

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

ABRIL
PARTE 1 / 4

2017

...a: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
...ne: (...1) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
...EP: ...055-000

SUS
INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

ABRIL

2017

...se: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
...ne. ...91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
...EP: ...5055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000004**
1.1	Demonstrativo	000005
1.2	**Balancete Mensal**	**000007**
1.3	**Razão Mensal**	**000015**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000081**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000084**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000085
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000087**
3.1	Demonstrativos	000088
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000092**
4.1	Demonstrativos	000093
5	**OUTROS**	**000095**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000096**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000096
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000097**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000098
8	**DESPESAS GERAIS**	**000867**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000893**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000898**
10.1	Extrato Bancário	000900
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000919**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000924**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – ABRIL/2017

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – ABRIL/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2017

valores em Reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Anual
Contrato de Gestão - Fixo	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00									10.800.000,00
Contrato de Gestão - Variável Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Repasse Eventual/Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
TOTAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00									10.800.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	10.946,42	7.271,13	12.120,70	11.635,84									42.974,09
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Obtenção de Recursos Especiais Externo a BES (+)	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Outras	4740,71	5189,87	372,36	5223,89									15.526,83
TOTAL	15.687,13	12.461,00	12.493,06	16.859,73									58.500,92
TOTAL GERAL DE RECEITAS	2.715.687,13	2.712.461,00	2.712.493,06	2.716.859,73									10.858.500,92
CUSTEIOS OPERACIONAIS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17									Anual
Pessoal	930.135,64	856.576,92	837.294,45	874.991,12									7.005.842,58
Ordenados	677.428,03	643.056,52	623.603,45	650.344,72									5.109.817,68
Encargos Sociais	64.283,79	71.947,58	62.340,12	57.301,57									574.093,56
Provisões (13º + férias)	160.050,70	133.326,02	118.818,98	155.351,01									1.133.079,30
Benefícios	28.433,12	8.248,80	32.531,90	11.993,82									188.852,04
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
Serviços Terceirizados	1.125.501,69	1.180.178,11	1.212.183,57	1.352.554,23									9.987.663,20
Assistenciais	930.317,15	963.142,99	965.192,03	1.213.618,00									8.012.706,41
Pessoa Jurídica	215.184,54	227.031,12	246.991,54	138.936,23									1.959.681,51
Pessoa Física	-	-	-	-									15.275,78
Cooperativo	-	-	-	-									0,00
Administrativos	-	-	-	-									0,00
Materiais	343.980,34	341.751,32	415.832,65	348.366,83									3.363.798,72
Gerais	258.335,86	235.669,67	241.065,12	252.976,59									2.000.775,23
Depreciação	7.243,76	7.223,64	7.223,64	10.978,69									83.111,91
Tributárias/Financeiras	22.380,80	7.058,90	17.919,86	17.016,31									87.767,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.687.130,29	2.628.458,56	2.731.519,39	2.856.883,57									22.518.057,53
Déficit/Superávit	29.048	84.006	-18.026	-140.024									-45.996
Déficit/Superávit Acumulado	29.048	84.006	65.980	-140.024									

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – ABRIL/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.571.045,72 D	13.563.770,69	13.817.765,17	263.382,38 C	8.204.658,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	7.448.483,41 D	13.565.772,89	13.809.746,60	262.018,99 C	7.191.449,42 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS	1.861.051,83 D	7.268.554,42	7.409.909,39	32.367,98 C	1.771.652,86 D
1112	CAIXA	14,13 D	2.260,00	2.195,19	4,81 D	28,94 D
11121	CAIXA - SAUDE	14,13 D	2.260,00	2.195,19	4,81 D	28,94 D
111211	CAIXA - SAUDE	14,13 D	2.260,00	2.195,19	4,81 D	28,94 D
11124	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	14,13 D	2.260,00	2.195,19	4,81 D	28,94 D
1113	BANCOS CONTA MOVIMENTO	389.122,91 D	4.914.433,66	5.306.487,39	158.053,93 C	1.568,58 D
1113	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	389.122,91 D	4.914.433,66	5.306.487,39	158.053,93 C	1.568,58 D
11131 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	389.122,91 D	4.914.433,66	5.306.487,39	158.053,93 C	1.568,58 D
1113	BANRISUL - CC 4180756-0 - JEAN BITTAR	387.199,05 D	4.606.833,66	5.348.697,39	158.053,93 C	543,88 C
11132	BANRISUL CC 4307317 JEAN BITAR-INVESTIMENTOS	1.918,24 D	1,00	20,00	20,00 C	1.895,28 C
1113	BANRISUL CC 4355356-1 JEAN BITAR	43,58 D	68.000,00	80.625,00	25,00 C	19,58 D
1120	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.616.513,82 D	1.572.658,44	1.417.026,38	199.091,14 D	1.770.594,96 D
11200 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.616.513,82 D	1.572.658,44	1.417.026,38	155.691,14 D	1.770.594,96 D
11200101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.616.513,82 D	1.572.658,44	1.417.026,38	199.091,14 D	1.770.594,96 D
1112	BANRISUL CC 4307356-9 JEAN BITAR	902.171,50 D	1.647.106,80	1.417.026,38	80.161,50 D	1.082.218,00 D
1112	BANRISUL CC 4347227 JEAN BITAR -INVESTINE	80.819,26 D	699,42	0,00	699,42 D	81.617,68 D
1112	BANRISUL CA 4355356-1 JEAN BITTA	583.414,67 D	54.046,21	0,00	54.640,24 D	638.054,28 D
1114	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	877.038,51	877.038,51	0,00	0,00
1117	TRANSFERENCIAS BANCARIA	0,00	877.038,51	877.038,51	0,00	0,00
11171 01	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	877.038,51	877.038,51	0,00	0,00
1117	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	877.038,51	877.038,51	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.030.541,71 D	9.490.101,98	9.972.981,21	687.139,23 C	4.843.107,46 D
1121	CONTAS A RECEBER	4.837.751,21 D	5.460.000,00	5.856.548,09	668.548,09 C	4.173.244,51 D
11211	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.836.751,21 D	5.801.000,00	5.844.548,09	668.548,09 C	4.173.244,51 D
11211 01	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.836.751,21 D	5.460.000,00	5.844.548,09	668.548,09 C	4.173.244,51 D
1121	CONTRATO 2/2014 - JEAN BITAR	4.836.751,21 D	5.460.000,00	5.844.548,09	668.548,09 C	4.173.244,51 D
1123	CREDITOS A RECEBER	192.803,16 D	32.101,98	112.398,63	20.000,54 C	160.170,67 D
11231	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	192.803,16 D	32.101,98	112.796,67	20.000,54 C	160.170,67 D
11231101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	91.908,97 D	56.827,76	83.410,35	29.217,35 D	94.626,91 D
11241	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	329,27 D	901,67	130,87	770,40 D	901,67 D
11242	ADIANTAMENTO DE FERIAS	88.849,75 D	49.924,03	60.903,13	24.970,82 D	93.820,67 D
11243	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.327,97 D	402,00	2.327,97	2.327,97 C	402,00 D
1125 02	OUTROS CREDITOS - SAUDE	151.856,27 D	35.304,39	89.296,22	45.849,56 C	107.464,55 D
1125	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.811,87 D	28.534,28	85.543,92	40.206,54 C	68.802,63 D
11252	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	3.840,72 D	0,00	3.840,72	3.840,72 C	0,00
1125	OUTROS CREDITOS A RECEBER	27.840,72 D	0,00	0,00	0,00	27.840,72 D
1125	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.847,26 D	0,00	0,00	0,00	7.847,26 D
11251	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.847,26 D	0,00	0,00	0,00	7.847,26 D
11251101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.847,26 D	0,00	0,00	0,00	7.847,26 D
11254	INSS A RECUPERAR TERCEIRIZ	7.847,26 D	0,00	0,00	0,00	7.847,26 D
113	ESTOQUES	606.871,93 D	551.054,31	425.511,61	267.833,27 D	874.484,98 D
1131	ESTOQUES	606.871,93 D	551.054,31	425.511,61	267.833,27 D	874.484,98 D
1131	ESTOQUES - SAUDE	606.871,93 D	551.054,31	425.511,61	267.833,27 D	874.484,98 D
1131101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	606.871,93 D	551.054,31	425.511,61	267.833,27 D	874.484,98 D
1134	DESPESAS E PRESTACOESPAR NO MESES	181.434,89 D	240.681,98	126.241,19	130.481,16 D	312.275,45 D
1134	MATERIAIS DE USO DE PACIENTE	278.225,34 D	352.511,16	194.965,73	40.545,67 D	271.771,21 D
11342	GENEROS ALIMENTICIOS	9.817,41 D	89.257,75	48.452,05	40.805,70 D	52.397,70 D
1134	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	30.418,85 D	20.186,51	19.153,14	1.049,37 D	31.004,82 D
11345	MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	23.348,17 D	11.230,29	7.195,43	4.030,86 D	27.401,03 D
1134	MATERIAIS DE MANUTENCAO	26.410,36 D	14.179,54	9.847,88	3.640,94 D	35.051,84 D
11356	OUTR - UNIFORMES, PROTESES E MATERIAIS ESP	4.810,96 D	28.459,00	16.697,03	12.882,99 D	17.693,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.0001	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.309,16 D	2.341,00	828,93	1.512,07 D	3.813,23 D
1.2.3.1.1.01.0002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.587,06 D	518,00	1.182,16	663,16 C	11.923,90 D
1.2.3.1.1.01.0003	GAZES MEDICINAIS	0,00	24.664,27	24.664,27	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.0004	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	24.104,50 D	42.609,08	47.111,04	28.398,54 D	66.504,04 D
1.2.3.1.1.01.0005	MATERIAL DE IMOBILIZACAO	0,00	3.457,00	3.457,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.0006	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.0007	PISO HIDRAULICO	37.032,07 D	11.269,00	3.137,42	3.870,34 D	40.785,21 D
1.2.3.1.1.01.0008	MATERIAL DESCARTAVEL ESD	10.382,33 D	9.039,30	17.304,42	8.266,12 C	2.116,21 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	976.448,26 D	0,00	11.979,49	11.979,49 C	964.468,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	166.444,57 D	0,00	333,57	333,57 C	166.111,00 D
1.2.3.1	IMOBILIZADO	166.444,57 D	0,00	333,57	333,57 C	166.111,00 D
1.2.3.1.1	IMOBILIZADO - SAUDE	166.444,57 D	0,00	333,57	333,57 C	166.111,00 D
1.2.3.1.1.01	IMOBILIZADO - SAUDE	20.814,29 D	0,00	0,00	0,00	20.814,29 D
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.814,25 D	0,00	0,00	0,00	20.814,25 D
1.2.3.1.1.02.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	2.569,48 C	0,00	333,57	333,57 C	2.903,05 C
1.2.3.1.1.04	(-) EQUIPAMENTOS DE TELEINFORMATICA	2.569,48 C	0,00	333,57	333,57 C	2.903,05 C
1.2.3.1.1.05	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.3.1.2	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	150.000,00 D	0,00	0,00	0,00	150.000,00 D
1.2.4	INTANGIVEL	340.415,29 D	0,00	6.990,07	6.990,07 C	333.925,22 D
1.2.4.1	INTANGIVEL	340.415,29 D	0,00	6.990,07	6.990,07 C	333.925,22 D
1.2.4.1.1	INTANGIVEL - SAUDE	340.415,29 D	0,00	6.990,07	6.990,07 C	333.925,22 D
1.2.4.1.1.01	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1.2.4.1.1.02	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1.2.4.1.1.02.0002	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	72.989,88 C	0,00	6.990,07	6.990,07 C	79.979,95 C
1.2.4.1.1.04	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	72.989,88 C	0,00	6.990,07	6.990,07 C	79.979,95 C
1.2.9	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	468.588,36 D	0,00	4.794,89	4.794,89 C	463.793,47 D
1.2.9.1	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	468.588,36 D	0,00	4.794,89	4.794,89 C	463.793,47 D
1.2.9.1.1	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	468.588,36 D	0,00	4.794,89	4.794,89 C	463.793,47 D
1.2.9.1.1.01	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	468.588,36 D	0,00	4.794,89	4.794,89 C	463.793,47 D
1.2.9.1.1.01.0001	APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	300.304,88 D	0,00	0,00	0,00	300.304,88 D
1.2.9.1.1.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.009,60 D	0,00	0,00	0,00	77.009,60 D
1.2.9.1.1.01.0003	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	54.140,14 D	0,00	0,00	0,00	54.140,14 D
1.2.9.1.1.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.456,00 D	0,00	0,00	0,00	17.456,00 D
1.2.9.1.1.01.0005	MOVEIS E UTENSILIOS	44.665,14 D	0,00	0,00	0,00	44.665,14 D
1.2.9.1.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	29.586,82 C	0,00	4.794,85	4.794,85 C	34.714,67 C
1.2.9.1.1.02.0001	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	15.431,74 C	0,00	2.560,54	2.560,54 C	17.992,28 C
1.2.9.1.1.02.0002	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.928,49 C	0,00	1.306,48	1.306,48 C	10.234,97 C
1.2.9.1.1.02.0003	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	2.688,94 C	0,00	451,17	451,17 C	3.140,11 C
1.2.9.1.1.02.0004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	348,48 C	0,00	148,47	148,47 C	502,11 C
1.2.9.1.1.02.0005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.191,43 C	0,00	370,19	370,19 C	2.461,62 C
2.1.1.1.1.01	CONSIGNACAO	150.133,77 D	0,00	0,00	0,00	150.133,77 D
2.1.1.1.1.02	CONSIGNACAO	154.133,97 D	0,00	0,00	0,00	154.133,97 D
2.1.1.1.1.03	CONSIGNACAO	150.133,97 D	0,00	0,00	0,00	150.133,97 D
2.1.1.1.1.04	CONSIGNACAO - SAUDE	154.133,97 D	0,00	0,00	0,00	154.133,97 D
2.1.1.1.1.05	CONSIGNACAO - SAUDE	150.133,97 D	0,00	0,00	0,00	150.133,97 D
2.1.1.2	BANK OF CONSIGN	150.133,97 D	0,00	0,00	0,00	150.133,97 D
2.1	PASSIVO	5.475.527,33 C	4.555.758,33	4.662.367,10	125.568,54 D	4.350.048,19 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.471.886,62 C	4.307.759,32	4.098.645,48	119.813,76 D	4.352.078,81 C
2.1.1.1	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.968.312,59 C	3.164.107,14	2.922.696,13	241.521,81 D	2.968.693,55 C
2.1.1.1.1	FORNECEDORES	2.968.312,59 C	3.164.107,14	2.922.696,13	241.521,81 D	2.968.693,55 C
2.1.1.1.1.01	FORNECEDORES - SAUDE	2.968.312,59 C	3.164.107,14	2.922.696,13	241.521,81 D	2.968.693,55 C
2.1.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES/MEDICAMENTOS	721.377,22 C	793.183,76	871.823,78	94.320,18 D	871.257,07 C
2.1.1.1.1.01.0002	FORNEC MATERIAIS/PROCEDIMENTOS	720.377,22 C	793.183,80	871.823,78	94.320,18 D	871.257,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
2110 .02	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.432.541,17 C	1.000.271,56	1.754.122,51	92.348,77 D	1.836.668,48 C
2010	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.432.541,17 C	1.000.271,56	1.754.122,51	92.348,77 D	1.836.668,48 C
2117 .04	FORNEC SERVICOS PJ	741.851,47 C	578.761,88	665.305,99	112.443,54 D	826.627,08 C
2017	FORNEC SERVICOS PJ	678.408,36 C	482.362,90	533.713,38	109.429,58 D	847.177,66 C
2074	FORNEC SERVICOS - ORTODONTOLOGIA	66.264,49 C	123.411,62	120.306,61	6.918,61 D	62.245,58 C
2115 .04	FORNEC. DIVERSOS	4.822,00 C	4.827,00	3.329,58	1.507,50 D	3.314,08 C
2017	FORNEC. DIVERSOS	4.822,00 C	4.827,00	3.329,58	1.507,50 D	3.314,08 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.726.105,42 C	905.427,01	1.098.491,00	123.606,99 C	1.847.742,42 C
2130	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.724.105,42 C	906.427,01	1.050.534,00	123.606,99 C	1.847.742,42 C
2130 1	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.724.105,42 C	906.427,01	1.050.534,00	123.606,99 C	1.847.742,42 C
2130 0101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	509.501,20 C	607.241,89	725.622,93	39.190,95 C	548.992,24 C
21304	SALARIOS A PAGAR	307.879,04 C	680.872,75	721.555,63	41.110,48 C	948.982,24 C
2130	RESCISOES A PAGAR	0,00	13.693,24	13.254,24	0,00	0,00
2130	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.721,75 C	1.104,89	1.382,89	1.721,75 D	0,00
2131 .02	OBRIGACOES VINCULADOS A FOLHA DE SALARIOS	173.761,61 C	103.101,00	149.971,92	11.720,80 D	142.021,53 C
2100	INSS A RECOLHER	58.954,89 C	67.686,98	61.059,03	3.344,10 C	97.308,94 C
2101	FGTS A RECOLHER	51.139,24 C	61.187,86	55.166,01	6.979,77 C	95.188,21 C
2004	PIS A RECOLHER	2.490,11 C	3.490,11	6.881,74	403,62 C	6.063,73 C
2004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.742,30 C	25.115,73	28.139,98	2.860,76 D	38.937,62 C
2005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	20.434,07 C	10.474,49	1.052,89	17.420,98 D	3.416,08 C
2132 .03	PROVISOES	1.948.952,58 C	79.800,00	179.688,45	56.133,12 C	1.133.084,45 C
2013	PROVISAO DE SALARIO	169.484,74 C	5.109,52	58.487,87	54.395,65 C	214.892,09 C
2007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	15.140,07 C	400,76	4.758,80	4.347,84 C	17.493,91 C
2008	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	1.482,60 C	51,97	594,42	543,35 C	2.289,40 C
2012	PROVISAO DE FERIAS	799.285,03 C	68.219,87	101.978,61	33.758,74 C	820.104,80 C
2013	PROVISAO FGTS S/FERIAS	65.229,65 C	5.169,39	7.068,40	1.899,01 C	68.929,32 C
2014	PROVISAO PIS S/FERIAS	5.561,47 C	849,02	982,49	133,47 C	5.694,94 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.746,58 C	82.282,35	101.103,00	3.130,59 C	62.568,94 C
2140	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.791,54 C	99.292,89	101.003,04	3.830,45 C	62.408,54 C
2140 10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	41.791,54 C	99.292,89	101.003,04	3.830,45 C	62.408,54 C
2140 .101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	41.791,54 C	99.292,89	101.003,04	3.830,45 C	62.408,54 C
2141	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.194,17 C	2.499,14	2.399,80	100,14 D	1.294,03 C
2041	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	54.087,07 C	44.876,87	78.172,93	8.196,69 C	63.283,13 C
2042	IRRF A RECOLHER-PJ	17.668,75 C	17.668,75	15.309,61	439,28 C	15.309,62 C
20015	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.445,56 C	2.947,79	8.809,20	75,41 C	10.730,98 C
219	OUTRAS OBRIGACOES	761.875,09 C	184.423,02	184.422,26	8.998,24 C	771.875,32 C
2190	OUTRAS OBRIGACOES	761.874,09 C	184.423,02	184.422,26	8.998,24 C	771.875,32 C
2190	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	761.874,09 C	184.423,02	184.422,26	8.998,24 C	771.875,32 C
2190 01	CONTAS A PAGAR	761.874,09 C	184.423,02	184.422,26	8.998,24 C	771.875,32 C
2190	CONTAS A PAGAR	0,01 C	37.710,00	48.269,48	11.561,50 C	11.561,99 C
2011	HOSPITAL REGIONAL DO MUNICIPIO	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C
2190	RECEB DESP COMPARTILHADAS-SEDE SIH	278.291,56 C	139.314,00	139.314,00	0,00	278.291,56 C
2191	PROVISAO DE MATERIAL	33.582,52 C	17.398,98	15.837,13	1.562,36 D	32.020,16 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	670.615,41 C	4.754,85	0,00	4.754,85 D	665.260,56 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	670.615,41 C	4.754,85	0,00	4.754,85 D	665.260,56 C
2210	OUTRAS OBRIGACOES	670.615,41 C	4.754,85	0,00	4.754,85 D	665.260,56 C
2210 1	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	670.615,41 C	4.754,85	0,00	4.754,85 D	665.260,56 C
2210 0102	RECEITAS DIFERIDAS	466.588,89 C	4.754,85	0,00	4.754,85 D	462.333,49 C
2210	RECEITAS DIFERIDAS	451.591,24 C	4.754,85	0,00	4.754,85 D	446.836,49 C
2211 .104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	204.027,14 C	0,00	0,00	0,00	204.027,14 C
2211	CONVENIO SESPA-INVESTIMENTOS	204.027,14 C	0,00	0,00	0,00	204.027,14 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.177.978,76 C	0,00	0,00	0,00	2.177.978,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.177.978,76 C	0,00	0,00	0,00	2.177.978,76 C
2310	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,00 C	0,00	0,00	0,00	2.222.931,00 C
2310 101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,00 C	0,00	0,00	0,00	2.222.931,00 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
2313	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.222.441,04 C	0,00	0,00	0,00	2.222.931,04 C
2314	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.222.431,04 C	0,00	0,00	0,00	2.222.931,04 C
2315	TRANSFERÊNCIAS	44.952,34 D	0,00	0,00	0,00	44.952,34 D
2316	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	44.952,34 D	0,00	0,00	0,00	44.952,34 D
2316	DEPENDÊNCIA RECEBE DA UNIÃO	44.952,34 D	0,00	0,00	0,00	44.952,34 D
2317	UNIÃO ADMINISTRATIVA - UF	44.952,34 D	0,00	0,00	0,00	44.952,34 D
24	PROVISÃO PASSIVA	0,00	274.222,34	274.222,34	0,00	0,00
241	PROVISÃO FISCAL	0,00	274.222,34	274.222,34	0,00	0,00
2411	PROVISÃO FISCAL	0,00	274.222,34	274.222,34	0,00	0,00
2411	PROVISÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	274.222,34	274.222,34	0,00	0,00
2411	PROVISÃO FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	274.222,34	274.222,34	0,00	0,00
2411 2411	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL COFINS - RETENÇÃO FISCAL	0,00 0,00	144.219,42 81.002,92	144.219,42 81.002,92	0,00 0,00	0,00 0,00
24	OBRIGAÇÕES PASSIVA	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C
241	OBRIGAÇÕES FISCAL	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C
2411	OBRIGAÇÕES	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C
2411	OBRIGAÇÕES - UNIÃO	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C
2411	OBRIGAÇÕES - UNIÃO	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C
2411	ITENS EM PROCESSO	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C
3	RECEITAS	8.941.601,24 C	2.791.399,99	5.582.471,84	2.791.071,85 C	11.832.109,84 C
31	RECEITAS	8.141.305,40 C	2.791.399,99	5.414.549,72	2.716.359,73 C	10.857.255,33 C
311	RECEITAS	8.141.346,56 C	2.791.399,99	5.414.549,72	2.716.359,73 C	10.857.255,33 C
3111	RECEITAS OPERACIONAL	8.138.600,00 C	2.708.000,00	5.409.000,00	2.701.000,00 C	10.839.600,00 C
3111	RECEITAS - SAÚDE	8.138.600,00 C	2.708.000,00	5.409.000,00	2.701.000,00 C	10.839.600,00 C
3111	RECEITAS COM BRS - CONTRATO	8.138.600,00 C	2.708.000,00	5.409.000,00	2.701.000,00 C	10.839.600,00 C
3111	CONTRATO BRSN RISSA 2/2016	8.138.600,00 C	2.708.000,00	5.409.000,00	2.701.000,00 C	10.839.600,00 C
3115	OUTRAS RECEITAS	46.346,56 C	1.399,99	15.549,72	16.949,71 C	63.296,33 C
3115	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	46.346,63 C	1.399,99	15.549,72	16.949,71 C	63.296,33 C
3115	RECEITAS COM DIVERSOS	446,56 C	399,99	754,04	469,04 C	567,39 C
3115	DIVERSOS EM MATERIAL	446,63 C	399,99	754,04	469,04 C	567,39 C
3115	RECEITAS DIVERSAS	14.179,15 C	0,00	4.754,88	4.754,88 C	18.933,63 C
3115	RECEITAS-DEPRE LT GESTAO	14.179,15 C	0,00	4.754,88	4.754,88 C	18.933,63 C
3115	RECEITAS FINANCEIRAS	46.719,97 C	1.199,99	11.738,31	11.939,94 C	43.368,91 C
3115 3115 3115	DESCONTOS OBTIDOS RENDIMENTOS DE AÇÕES FINANCEIRAS (-) IRRF S/RENDIMENTOS	359,44 C 35.978,21 C 9.999,60 D	0,00 0,19 1.199,81	23,53 17.701,80 0,00	24,04 C 17.701,62 C 1.199,81 D	415,19 C 48.379,83 C 8.140,11 D
32	RESERVA FISCAL	894.623,85 C	0,00	274.222,34	274.222,34 C	1.068.846,31 C
321	RESERVA FISCAL	794.624,85 C	0,00	274.222,34	274.222,34 C	1.068.846,31 C
3211	RESERVA FISCAL	794.624,85 C	0,00	274.222,34	274.222,34 C	1.068.846,31 C
3211	RESERVA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	794.624,85 C	0,00	274.222,34	274.222,34 C	1.068.846,31 C
3211	RESERVA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	794.624,85 C	0,00	274.222,34	274.222,34 C	1.068.846,31 C
3211 3211	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL COFINS - RETENÇÃO FISCAL	581.213,31 C 213.411,54 C	0,00 0,00	183.219,42 81.002,92	183.219,42 C 81.002,92 C	764.432,69 C 294.414,46 C
4	DESPESA	8.826.998,70 D	2.784.792,87	458.444,19	2.133.103,68 D	11.370.098,53 D
41	DESPESA	8.062.347,48 D	2.010.328,74	788.448,19	2.054.892,37 D	10.408.281,22 D
411	DESPESA	8.062.147,48 D	2.010.328,74	652.348,19	2.052.221,57 D	10.709.251,22 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAIS	5.022.065,32 D	1.690.316,56	660.866,19	2.041.344,97 D	10.063.477,29 D
41101-1	DESPESAS - SAÚDE	5.022.065,32 D	2.010.319,56	660.866,19	2.041.344,97 D	10.063.477,29 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
3130. .001	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.022.000,56 D	604.359,77	32.021,29	642.848,64 D	2.994.839,50 D
3400	SALARIOS E ORDENADOS	1.955.323,64 D	657.823,45	16.982,42	640.840,93 D	2.973.155,67 D
34007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	22.401,53 D	5.599,42	3.283,82	7.914,65 D	28.870,19 D
3400	VALE TRANSPORTE	58.126,07 D	24.630,35	11.304,48	11.995,82 D	71.122,64 D
34115	REEMBOLSO	16.001,00 D	0,00	0,00	0,00	16.001,00 D
34201.002	ENCARGOS TRABALHISTAS	178.999,45 D	62.320,54	4.818,97	57.501,57 D	236.908,02 D
3400	FGTS	154.644,04 D	56.566,81	4.253,59	50.883,22 D	205.726,26 D
34008	PIS S/FOLHA DE PAGTO	19.683,69 D	5.753,73	535,39	6.418,34 D	26.102,74 D
34301.004	PROVISAO	402.281,74 D	275.611,45	24.587,64	155.361,81 D	557.643,75 D
34005	PROVISAO 13 SALARIO	172.243,17 D	86.497,87	7.693,09	30.746,78 D	226.897,96 D
34006	PROVISAO DE FERIAS	230.041,74 D	189.638,83	16.139,68	85.839,83 D	245.883,48 D
34006a	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	32.916,83 D	24.261,37	1.455,87	10.746,38 D	43.661,12 D
3110 .004	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	4.502.376,29 D	1.874.044,73	322.094,50	1.551.950,23 D	6.054.309,52 D
3410	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.897.692,37 D	1.575.309,88	251.471,03	1.323.838,85 D	4.301.470,37 D
34018	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	271.004,57 D	122.946,61	53.485,25	69.477,78 D	281.482,35 D
3401	CONTRATO DE MANUTENCAO	155.719,32 D	38.765,12	37.550,29	61.184,94 D	261.198,67 D
34014	CONTRATO DE LAVANDERIA	76.047,05 D	50.077,84	45.201,54	1.676,30 D	72.973,25 D
3401	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	7.318,35 D	3.587,65	3.610,15	4.477,65 D	11.295,50 D
3400	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / AL	48.781,23 D	79.959,14	19.228,28	60.730,86 D	74.602,64 D
3110 .00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - RESSARCIMENTO	671.793,53 D	261.974,81	39.414,13	222.560,68 D	897.369,21 D
3401	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	241.594,14 D	135.787,71	5.115,75	124.148,96 D	418.743,06 D
34019	MAT DE USO DO PACIENTE RESSA	144.844,84 D	50.059,15	1.000,01	57.055,14 D	201.432,68 D
3401	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	66.184,87 D	31.572,54	0,00	31.572,54 D	84.757,21 D
34019	GASES MEDICINAIS	32.382,19 D	24.664,37	8.208,37	20.456,96 D	72.839,85 D
3402	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.750,01 D	541,50	0,00	810,52 D	2.290,73 D
34044	OPME - PROTESES ORTOPEDI	47.018,00 D	18.356,00	21.000,00	6.444,00 D	40.806,00 D
3401	FIOS CIRURGICOS	28.384,01 D	9.157,02	0,00	9.157,02 D	28.619,43 D
3110 .007	MATERIAIS - NAO RESSARCIVEIS	394.961,56 D	155.157,19	38.197,97	122.906,15 D	516.709,71 D
34004	MAT DE USO DO PACIENTE NAO RESSA	124.101,59 D	43.999,82	3.453,30	48.106,98 D	199.227,85 D
3401	GENEROS ALIMENTICIOS	119.607,45 D	34.095,59	1.661,54	32.734,05 D	151.401,47 D
34020	INCENSAVEL A AGENTE EXTERNO	42.060,64 D	10.829,94	0,00	10.829,94 D	52.890,47 D
3402	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	72.168,63 D	36.055,58	0,00	36.055,58 D	108.134,10 D
34024	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.200,47 D	5.847,88	870,71	5.351,88 D	20.990,84 D
3410	EPI/UNIF	16.581,00 D	0,00	0,00	0,00	16.581,00 D
3402	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.378,92 D	1.160,14	0,00	1.160,14 D	7.937,88 D
34021	COMBUSTIVEL GERADOR/OLE	5.000,00 D	1.638,96	0,00	1.500,00 D	7.500,00 D
3401	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	925,00 D	0,00	0,00	0,00	925,00 D
3110 .08	DESPESAS GERAIS	836.113,65 D	290.017,97	32.622,89	268.995,08 D	1.100.847,61 D
3400	ENERGIA ELETRICA	131.387,49 D	44.083,26	0,00	44.083,20 D	175.470,69 D
3401	TELEFONE	1.412,27 D	4.150,80	0,00	4.150,40 D	5.562,67 D
3402	AGUA E ESGOTO	40.220,19 D	48.511,68	12.795,28	19.356,29 D	59.476,48 D
3404	FRETES E CARRETOS	1.410,79 D	33,19	0,00	33,10 D	1.471,89 D
3405	INTERNET	2.469,00 D	1.365,79	0,00	1.365,79 D	3.837,65 D
3406	CORREIOS	310,79 D	255,86	0,00	255,90 D	566,69 D
34095	DEPRECIACAO	30.378,89 D	3.053,42	0,00	3.053,42 D	30.767,31 D
3402	AMORTIZACAO	20.870,21 D	6.996,07	0,00	6.996,07 D	27.800,28 D
3414	CURSOS E CONGRESSOS	692,45 D	7.109,00	0,00	2.103,00 D	2.795,45 D
3407	MENSALIDADE E ANUIDADES	7.475,35 D	343,00	0,00	343,00 D	7.818,35 D
34084	VIAGENS E HOSPEDAGENS	14.569,42 D	14.106,69	0,00	14.106,69 D	24.736,11 D
3401	CONDUCOES E TAXI	12.500,31 D	5.561,81	1.600,00	3.065,81 D	16.849,34 D
34094	SERVICOS E PUBLICIDADES	8.000,00 D	18.092,50	0,00	18.002,50 D	26.002,50 D
3405	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	679,00	0,00	679,00 D	679,00 D
3404	LANCHES E REFEICOES	380,38 D	676,47	0,00	676,47 D	856,77 D
3401	MATERIAL DE ESCRITORIO	51,30 D	0,00	0,00	0,00	51,30 D
3411	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	460,10 D	0,00	0,00	0,00	460,10 D
3405	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	1.421,87 D	1.053,40	0,00	1.053,40 D	2.474,97 D
3401	COPIAS E REPRODUCOES	197,50 D	0,00	0,00	0,00	197,50 D
34035	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.080,34 D	28.423,60	17.827,50	10.596,10 D	110.676,70 D
3407	DESPES. DE EXERCICIOS ANTERIORES - PROV	474.010,13 D	148.814,98	0,00	329.338,68 D	613.316,81 D
3111 .10	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	14.970,64 D	1.525,21	0,00	1.525,21 D	16.496,85 D
34005	ALVARA/LICENCA DE FUNCIONAMENTO	4.540,87 D	210,14	0,00	210,10 D	4.751,25 D
3401	IPTU	69.324,87 D	0,00	0,00	0,00	69.324,87 D
34078	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	93,80 D	1.315,16	0,00	1.315,11 D	1.408,91 D
34101	OUTRAS DESPESAS	34.282,73 D	15.490,20	0,00	15.490,20 D	49.772,93 D
3410 .01	OUTRAS DESPESAS - BANCA	34.282,73 D	15.490,20	0,00	15.490,20 D	49.772,93 D
3401 .01	DESPESAS FINANCEIRAS	34.282,73 D	15.490,20	0,00	15.490,20 D	49.772,93 D
3400	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.054,21 D	334,61	0,00	134,61 D	1.192,47 D
34006	DESPESAS BANCARIAS	9.811,81 D	6.899,41	0,00	6.899,41 D	13.711,22 D
3400	IOF	1.356,28 D	1.214,70	0,00	1.214,70 D	4.201,04 D
34013	MULTAS	17.431,23 D	7.077,42	0,00	9.877,42 D	26.488,70 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
38	RENUNCIA FISCAL	704.424,04 D	274.222,29	0,00	274.222,26 D	1.048.848,31 D
481	RENUNCIA FISCAL	704.424,05 D	274.222,26	0,00	274.222,26 D	1.048.848,31 D
4811	RENUNCIA FISCAL	704.424,05 D	274.222,29	0,00	274.222,26 D	1.048.848,31 D
4812	RENUNCIA FISCAL + CONTRIBUIDORES	704.424,05 D	274.222,29	0,00	274.222,26 D	1.048.848,31 D
4812[illegible]81	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIDORES	704.424,05 D	274.222,29	0,00	274.222,26 D	1.048.848,31 D
4812[illegible]	PREVIDENCIA SOCIAL NACIONAL	551.410,31 D	193.219,42	0,00	193.219,42 D	744.031,03 D
481[illegible]	COPIAS + RENUNCIA FISCAL	243.613,84 D	81.002,84	0,00	81.002,84 D	324.016,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:						
			24.731.051,03	24.731.051,03	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

QUADRO DO ATIVO / PASSIVO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	[illegible] C
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	[illegible] D
RESULTADO DO MES 04/2017		[illegible] D
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 04/2017		[illegible] D

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2017

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[illegible] D
TOTAL DA RECEITA	[illegible] D
TOTAL DA DESPESA	[illegible] D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 04/2017	[illegible] C
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO	[illegible] D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – ABRIL/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
1111010101	- CAIXA - SEDE								
CONTA - 10243	- FUNDO FIXO - JOAO BITAR				SALDO ANTERIOR	14,13 D			
02/04/2017	0000400010000000000REF. RELATORIO DE DESPESA - REEMBOLSO	40041	11					05,30	19,17 C
03/04/2017	0000500010000010000REPOSICAO DO CAIXINH ABRIL/2017	10500	11				1.200,00		1.181,83 D
04/04/2017	0000500010000034001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40083	11					37,20	1.143,83 I
04/04/2017	0000500010000044001REF. TAXI - FINANCEIRO	40042	11					14,50	1.129,83 I
05/04/2017	0000500010000470001REF. CUPOM FISCAL - HAMPTONIAN	40059	11					30,40	1.099,43 I
06/04/2017	0000500010000170001REF. RECIBO - FINANCEIRO	40082	11					66,20	1.033,23 I
06/04/2017	0000500010000340001REF. RECIBO - DEP/DEP	40059	11					50,80	982,43 I
08/04/2017	0000500010000010001REF. RECIBO - FARMACIA	40042	11					29,50	999,23 I
08/04/2017	0000500010000010001REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - D	40045	11					84,50	998,17 I
08/04/2017	GUEDES								
08/04/2017	0000500010000330001REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - D	40045	11					47,50	827,33 I
08/04/2017	IMPERIA								
08/04/2017	0000500010000040001REF. CUPOM FISCAL - MANIPEDIC	40050	11					46,10	781,23 I
08/04/2017	0000500010000350001REF. CUPOM FISCAL - MANIPEDIC	40050	11					99,10	682,13 I
17/04/2017	0000500010000340001REF. RECIBO -	40042	11					10,00	692,13 I
13/04/2017	0000500010000500001REF. RECIBO - ENTREGADEN	10245	11					7,00	685,13 I
17/04/2017	0000500010000340001REF. COMPROVANTE CLIENTE CORREIOS -	40045	11					83,00	572,13 I
10/04/2017	0000500010000150003REF. RECIBO DE CANCELAMENTO -	40082	11					63,00	509,13 I
10/04/2017	0000500010000160001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					63,00	446,13 I
10/04/2017	0000500010000170001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					67,20	438,93 I
10/04/2017	0000500010000110001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					67,20	371,73 I
10/04/2017	0000500010000130001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	334,53 I
10/04/2017	0000500010000240001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	297,33 I
10/04/2017	0000500010000210001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	260,13 I
10/04/2017	0000500010000230001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					63,00	197,13 I
10/04/2017	0000500010000190001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	159,93 I
10/04/2017	0000500010000240001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	122,73 I
10/04/2017	0000500010000250001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	85,53 I
10/04/2017	0000500010000260001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	48,33 I
10/04/2017	0000500010000270001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	11,13 I
10/04/2017	0000500010000250001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	25,07 C
10/04/2017	0000500010000280001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	62,27 C
13/04/2017	0000500010000340001REF. TAXI - FINANCEIRO	40042	11					7,00	69,27 C
13/04/2017	0000500010000340001REF. TAXI - FINANCEIRO	40042	11					9,00	78,27 C
13/04/2017	0000500010000340001REF. TAXI - FINANCEIRO	40042	11					10,00	88,27 C
13/04/2017	0000500010000340001REF. TAXI - FINANCEIRO	40042	11					9,00	96,27 C
13/04/2017	0000500010000370001REF. TAXI - FINANCEIRO	40042	11					39,41	135,68 C
13/04/2017	0000500010000370001REF. TAXI - FINANCEIRO	40042	11					9,00	144,68 C
14/04/2017	0000500010000330001REF. TAXI - FINANCEIRO	40042	11					35,50	179,88 C
14/04/2017	0000500010000110001REF. TAXI - FINANCEIRO	40042	11					58,50	197,98 C
14/04/2017	0000500010000100000REPOSICAO CAIXINHA	10500	11				500,00		302,02 D
14/04/2017	0000500010000530001REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - D	40045	11					47,50	255,02 D
14/04/2017	IMPERIA								
14/04/2017	0000500010000410001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	198,82 D
14/04/2017	0000500010000420001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	161,62 D
14/04/2017	0000500010000370001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	124,42 D
14/04/2017	0000500010000280001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	87,22 D
14/04/2017	0000500010000290001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	49,82 D
14/04/2017	0000500010000310001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO -	40082	11					34,42	84,24 C
14/04/2017	0000500010000350001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					63,00	107,58 C
14/04/2017	0000500010000320001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40082	11					37,20	145,38 C
15/04/2017	0000500010000330001REF. RECIBO - FINANCEIRO	40042	11					46,00	191,38 C
15/04/2017	0000500010000340001PGTO. CF 116346 - FARMACIA EXTRA FARMA	10404	11					49,50	241,32 C
17/04/2017	0000500010000530001REF. CUPOM FISCAL - HAMPTONIAN	40050	11					119,98	361,30 C
17/04/2017	0000500010000540001PGTO. CF 16414 - DFARMA FARMACIA DE M	10404	11					42,00	403,30 C
17/04/2017	0000500010000540001REDUCAO DE FUNDO FIXO	10208	11				500,00		96,94 D
18/04/2017	0000500010000110000REF. CORREIOS - DIRETORIA	40045	11					67,00	29,94 D
18/04/2017	0000500010000110000REF. TAXI - FINANCEIRO	40042	11					5,00	34,94 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FOLHA	C.CUSTO	TIPO CONTA	DOC VL TRA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta **									
							2.300,00	2.135,13	14,94 D

CONTA DESCRICAO

11302010 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PAYER - PETICO

CONTA - 10298 - BARBARA - CC 41698856-3 - JEAN KITAE SALDO ANTERIOR: 187.340,95 D

03/04/2017	00001000100000100100REPOSICAO DO CAIXINHA ABRIL/2017	13500	11				1.200,00	185.940,95 D
03/04/2017	00001000100000100101DET. -	40456	11				70,00	185.870,95 D
03/04/2017	00001000100000100102DETO. HF 148008 - VIVO	20716	11				24,00	185.846,95 D
03/04/2017	00001000100000100103DETO. HF 148042 - VIVO	20719	11				240,00	185.606,95 D
03/04/2017	00001000100000100104DETO. HF 18957 - E.C. ZAGALLO	20009	11				1.222,28	184.384,67 D
03/04/2017	00001000100000100105DETO. HF 1249 - PRESIDIAL	20007	11				5.205,44	179.180,43 D
03/04/2017	00001000100000100106DETO. HF 18911 - E.C. ZAGALLO	20009	11				695,03	178.485,16 D
03/04/2017	00001000100000100107DETO. HF 18913 - E.C. ZAGALLO	20009	11				695,03	177.790,27 D
03/04/2017	00001000100000100108DETO. HF 18889 - E.C. ZAGALLO	20009	11				2.220,00	175.570,27 D
03/04/2017	00001000100000100109DETO. HF 18938 - E.C. ZAGALLO	20009	11				2.900,00	172.670,27 D
03/04/2017	00001000100000100110DETO. HF 18955 - E.C. ZAGALLO	20009	11				2.220,00	170.450,27 D
03/04/2017	00001000100000100111DETO. HF 19703 - BRASCUBA	20009	11				2.916,10	168.333,17 D
03/04/2017	00001000100000100112INCLUSA PGTO.DF 19709 - BRASILUBE	40150	11				97,63	168.235,54 D
03/04/2017	00001000100000100113PGTO. HF 19709 - BRASILUBE	20004	11				2.548,10	165.786,14 D
03/04/2017	00001000100000100114INCLUSA PGTO.DF 19709 - BRASILUBE	40150	11				97,13	165.689,13 D
03/04/2017	00001000100000100115PGTO. HF 19147 - BRASILUBE	20004	11				1.530,10	164.159,13 D
03/04/2017	00001000100000100116INCLUSA PGTO.DF 19147 - BRASILUBE	40150	11				58,14	164.081,87 D
03/04/2017	00001000100000100117PGTO. HF 19104 - BRASILUBE	20004	11				450,30	163.553,07 D
03/04/2017	00001000100000100118INCLUSA PGTO.DF 19114 - BRASILUBE	40150	11				15,53	163.575,54 D
03/04/2017	00001000100000100119PGTO. HF 15582 - ALFENAS	20009	11				3.012,40	160.546,54 D
03/04/2017	00001000100000100120INCLUSA PGTO.DF 15582 - ALFENAS	40150	11				95,00	160.641,54 D
03/04/2017	00001000100000100121PGTO. HF 15564 - ALFENAS	20009	11				272,00	160.233,54 D
03/04/2017	00001000100000100122INCLUSA PGTO.DF 15564 - ALFENAS	40150	11				95,00	160.184,54 D
03/04/2017	00001000100000100123PGTO. BCL 8317 - VIVO	20716	11				183,79	159.920,75 D
03/04/2017	00001000100000100124PGTO. BCL 8317-1 - VIVO	20716	11				137,74	159.771,01 D
03/04/2017	00001000100000100125PGTO. BCL TLP12017 - MUNICIPIO	20615	11				1.268,13	158.089,85 D
03/04/2017	00001000100000100126PGTO. FT 922/2017 - CELPA	20719	11				24.240,43	133.849,47 D
03/04/2017	00001000100000100127PAGTO. FT 922/2017 - CELPA	40150	11				846,41	133.845,06 D
03/04/2017	00001000100000100128DEVOLUCAO DIA 03/04/2017	30012	11			1,33		133.843,73 D
04/04/2017	00001000100000100129DEVOLUCAO DIA 03/04/2017		11			420.923,88		553.869,61 D
04/04/2017	00001000100000100130PGTO. VCL 1204042017 - FOLHA FERIAS	10177	11				5.295,80	548.382,81 D
05/04/2017	00001000100000100131PGTO. HF 18 - E.C.H SANT MISSIONS	20008	11				58.838,19	491.544,62 D
05/04/2017	00001000100000100132PGTO. HF 513 - BIA SERVICOS MEDICOS	20008	11				2.252,40	489.292,22 D
05/04/2017	00001000100000100133PGTO. HF 35 - FISIOGYNES ASSOCIADAS	20008	11				53.025,25	436.266,97 D
05/04/2017	00001000100000100134PGTO. HF 360 - MEDRO ASSOCIADOS	20008	11				5.431,00	430.835,97 D
05/04/2017	00001000100000100135PGTO. HF 37343 - VILLEPARK	20008	11				4.414,25	426.221,72 D
05/04/2017	00001000100000100136PGTO. HF 37442 - VILLEPARK	20008	11				1.395,00	424.826,72 D
05/04/2017	00001000100000100137PGTO. HF 37437 - VILLEPARK	20008	11				1.395,00	423.431,72 D
05/04/2017	00001000100000100138PGTO. HF 36187 - VILLEPARK	20008	11				1.314,00	422.117,72 D
05/04/2017	00001000100000100139PGTO. HF 83 - IN CLINICOS ASSOC	20008	11				69.980,68	352.330,96 D
05/04/2017	00001000100000100140PGTO. HF 37439 - HAYMI	20008	11				810,00	351.520,96 D
05/04/2017	00001000100000100141INCLUSA PGTO.DF 37439 - HAYMI	40150	11				32,00	351.488,96 D
05/04/2017	00001000100000100142PGTO. HF 37454 - HAYMI	20008	11				144,00	351.344,96 D
05/04/2017	00001000100000100143INCLUSA PGTO.DF 37454 - HAYMI	40150	11				32,00	351.312,96 D
05/04/2017	00001000100000100144PGTO. HF 37456 - HAYMI	20008	11				558,00	350.754,96 D
05/04/2017	00001000100000100145INCLUSA PGTO.DF 37456 - HAYMI	40150	11				32,00	350.781,96 D
05/04/2017	00001000100000100146PGTO. HF 37481 - HAYMI	20008	11				2.097,40	348.948,56 D
05/04/2017	00001000100000100147INCLUSA PGTO.DF 37481 - HAYMI	40150	11				32,00	348.932,56 D
05/04/2017	00001000100000100148PGTO. HF 37484 - HAYMI	20008	11				700,80	347.332,56 D
05/04/2017	00001000100000100149INCLUSA PGTO.DF 37484 - HAYMI	40150	11				32,80	347.320,56 D
05/04/2017	00001000100000100150PGTO. HF 37803 - HAYMI	20008	11				638,75	346.681,75 D
05/04/2017	00001000100000100151INCLUSA PGTO.DF 37803 - HAYMI	40150	11				32,80	346.650,75 D
05/04/2017	00001000100000100152PGTO. HF 43 - CLINICA DERMOCLIN	20008	11				4.492,50	341.777,25 D
05/04/2017	00001000100000100153PGTO. HF 638 - CMO SERVICOS	20008	11				16.423,75	325.353,50 D
05/04/2017	00001000100000100154PGTO. HF 75 - HELPROM CLINICA MEDI	20008	11				58.988,54	266.364,96 D

DATA	LOTE/TIP/DOC/LINH HISTORICO		CONTRATIVA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/04/2017	008854000100002100320WEC.. PGTO.HF 73	- JB CLINICAS A		11				49.988,54		699.861,16 D
05/04/2017	008854000100002200320WEC.. PGTO.HF 913	- MIA SERVICOS		11				3.252,48		702.113,50 D
05/04/2017	008854000100002300320WEC.. PGTO.HF 43	- CLINICA DERMO		11				4.692,56		706.806,00 D
05/04/2017	008854000100002400320WEC.. PGTO.HF 35	- CIRURGIOES AS		11				51.025,25		758.931,25 D
05/04/2017	008854000100002500320WEC.. PGTO.HF 160	- HERSO ASSOCIA		11				5.693,00		765.962,25 D
05/04/2017	008854000100002600011 REMUNERACAO 170405		99002	11				5,19		765.967,38 D
05/04/2017	008854000100003000319 TARIFAS PGBAN 170405		49999	11					852,03	765.115,38 D
05/04/2017	008854000100003100112 TARIFAS 16419		49956	11					192,03	764.923,38 D
05/04/2017	008854000100003300320WEC.. HF 113 - MIA SERVICOS MEDICOS		20006	11					3.252,48	761.670,90 D
05/04/2017	008854000100003400320WEC.. HF 35 - CIRURGIOES ASSOCPARA		20006	11					51.025,25	710.645,73 D
05/04/2017	008854000100003500320WEC.. HF 160 - HERSO ASSOCIADOS		20006	11					5.693,00	705.036,73 D
05/04/2017	008854000100003600320WEC.. HF 20 - MATTER E MARCH		20006	11					2.898,15	702.338,58 D
05/04/2017	008854000100003700320WEC.. HF 21 - JB CLINICAS ASSOC		20006	11					49.988,54	652.349,64 D
05/04/2017	008854000100003800320WEC.. HF 130 - BARRACANHO, UBERTI		20006	11					61.273,41	591.076,23 D
05/04/2017	008854000100003900320WEC.. HF 43 - CLINICA DERMOCAIR		20006	11					4.692,56	586.383,78 D
05/04/2017	008854000100004000320WEC.. HF 18/19 - CRA-SA		19103	11					230,38	586.153,40 D
05/04/2017	008854000100004100320WEC.. HF 5199248/0 - GIOVANI HERRERA		19067	11					676,49	585.476,91 D
06/04/2017	008854000100003300319 TARIFAS BRADESCARD 60417		99004	11					60,50	585.416,41 D
06/04/2017	008854000100004600320WEC.. 120 1488 - MUNICIPIO		19819	11					204,30	585.212,11 D
06/04/2017	008854000100004700320WEC.. HF 151241 - HOSPTAR		20004	11					732,10	584.480,01 D
06/04/2017	008854000100004800320WEC.. PGTO.HF 151241 - HOSPTAR		40180	11					97,65	584.382,36 D
06/04/2017	008854000100004900320WEC.. 120 1558 - MUNICIPIO		20019	11					100,50	584.281,86 D
06/04/2017	008854000100005000320WEC.. HF 402 - COMARK COMERCIO DE C		20016	11					1.410,00	582.871,86 D
06/04/2017	008854000100005100320WEC.. HF 402 - COMARK COMERCIO DE C		20016	11					940,00	581.931,86 D
06/04/2017	008854000100005200320WEC.. HF 4117 - BRASCO		20020	11					3.453,44	578.478,42 D
06/04/2017	008854000100005300320WEC.. HF 428265 - SUPERMED		20004	11					453,83	578.024,59 D
06/04/2017	008854000100005400320WEC.. PGTO.HF 428265 - SUPERMED		40114	11					24,15	578.000,44 D
06/04/2017	008854000100005500320WEC.. HF 428265 - SUPERMED		20004	11					698,92	577.301,52 D
06/04/2017	008854000100005600320WEC.. PGTO.HF 428265 - SUPERMED		40150	11					4,04	577.297,48 D
06/04/2017	008854000100005700320WEC.. HF 417378 - SUPERMED		20004	11					556,57	576.740,91 D
06/04/2017	008854000100005800320WEC.. HF 428265 - SUPERMED		20004	11					1.085,52	575.655,39 I
06/04/2017	008854000100005900320WEC.. HF 401736 - SUPERMED		20004	11					983,40	576.638,79 I
06/04/2017	008854000100006000320WEC.. PGTO.HF 401736 - SUPERMED		40150	11					6,04	576.644,83 I
06/04/2017	008854000100006100320WEC.. 120 414 - MUNICIPIO		20015	11					21,00	576.665,83 I
06/04/2017	008854000100006200320WEC.. HF 4538 - BRASMED		20004	11					1.035,03	575.630,80 I
06/04/2017	008854000100006300320WEC.. HF 4648 - BRASMED		20004	11					3.082,00	572.548,80 I
06/04/2017	008854000100006400320WEC.. 120 4950 - MUNICIPIO		20015	11					300,00	572.848,80 I
06/04/2017	008854000100006500320WEC.. 120 5383 - MUNICIPIO		20015	11					107,00	572.955,80 I
06/04/2017	008854000100006600320WEC.. HF 420253 - MEDCENTRO		20004	11					2.450,47	570.505,33 I
06/04/2017	008854000100006700320WEC.. PGTO.HF 420253 - MEDCENTRO		40150	11					40,61	570.464,72 I
06/04/2017	008854000100006800320WEC.. HF 45376 - MEDCENTRO		20004	11					2.989,33	567.475,39 I
06/04/2017	008854000100006900320WEC.. HF 134405 - HOSPTAR		20004	11					8.442,34	559.033,05 I
06/04/2017	008854000100007000320WEC.. HF 151255 - HOSPTAR		20004	11					421,60	558.611,45 I
06/04/2017	008854000100007100320WEC.. PGTO.HF 151255 - HOSPTAR		40150	11					34,41	558.577,04 I
06/04/2017	008854000100007200320WEC.. HF 155541 - HOSPTAR		20004	11					820,30	557.756,74 I
06/04/2017	008854000100007300320WEC.. HF 156775 - HOSPTAR		20004	11					2.025,63	555.731,11 I
06/04/2017	008855000100001800320WEC.. BOL 03/2017 - 03 - BRASMED/PA		20029	11					2.272,07	553.459,04 I
06/04/2017	008855000100002700320WEC.. FT 48681 - LINHA TOSE		20032	11					8.244,15	545.214,89 I
06/04/2017	008855000100002700320WEC.. PGTO.FT 48681 - LINHA TOSE		40150	11					98,82	545.116,07 I
06/04/2017	008855000100002800320WEC.. FT 48681 - LINHA TOSE		20032	11					837,88	544.278,19 I
06/04/2017	008855000100002900320WEC.. PGTO.FT 48681 - LINHA TOSE		40150	11					2,59	544.275,60 I
06/04/2017	008855000100003000320WEC.. FOL 03/1-2017 - FOPAG SALARIOS		99004	11					154.143,18	390.132,42 I
06/04/2017	008855000100003100320WEC.. FOL 03/2-2017 - FOPAG SALARIOS			11					355.039,16	35.093,26 D
06/04/2017	008855000100003100320WEC.. FOL 03/2017 - PGTO		19807	11					51.187,84	16.094,58 C
06/04/2017	008855000100003200320WEC.. FOL 03/2017 - SESC S/ SALARIO		20009	11					3.268,47	19.363,05 C
06/04/2017	008855000100003300320WEC.. PGTO. FOL 03/2017 INSS S/ SALARIOS		40150	11					206,83	19.569,88 C
06/04/2017	008855000100003400320WEC.. FOL 195872904 - PGTS MEDICOS		40807	11					1.747,09	21.316,97 C
06/04/2017	008855000100003500320WEC.. FOL 221955909 - FOPAG - PENSAO		21304	11					1.721,79	23.038,76 C
06/04/2017	008855000100003600320WEC.. FOL 5-5/2017 - FOPAG SALARIOS		10171	11					8.148,61	31.187,37 C
06/04/2017	008855000100003700320WEC.. IRS 03/2017 - DARF. RELAT		20016	11					21,63	31.209,00 C
06/04/2017	008855000100004000320WEC.. PGTO.FT 48681 - LINHA TOSE		40150	11				1,01		31.208,99 C
06/04/2017	008855000100004100320WEC.. PGTO.FT 48681 - LINHA TOSE		40150	11				40.057,01		8.848,18 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN	HISTORICO	CARTEIRA	FILIA	C CUSTO	CTBD CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/04/2017	009955	01 - FLORIPA - ANTIGO	28812	11					14.977,52	19.316,58 C
07/04/2017	009955	15 - FLORIPA - ANTIGO	28812	11					3.320,33	22.636,89 C
07/04/2017	800955	1198 - ATIVA	28812	11					10.792,75	33.429,64 C
07/04/2017	009955	532 - ELEVADORES SK	28812	11					1.019,50	34.449,13 C
07/04/2017	009955	565 - F CARDOSO	28856	11					7.041,72	42.410,85 C
07/04/2017	009955	57870 - DIAGNOSTICO HUMANO	30058	11					8.385,80	50.796,65 C
07/04/2017	009955	57877 - DIAGNOSTICO HUMANO	28858	11					14.660,43	65.456,78 C
07/04/2017	009955	59 - SELIM & NOVAS EMP.	28859	11					6.284,75	72.169,53 C
07/04/2017	009955	3801104 - FAMOS FACIL	28857	11					1.669,20	72.285,23 C
07/04/2017	009955	02/2017 - CELPA	28718	11					41.280,54	113.565,77 D
07/04/2017	009955	FOLHA FT 04/2017 - CELPA	28298	11				41.280,54		72.285,23 C
07/04/2017	009955	2017	16420	11				80.035,19		7.850,04 D
07/04/2017	009955	07/04/2017	36003	11				6,00		7.856,04 D
10/04/2017	009955	17941	36002	11				6,00		7.862,04 D
10/04/2017	009955	TARIFAS BANCARIAS 103417	28956	11					830,00	7.032,04 D
10/04/2017	009955	1000001 - TOTVS S/A	28822	11					500,00	7.881,15 D
10/04/2017	009955	0000 - TOTVS S/A	28150	11					33,29	6.987,87 D
10/04/2017	009955	1000002 - TOTVS S/A	28822	13					1.005,63	5.982,24 D
10/04/2017	009955	1000002 - TOTVS S/A	40155	13					24,43	5.957,71 D
10/04/2017	009955	6197 - GUILHER DAMA	28856	13					1.125,00	4.832,71 D
10/04/2017	009955	2019 - BEL COMERCIO E SERV.	28856	13					110,00	4.722,71 D
10/04/2017	009955	2019 - ABS COMERCIO	40150	11					5,00	4.717,71 D
11/04/2017	009955	1301 - B.DO	15009	11					2.115,55	2.597,62 D
12/04/2017	009955	3118 - B.DO	15006	11					2.734,17	137,75 C
12/04/2017	009955	21001 - F L FUTEL	28809	11					50,23	187,98 C
13/04/2017	009955	1271 - BL PRAIA	28814	11					1.836,00	2.022,98 C
13/04/2017	009955	1271 - BL PRAIA	40150	11					98,32	2.055,43 C
14/04/2017	009955	1298 - BL PRAIA	28810	11					450,00	2.505,43 C
18/04/2017	009955	1250 - BL PRAIA	40150	11					9,00	2.514,43 C
19/04/2017	009955	1412 - ABS COMERCIO E SERV.	28858	11					350,00	2.864,43 C
19/04/2017	009955	1412 - ABS COMERCIO	40150	11					5,00	2.869,43 C
19/04/2017	009955	152 - PACIFIC AMERICA	28858	11					872,00	3.741,43 C
19/04/2017	009955	1634800 - TOTVS S/A	28812	13					3.187,65	6.929,32 C
19/04/2017	009955	1634800 - TOTVS S/A	40150	13					97,24	7.031,24 C
20/04/2017	009955	1861 - MAYA DISTRIB	28858	11					388,70	7.399,94 C
20/04/2017	009955	3678417 - TOTVS S/A	28812	11					1.001,31	8.401,25 C
20/04/2017	009955	3678417 - TOTVS S/A	40150	11					26,19	8.427,44 C
20/04/2017	009955	178 - ENEL C ROBERTAGUES	28806	11					1.525,58	9.953,16 C
16/04/2017	009955	211 - ENEL C ROBERTAGUES	28806	11					1.599,05	11.549,39 C
18/04/2017	009955	204 - ENEL C ROBERTAGUES	28806	11					1.837,15	13.380,44 C
18/04/2017	009955	27857 - HAYAN	28858	11					3.041,48	16.521,92 C
18/04/2017	009955	27857 - HAYAN	40150	11					12,00	16.533,92 C
18/04/2017	009955	28816 - HAYAN	28806	11					648,00	17.181,92 C
18/04/2017	009955	28816 - HAYAN	40150	11					12,00	17.193,92 C
18/04/2017	009955	28815 - ATACADA DISTR. GERAL	28806	11					257,04	18.042,96 C
19/04/2017	009955	3079 - BLH	28858	11					2.693,74	20.736,70 C
19/04/2017	009955	3079 - BLH	28856	11					2.782,29	23.498,94 C
19/04/2017	009955	3191 - ASSARCO	28806	11					636,20	24.133,14 C
19/04/2017	009955	31021 - CRISTALFARMA	28806	11					3.206,10	27.329,24 C
19/04/2017	009955	31021 - CRISTALFARMA	40150	11					94,50	27.424,74 C
19/04/2017	009955	31066 - CRISTALFARMA	28806	11					705,60	28.128,34 C
19/04/2017	009955	31066 - CRISTALFARMA	40150	11					14,20	28.136,54 C
19/04/2017	009955	31106 - CRISTALFARMA	28806	11					641,20	28.779,74 C
19/04/2017	009955	31106 - CRISTALFARMA	40150	11					99,60	28.879,34 C
19/04/2017	009955	31222 - CRISTALFARMA	28806	11					705,60	29.584,94 C
19/04/2017	009955	31222 - CRISTALFARMA	40150	11					21,60	29.540,14 C
19/04/2017	009955	31222 - CRISTALFARMA	28806	11					705,60	30.255,74 C
19/04/2017	009955	31222 - CRISTALFARMA	40150	11					21,00	30.262,74 C
19/04/2017	009955	31274 - CRISTALFARMA	28806	11					641,20	30.905,94 C
19/04/2017	009955	31274 - CRISTALFARMA	40150	11					14,08	30.902,02 C
19/04/2017	009955	31288 - CRISTALFARMA	28806	11					705,60	31.607,62 C
19/04/2017	009955	31288 - CRISTALFARMA	40150	11					14,04	31.644,55 C

DATA	DATE/HISTORICO/CLIENTE/HISTORICO	C/PARTIDA	TELA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2017	00885008100090500010PGTO. DF 33235 - CRISTALFARMA	20000	11					1.956,03	39.781,30 C
10/04/2017	00885008100090500020TA PGTO.DF 33235 - CRISTALFARMA	20150	11					85,03	39.826,28 D
10/04/2017	00885008100090500030PGTO. DF 33235 - CRISTALFARMA	20000	11					1.896,96	37.734,92 C
10/04/2017	00885008100090500040TA PGTO.DF 33235 - CRISTALFARMA	20150	11					16,97	37.736,87 D
10/04/2017	00885008100090500050PGTO. DF 33200 - CRISTALFARMA	20000	11					974,45	40.385,87 C
10/04/2017	00885008100090500060TA PGTO.DF 33200 - CRISTALFARMA	20150	11					16,54	40.222,41 C
10/04/2017	00885008100090500070PGTO. DF 33201 - CRISTALFARMA	20000	11					981,50	41.203,48 C
10/04/2017	00885008100090500080TA PGTO.DF 33201 - CRISTALFARMA	20150	11					4,30	41.208,33 C
10/04/2017	00885008100090500090PGTO. DF 3387 - FARMACEUTICA	20000	11					1.770,30	42.978,33 C
10/04/2017	00885008100090500100PGTO. DF 434 - J C DE OLIVEIRA SILV	19000	11					220,60	43.407,93 C
10/04/2017	00885008100090500110PGTO. DF 4529 - BRANCO	19000	11					1.616,27	45.641,96 C
10/04/2017	00885008100090500120PGTO. DF 4794 - BRANCO	19000	11					8.182,30	49.725,66 C
10/04/2017	00885008100090500130PGTO. DF 62988 - GUILHER FARE	20000	11					627,30	50.562,96 C
10/04/2017	00885008100090500140PGTO. DF 6876 - GUILHER FARE	20000	11					555,20	51.115,16 C
10/04/2017	00885008100090500150PGTO. DF 6956 - GUILHER FARE	20000	11					42,87	51.158,03 C
10/04/2017	00885008100090500160PGTO. DF 6934 - PEG-SANTOS	20000	11					556,18	52.167,39 C
10/04/2017	00885008100090500170PGTO. DF 69580 - F CARDOSO	20000	11					4.240,20	56.787,30 C
10/04/2017	00885008100090500180PGTO. DF 70483 - F CARDOSO	20000	11					8.541,59	65.528,89 C
10/04/2017	00885008100090500190PGTO. DF 71051 - F CARDOSO	20000	11					688,32	66.617,21 C
10/04/2017	00885008100090500200PGTO. DF 71134 - F CARDOSO	20000	11					688,32	67.305,53 C
10/04/2017	00885008100090500210PGTO. DF 71314 - F CARDOSO	20000	11					688,32	67.993,85 C
10/04/2017	00885008100090500220PGTO. DF 71515 - F CARDOSO	20000	11					527,45	68.521,30 C
10/04/2017	00885008100090500230PGTO. DF 71837 - GRAZIANA	20000	11					717,00	69.238,30 C
10/04/2017	00885008100090500240TA PGTO.DF 71407 - GRAZIANA	20150	11					14,34	69.252,64 C
10/04/2017	00885008100090500250PGTO. DF 73452 - GRAZIANA	20000	11					1.146,50	70.399,14 C
10/04/2017	00885008100090500260TA PGTO.DF 73452 - GRAZIANA	20150	11					25,58	71.034,72 C
10/04/2017	00885008100090500270PGTO. DF 74 - GEOVANCH	20000	11					1.750,00	72.774,72 C
10/04/2017	00885008100090500280PGTO. DF 75 - GIOVANCH	20000	11					1.750,00	74.524,72 C
10/04/2017	00885008200090500290PGTO. DF 7632 - HAMED	20000	11					2.500,00	77.024,72 C
10/04/2017	00885008200090500300PGTO. DF 7632 - HAMED	20000	11					2.500,00	79.524,72 C
10/04/2017	00885008200090500310PGTO. DF 7633 - HAMED	20000	11					731,50	80.256,22 C
10/04/2017	00885008200090500320PGTO. DF 775970 - ESTRELA DO NORTE	20000	11					761,52	81.018,74 C
10/04/2017	00885008200090500330TA PGTO.DF 775970 - ESTRELA DO NO	20150	11					20,91	81.038,65 C
10/04/2017	00885008200090500340PGTO. DF 8956 - GENEALIMPA NOV JUSTO	20000	11					1.089,50	82.128,15 C
10/04/2017	00885008200090500350PGTO. DF 8602 - GENEALIMPA NOV JUSTO	20000	11					642,20	82.770,35 C
10/04/2017	00885888100800660011 TARIFA BANCARIA	20850	11					6,88	82.763,47 C
10/04/2017	00885888100800660011 TARIFA BANCARIA	20850	11					6,88	82.756,59 C
10/04/2017	00885888100900670018RESGATE CDB/RDB 10/04/2017	10500	11				80.080,39		2.676,20 C
10/04/2017	00885888100900670028RESGATE CDB/RDB DIA 10/04/2017	10500	11				13.022,58		9.698,78 D
11/04/2017	00885008200090500300PGTO. DF 1366 - ANTONIO C R ARAUJO	20000	11					2.209,08	5.138,71 D
11/04/2017	00885008200090500310PGTO. DF 147 - VERA	20000	11					2.000,00	3.138,71 D
11/04/2017	00885008200090500320PGTO. DF 34326 - M E DE L MACHADO ME	20000	11					1.270,00	1.868,71 D
11/04/2017	00885008200090500330PGTO. DF 34331 - M E DE L MACHADO ME	20000	11					1.368,80	501,89 D
11/04/2017	00885008200090500340PGTO. DF 34881 - M E DE L MACHADO ME	20000	11					1.368,80	866,91 D
11/04/2017	00885008200090500350PGTO. DF 1858 - NOVA MEDICA	20000	11					788,62	1.655,53 D
11/04/2017	00885008200090500360PGTO. DF 1897 - NOVA MEDICA	20000	11					1.200,00	2.855,53 D
11/04/2017	00885008200090500370PGTO. DF 13602 - B.C. BASALLO	20000	11					1.222,20	4.077,73 D
11/04/2017	00885008200090500380PGTO. DF 13603 - B.C. BASALLO	20000	11					2.220,00	6.297,73 D
11/04/2017	00885008200090500390PGTO. DF 13143 - B.C. BASALLO	20000	11					800,20	6.832,01 D
11/04/2017	00885008200090500400PGTO. DF 13144 - B.C. BASALLO	20000	11					760,00	7.572,01 D
11/04/2017	00885008200090500410PGTO. DF 2386 - GRAAL HOSPITALAR	20000	11					577,00	8.149,05 D
11/04/2017	00885008200090500420TA PGTO.DF 2386 - GRAAL HOSPITA	20150	11					10,00	8.159,05 D
11/04/2017	00885008200090500430PGTO. DF 2406 - GRAAL HOSPITALAR	20000	11					435,00	8.594,05 D
11/04/2017	00885008200090500440TA PGTO.DF 2406 - GRAAL HOSPITA	20150	11					10,00	8.604,05 D
11/04/2017	00885008200090500450PGTO. DF 313 - DORIC	20000	11					575,50	9.179,55 D
11/04/2017	00885008200090500460PGTO. DF 331 - DOR ARQUITETURA LTDA	20000	12					2.365,00	11.544,55 D
11/04/2017	00885008200090500470PGTO. DF 434422 - DELINA	20000	11					398,50	11.943,05 D
11/04/2017	00885008200090500480PGTO. DF 437932 - DELINA	20000	11					105,20	12.048,25 D
11/04/2017	00885008200090500490PGTO. DF 444172 - DELINA	20000	11					577,18	12.625,43 D
11/04/2017	00885008200090500500PGTO. DF 5668 - MEDICAL GROUP	20000	11					1.319,00	13.738,88 D
11/04/2017	00885008200090500510TA PGTO.DF 5668 - MEDICAL GROUP	20150	11					30,00	13.768,88 D
11/04/2017	00885008200090500520PGTO. DF 6102 - SUPERMEDIS	20000	11					810,00	14.578,88 D

DATA	LOTE/DOC/SEQ/HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
11/04/2017	0009500810001013001PGTO. BF 78 - RUI IMPRENSA	10001	11					1.068,00	17.685,50 C
11/04/2017	0000500300000300114 TARIFAS BANCARIAS 113417	40054	11					183,50	17.839,00 C
11/04/2017	0000500300000300145PGTO. BF 16756 - A Z COMERCIAL	10001	11					180,00	18.009,00 C
11/04/2017	0000500300000300145 PGTO.BF 16756 - A Z COMERCIAL	10150	11					3,00	18.012,00 C
11/04/2017	0000500300000300146PGTO. BF 1696869 - TOTVS S/A	10001	11					527,50	18.540,50 C
11/04/2017	0000500300000300146 PGTO.BF 1696869 - TOTVS S/A	10150	11					1,00	18.571,51 C
11/04/2017	0000500400000300147PGTO. BF 2775 - WHITNE MARTINS	10001	11					671,20	19.242,49 C
11/04/2017	0000500400000300147 PGTO.BF 2775 - WHITNE MARTIN	40150	11					78,66	19.669,15 C
11/04/2017	0000500400000300148PGTO. BF 2778 - WHITNE MARTINS	10001	11					2.794,11	21.853,46 C
11/04/2017	0000500400000300148 PGTO.BF 2778 - WHITNE MARCIN	40150	11					88,18	21.941,82 C
11/04/2017	0000500400000340018PGTO. BF 2824 - WHITNE MARTINS	10001	11					471,20	22.413,10 C
11/04/2017	0000500400000340018 PGTO.BF 2824 - WHITNE MARCIN	40150	11					21,74	22.435,84 C
11/04/2017	0000500400000350018PGTO. BF 2885 - WHITNE MARTINS	10001	11					471,20	22.907,32 C
11/04/2017	0000500400000350018 PGTO.BF 2885 - WHITNE MARTIN	40150	11					17,42	22.924,54 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 28805 - PEDRO BAIDU	10001	11					2.386,45	25.298,99 C
11/04/2017	0000500500000357801PGTO. BF 2897 - WHITNE MARTINS	10001	11					471,20	25.781,27 C
11/04/2017	0000500500000357801 PGTO.BF 2897 - WHITNE MARTIN	40150	11					11,82	25.745,09 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 66481 - WHITNE MARTINS	10001	11					1.310,18	27.055,27 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 66481 - WHITNE MARTIN	40150	11					55,24	27.100,51 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 66716 - WHITNE MARTINS	10001	11					1.310,18	27.428,69 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 66716 - WHITNE MARCIN	40150	11					60,38	27.456,87 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 67290 - WHITNE MARTINS	10001	11					67,40	27.524,27 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 67290 - WHITNE MARTIN	40150	11					1,47	27.538,56 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 67356 - WHITNE MARTINS	10001	11					23,50	27.532,52 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 67356 - WHITNE MARTIN	40150	11					0,78	27.533,28 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 67356 - WHITNE MARTINS	10001	11					65,83	27.475,05 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 67356 - WHITNE MARTIN	40150	11					2,63	27.531,72 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 68888 - WHITNE MARTINS	10001	11					71,98	27.730,40 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 67356 - WHITNE MARTIN	40150	11					1,92	27.788,32 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 67453 - WHITNE MARTINS	10001	11					1.108,56	28.889,88 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 67453 - WHITNE MARTIN	40150	11					29,20	28.884,35 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 101443 - WHITNE MARCINS	10001	11					883,65	29.710,00 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 101443 - WHITNE MARCIN	40150	11					24,05	29.740,05 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 101614 - WHITNE MARTINS	10001	11					1.104,56	31.945,41 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 101614 - WHITNE MARTIN	40150	11					28,91	31.871,42 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 2762 - WHITNE MARTINS	10001	11					1.104,39	33.571,01 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 2762 - WHITNE MARTIN	40150	11					30,23	33.634,01 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 2779 - WHITNE MARTINS	10001	11					1.867,48	35.492,00 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 2779 - WHITNE MARTIN	40150	11					84,71	35.546,71 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 2884 - WHITNE MARTINS	10001	11					2.346,40	38.099,31 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 2884 - WHITNE MARTIN	40150	11					89,77	38.189,08 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 2922 - WHITNE MARTINS	10001	11					2.337,59	40.390,67 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 2922 - WHITNE MARTIN	40150	11					52,33	40.291,78 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 2648 - WHITNE MARTINS	10001	11					1.700,68	42.031,46 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 2648 - WHITNE MARTIN	40150	11					43,19	42.094,45 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 2585 - WHITNE MARTINS	10001	11					2.881,24	44.977,00 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 509 - WHITNE MARTINS	10001	11					2.138,88	47.116,78 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 509 - WHITNE MARTIN	40150	11					97,44	47.214,22 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 607 - WHITNE MARTINS	10001	11					1.503,92	49.111,84 C
11/04/2017	0000500500000358018 PGTO.BF 607 - WHITNE MARTIN	40150	11					84,05	49.291,59 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BF 741 - WHITNE MARTINS	10001	11					2.710,37	51.919,90 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BOL 01/2017-1 - 01	20719	11					84,88	52.014,85 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BOL 01/2017-2 - 01	20719	11					84,89	52.140,74 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BOL 01/2017-3 - 01	20719	11					84,89	52.204,63 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. BOL 01/2017-4 - 01	20719	11					84,89	52.289,52 C
11/04/2017	0000500500000358018PGTO. FT 1402112 - UBER	20719	11					1.349,79	53.639,31 C
11/04/2017	0000500500000358018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10560	11				80.000,00		133.639,31 C
11/04/2017	0000500500000358018RESGATE CDB/RDB DIA 11/04/2017	10560	11					60.055,33	53.583,98 C
11/04/2017	0000500500000358018RESGATE CDB/RDB DIA 11/04/2017	10560	11					60.055,33	6.472,35 D
11/04/2017	0000500500000358018REMUNERACAO DIA 11/04/2017	40072	11				9,04		6.481,39 D
12/04/2017	0000500810000010011 TARIFA PGT FOL 121001	40054	11					3,00	6.484,39 D
12/04/2017	0000500810000040019 TARIFAS MANUTENCAO 120417	40054	11					114,50	6.598,89 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

33.683.840/0015-76

RAZÃO ANALÍTICO DE PESSOAL DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

Página: 7

DT.Ref.: 05/05/2018

Emissão: 08/05/2018

DATA	LOTE/SUB/DOC/ITEM HISTÓRICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2017	0009548810000000400HOLIA PAGO.DF 192460 - SOLAR	40150	11					80,19	3.909,78 D
12/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 192846 - SOLAR	20006	11					7.007,74	2.883,03 D
12/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 192846 - SOLAR	40250	11					61,84	2.801,19 D
12/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 2317157 - PRO-MED FILIAL CACH	20012	11					570,10	2.229,09 D
12/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 2746 - INTERFAC	20012	11					690,00	1.539,09 D
12/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 3971 - SUPER VEIGAS	20007	11					1.831,60	1.292,51 C
12/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 62309 - IPPONEX	20008	11					785,29	1.478,22 C
12/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 62309 - IPPONEX	40150	11					28,89	1.501,52 C
12/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 65490 - IT CENTER	20008	11					135,50	1.637,42 C
12/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 65490 - IT CENTER	40150	11					9,92	1.627,34 C
12/04/2017	0009508810000000400MOTO. FOL 112857041 - FOPAG - RENDIMEN	20010	11					12.500,11	14.129,45 C
12/04/2017	0009508810000000400BRADESCO COB / RED DIA 12/04/2017	19220	11				25.474,99		10.945,48 D
13/04/2017	0009508810000000400MOTO. MASTERCARD BUSCA CRED	19251	11					999,90	10.945,58 D
13/04/2017	0009508810000000400MOTO FERIAS 04/2017	19117	11					1.370,56	9.584,46 D
13/04/2017	0009508810000000400MOTO DARLENE MASCARIAS 130417	40050	11					811,50	8.772,96 D
13/04/2017	0009508810000000400MOTO. PAGO DF 710 - FRANCASHAD, C		11				42.222,69		51.995,65 D
13/04/2017	0009508810000000400BRADESCO. DF 19783 - FOLHA - JEAN REVY		11				1.318.978,90		1.370.974,54 D
14/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 14 - S.C.M DENT MEDICAL	20009	11					36.636,13	1.333.638,41 D
14/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 319 - FIA SERVICOS MEDICOS	20009	11					2.262,40	1.330.977,41 D
17/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 15 - DIAGNOSTICA RADIOTERA	20009	11					58.035,15	1.272.492,58 D
18/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 160 - HEMO ANESTESICOS	20008	11					5.493,04	1.276.985,98 D
17/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 197659 - RECMED	20009	11					593,53	1.277.399,25 D
18/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 197659 - RECMED	40150	11					5,00	1.277.383,25 D
18/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 198981 - RECMED	20009	11					684,00	1.276.779,25 D
18/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 198981 - RECMED	40150	11					5,00	1.276.774,25 D
18/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 199856 - RECMED	20009	11					2.140,00	1.274.634,25 D
18/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 199856 - RECMED	40150	11					5,00	1.274.629,25 D
18/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 24 - BRUTOS E BRUNO	20009	11					2.690,19	1.271.939,06 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 21 - DR CLEUDSON ARRUD	20009	11					99.980,84	1.171.958,22 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 25635 - SUD STUCK	20009	11					5.435,50	1.167.025,72 D
19/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 25635 - SUD STUCK	40150	11					171,56	1.166.854,16 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27329 - EXATA	20009	11					1.499,84	1.165.354,32 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27343 - EXATA	20009	11					1.190,50	1.164.163,82 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27344 - EXATA	20009	11					1.190,50	1.162.973,32 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27347 - EXATA	20009	11					2.366,50	1.160.606,82 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27347 - EXATA	20009	11					2.366,89	1.158.239,93 D
19/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 27347 - EXATA	40150	11					0,82	1.158.239,11 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27672 - EXATA	20009	11					3.290,83	1.154.948,28 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27672 - EXATA	20009	11					3.290,83	1.151.657,45 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27672 - EXATA	20009	11					3.290,83	1.148.366,62 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27678 - EXATA	20009	11					887,50	1.147.479,12 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27678 - EXATA	20009	11					887,50	1.146.591,62 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27948 - EXATA	20009	11					1.243,48	1.145.348,14 D
19/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 27948 - EXATA	40150	11					0,75	1.145.347,39 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27948 - EXATA	20009	11					1.243,48	1.144.103,91 D
19/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 27948 - EXATA	40150	11					0,75	1.144.103,16 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 27948 - EXATA	20009	11					1.243,48	1.142.859,68 D
19/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 27948 - EXATA	40150	11					0,75	1.142.858,93 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 28067 - EXATA	20009	11					1.795,08	1.141.063,85 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 28067 - EXATA	20009	11					1.795,08	1.139.268,77 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 28067 - EXATA	20009	11					1.795,08	1.137.473,69 D
19/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 28302 - EXATA	20009	11					1.593,89	1.135.879,80 D
21/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 538 - BRASCALMED, CHAVES	20009	11				42.222,61		1.178.102,41 D
21/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 538 - BRASCALMED, CHAVES	20009	11				62.222,69		1.240.325,10 D
21/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 38681 - INSTITUTO BIOCHIMICO	20009	11				2.587,55		1.242.912,65 D
21/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 38681 - INSTITUTO BIO	40150	11				158,41		1.243.071,06 D
21/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 38865 - INSTITUTO BIOCHIMICO	20009	11				2.587,50		1.245.658,56 D
21/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 38865 - INSTITUTO BIO	40150	11				207,96		1.245.866,52 D
21/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 45 - CLINICA BIANCELLIN	20009	11				6.492,50		1.252.359,02 D
21/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 439738 - BIOSYNTH	20009	11				489,50		1.252.848,52 D
21/04/2017	0009508810000000400MOTO. DF 56 - RH COM MAT CIRURG	20012	11				140,86		1.252.989,38 D
21/04/2017	0009508810000000400HOLIA PAGO.DF 56 - RH COM MAT CO	40150	11				240,36		1.253.229,74 D

DATA	LOTE/BOL/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FOLIA	C /MOTO	ITEM CONTA	CCE CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/04/2017	00895010013500450001PAPA. BF 5442 - MULTIVALIDES	20009	11					379,50	1.059.392,78 D
13/04/2017	00895010010000460018PAPA. BF 5751 - INDENIZACOES	20009	11					332,50	1.059.059,28 D
13/04/2017	00895008100000460001MULTA PAPA.BF 5751 - INDENIZAÇÕES	40156	11					207,74	1.058.412,52 D
13/04/2017	00895008100000460001PAPA. BF 600 - OTA SERVICOS	20009	11					16.423,75	1.041.988,77 D
13/04/2017	00895008100000460018PAPA. BF 14 - DELIMAR CLINICA MEDI	20008	11					83.380,54	958.608,23 D
13/04/2017	00895008100000460018PAPA. BF 78 - SWISK CAUTEN	20009	11					7.180,00	951.428,23 D
13/04/2017	00895008100000460018PAPA. BF 36 - CENTROFORT ASSISTENCIA	20008	11					8.492,50	942.935,73 D
13/04/2017	00895008100000460018PAPA. BF 47311 - MERCADIO	20009	11					7.137,13	935.798,60 D
13/04/2017	00895008100000460018PAPA. BF 155135 - MOVEFAR	20004	11					1.025,00	934.773,60 D
13/04/2017	00895008100000460018PAPA. BF 155214 - MOVEFAR	20004	11					3.440,55	931.333,05 D
13/04/2017	00895008100000460018PAPA. BF 37767 - TENIS PRIME	20004	11					180,00	931.153,05 D
13/04/2017	00895008100000460018PAPA. PF 7097125 - CLOAGRA	20719	11					18.765,39	912.387,66 D
13/04/2017	00895008100000460018PAPA. SOL 123457645 - PAPA MEDICAMO	40053	11					2.670,68	909.716,98 D
13/04/2017	00895008100000460018APLICACAO CDB/RDB	10120	11					900.000,00	9.716,98 D
17/04/2017	00895000100000100180000APLICACAO CDB/RDB CTE CR. 130051	10000	11				680.679,70		690.396,68 D
17/04/2017	00895000100000100180000TARIFAS DE TED CTE DB. 170417	40016	11					588,00	689.808,68 D
17/04/2017	00895000100000100180000TARIFA	40016	11					12,50	689.796,18 D
17/04/2017	00895000100000500018PAPA. BF 1 - IAU. MAURO MESSINA	20008	11					88.157,50	601.638,68 D
17/04/2017	00895000100000600018PAPA. BF 10 - PLENITUDE - ASSISTEN	20012	11					1.009,06	600.629,62 D
17/04/2017	00895000100000700018PAPA. BF 106966 - RINGRAU	20011	11					2.847,10	597.782,52 D
17/04/2017	00895000100000800018PAPA. BF 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	20012	11					4.622,92	593.159,60 D
17/04/2017	00895000100000900018PAPA. BF 1114 - PAP PROD E SERV SAUD	20013	11					10.500,30	582.659,30 D
17/04/2017	00895000100001000018PAPA. BF 13400 - DOR HOSP E DESCONTAV	20004	11					240,50	582.418,80 D
17/04/2017	00895000100001100018PAPA. BF 19040 - PLANISA	20013	11					7.387,25	575.031,55 D
17/04/2017	00895000100001200018PAPA. BF 1724 - LAVANDERIA RIO VERDE	20013	11					16.600,45	558.431,10 D
17/04/2017	00895000100001300018PAPA. BF 179 - SAUDE	20013	11					10.556,12	547.874,98 D
17/04/2017	00895000100001400018PAPA. BF 1835 - JOANDIR FERREIRA	20012	11					10.123,50	537.751,48 D
17/04/2017	00895000100001500018PAPA. BF 198 - ÓRAN SAU JUNIAV	20013	11					5.800,00	531.951,48 D
17/04/2017	00895000100001600018PAPA. BF 2 - IAU. MAURO MESSINA	20008	11					59.331,74	472.619,74 D
17/04/2017	00895000100001700018PAPA. BF 1001 - UNO COSMETICOS	20012	11					2.550,00	470.069,74 D
17/04/2017	00895000100001800018PAPA. BF 461267 - PETTER	20008	11					732,00	469.337,74 D
17/04/2017	00895000100002000018PAPA. BF 2681 - NOVA MEDICA	20008	11					475,92	468.861,82 D
17/04/2017	00895000100002100018PAPA. BF 2950 - HOTELTERRAPICA	20004	11					32.599,31	436.262,51 D
17/04/2017	00895000100002300018PAPA. BF 383 - ORLANDI INFORMATICA	20013	11					635,00	435.627,51 D
17/04/2017	00895000100002200018PAPA. BF 613 - UNIL	20012	11					4.221,25	431.406,26 D
17/04/2017	00895000100002400018PAPA. BF 613 - CENTER CARRILHEIRA C	20800	11					644,00	430.762,26 D
17/04/2017	00895000100002500018PAPA. BF 6732 - GALASSIA INFORMATICA	20012	11					6.792,00	423.970,26 D
17/04/2017	00895000100002500018PAPA. BF 608065 - OFLIMA	20800	11					826,89	423.143,37 D
17/04/2017	00895000100002600018PAPA. BF 4698 - EL ENGENHARIA HOSP.	20012	11					14.216,00	408.927,37 D
17/04/2017	00895000100002700018PAPA. BF 611 - MEDIN LTDA	20012	11					10.331,50	398.595,87 D
17/04/2017	00895000100002900018PAPA. BF 5383 - ELEVADORES OT	20012	11					2.033,00	396.562,87 D
17/04/2017	00895000100002900018PAPA. BF 573 - F CARDOSO	20004	11					7.361,72	389.201,15 D
17/04/2017	00895000100003000018PAPA. BF 58081 - DIAGNOSTICO BRASIL	20008	11					18.103,67	371.097,48 D
17/04/2017	00895000100003100018PAPA. BF 58082 - DIAGNOSTICO BRASIL	20008	11					8.940,10	362.157,38 D
17/04/2017	00895000100003200018PAPA. BF 7 - ASAH	20012	11					19.468,75	342.688,63 D
17/04/2017	00895000100003300018PAPA. BF 712 - THERAPEUTICA	20008	11					152,50	342.536,13 D
17/04/2017	00895000100003400018PAPA. BF 7476 - PRO-RENIS	20008	11					1.303,75	341.232,38 D
17/04/2017	00895000100003500018PAPA. BF 767 - MS	20008	11					440,00	340.792,38 D
17/04/2017	00895000100003600018PAPA. BF 88890 - RAP INSTRUMENTOS	20004	11					2.260,00	338.532,38 D
17/04/2017	00895000100003700018PAPA. BF 8502 - CIMEDSA	20012	11					3.300,00	335.232,38 D
17/04/2017	00895000100003800018PAPA. BF 7 - ETA COS E SERV.	20012	11					1.100,00	334.132,38 D
17/04/2017	00895000100003900018PAPA. BF 1007171 - CRISTALIA	20008	11					1.400,00	332.732,38 D
17/04/2017	00895000100004000018PAPA. BF 400405 - MEDIMIO	20008	11					3.190,48	329.541,90 D
17/04/2017	00895000100004100018PAPA. BOL 61-17 - IMDSB - SEDE ADE	20481	11					139.336,68	190.205,22 D
18/04/2017	00895000100000110015 TARIFAS BANCARIAS 180417	40056	11					89,00	190.116,22 D
18/04/2017	00895000100000200018PAPA. BF 155 - DARIETC AVIENISA	20004	11					955,00	189.161,22 D
18/04/2017	00895000100000300018PAPA. BF 210 - HAEL C ROGRIGUES	20004	11					2.000,62	187.160,60 D
18/04/2017	00895000100000400018PAPA. BF 224 - HAEL C ROGRIGUES	20004	11					2.167,38	184.993,22 D
18/04/2017	00895000100000500018PAPA. BF 226 - HAEL C ROGRIGUES	20004	11					2.165,44	182.827,78 D
18/04/2017	00895000100000600018PAPA. BF 20681 - INSTITUTO RICHOMED	20004	11					2.551,47	180.276,31 D
18/04/2017	00895000100000700018MULTA PAPA.BF 58081 - INSTITUTO RIO	58081	11					388,33	179.887,98 D
18/04/2017	00895000100000700018PAPA. BF 10681 - INSTITUTO RITHMICO	20004	11					2.551,38	177.336,60 D

REGR /CCHR400/v.12
Hor.... 12:14:12

LIBRO AUXILIAR EN EURO DE 01/04/2017 AL 30/04/2017

FECHA	ASIENTO/SUB/DOC/CLAVE DESCRIPCION	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CUE CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMUL
18/04/2017	0000500010000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 18465 - [illegible]	40150	11					200,00	4.388,85 D
18/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 6143 - ERARIO	20000	11					18.340,00	10.588,85 C
18/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 13463 - AMEXA	20000	11					188,80	10.577,95 C
18/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 154211 - HOSPITAL	20000	11					1.001,05	11.581,04 C
18/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 154211 - HOSPITAL	40150	11					39,88	11.620,92 C
18/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 154211 - HOSPITAL	20000	11					1.001,58	12.621,99 C
18/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 154211 - HOSPITAL	40150	11					13,70	12.635,69 C
18/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 153899 - HOSPITAL	20000	11					1.045,50	13.681,19 C
18/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 413 - SIND ENTAR UNION PR	20000	11					600,00	14.081,19 C
18/04/2017	0000500100000000000[illegible] CTAS/ MES DEA 18/04/2017	10130	11				40.191,43		26.010,24 D
19/04/2017	0000500100000000000[illegible] BANCARIA CH CONFIRMA 19/417	30859	11					5,82	26.007,23 D
19/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 55 - LELEP Y ZUNSA SEPT.	20000	11					5.284,75	21.722,48 D
19/04/2017	0000500100000000000[illegible] DEBITO DIA 19/04/2017	30812	11				0,56		21.723,04 D
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] - MU Y COE E SIND	10170	11					8.883,03	12.840,04 D
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] TARJETA DEB	30854	11					249,50	12.589,54 D
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 1910020 - DEVTO S/A	20000	11					1.001,31	11.788,23 D
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 6 - ERARIO CUOTA/AS	20000	11					1.647,98	10.140,25 D
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 6 - ERARIO CUOTA/AS	20000	11					1.642,58	8.497,67 D
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 52795 - FARESTER	20000	11					885,50	7.612,17 D
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 15990 - S.C. ZANALLI	20000	11					403,00	7.209,17 D
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 5788 - RENTAS DEPORTIVO	20000	11					2.545,50	4.854,77 D
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 104311 - ANTIBIOTICOS	20000	11					1.135,60	3.719,17 D
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 110140 - DO - ERARIO PSICHO	20000	11					9.201,80	3.992,63 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 12001 - P L FABEL	20000	11					1.231,90	5.229,56 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 12076 - P L FABEL	20000	11					758,50	5.987,06 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 12089 - P L FABEL	20000	11					212,00	6.199,06 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 21617 - SUPERVIA	20000	11					1.838,00	7.037,06 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 21660 - TRIMED	20000	11					482,00	6.087,06 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 13981 - TRIMED	40150	11					96,88	6.190,79 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 13981 - TRIMED	20000	11					1.267,15	7.458,25 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 13981 - TRIMED	40150	11					131,58	7.575,17 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 13516 - TRIMED	20000	11					2.280,00	11.056,17 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 13516 - TRIMED	40150	11					322,48	11.378,65 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 13611 - TRIMED	20000	11					129,00	11.306,65 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 13611 - TRIMED	40150	11					18,52	11.813,31 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 13654 - TRIMED	20000	11					650,00	11.163,31 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 13914 - TRIMED	40150	11					68,30	11.155,61 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 139622 - SAVRA	20000	11					80,80	11.216,41 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 139622 - SAVRA	40150	11					2,68	11.217,43 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 13719 - TRIMED	20000	11					6.059,50	17.276,93 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 13719 - TRIMED	40150	11					457,24	17.614,17 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 13744 - TRIMED	20000	11					935,00	18.559,17 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 13744 - TRIMED	40150	11					77,70	18.631,87 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 13805 - TRIMED	20000	11					2.550,50	21.090,37 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 13805 - TRIMED	40150	11					201,60	21.088,05 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 13877 - TRIMED	20000	11					532,00	22.424,05 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 13877 - TRIMED	40150	11					27,44	22.453,49 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 13804 - TRIMED	20000	11					366,20	22.819,69 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 13804 - TRIMED	40150	11					15,38	22.835,07 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 14021 - TRIMED	20000	11					757,44	23.592,51 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 14021 - TRIMED	40150	11					9,09	23.601,80 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 14665 - TRIMED	20000	11					2.880,00	26.481,80 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 147762 - CPA	20000	11					35.325,00	61.806,80 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DES 1886 - IOSE	20000	11					362,70	62.169,50 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 1882 - HM ALVARENGA CON E S	20000	11					870,00	63.039,50 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 1868 - META DISTRIB	20000	11					388,78	63.428,29 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 1868 - META DISTRIB	40150	11					6,94	63.435,23 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 1021552 - DEVTO S/A	20000	11					510,98	63.946,08 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 1075 - META DISTRIB	20000	11					4.625,35	68.571,43 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 10096 - A.C. ZANALLI	20000	11					726,00	69.297,43 C
20/04/2017	0000500100000000000[illegible] DE 100851 - ERICMED	20000	11					696,00	69.993,43 C
20/04/2017	0000500100000000000MENSUALIDAD PAGO.DE 100851 - ERICMED	40150	11					5,50	69.999,93 C

DATA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/04/2017	0088500010000438001PGTO. NF 236 - ARMAZEM DO EST	24869	11					847,50	72.698,71 C
20/04/2017	0088500010000438001MULTA PGTO.NF 236 - ARMAZEM DO ES	24150	11					16,98	72.624,73 C
19/04/2017	0088540010000439001PGTO. NF 214894 - ICESA	23808	11					1.584,03	74.208,71 C
21/04/2017	0088588010000439001PGTO. NF 215178 - ICESA	23809	11					541,53	74.750,24 C
24/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 2159 - ACHERMO HERTHZ	23810	11					7.504,53	82.278,68 C
24/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 2178 - ACHERMO HERTHZ	23808	11					694,75	82.989,53 C
24/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 2211 - HERT RENAT E HERTZ	23808	11					47.863,64	130.853,03 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 22209 - DUFT EPI	23808	11					1.015,00	131.868,03 C
26/04/2017	0088508810000439001MULTA PGTO.NF 22209 - DUFT EPI	23150	11					38,11	131.906,40 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 2246 - HERT RENAT E HERTZ	23808	11					9.237,15	137.443,55 C
28/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 2267 - FDS BRASPA	23808	11					3.710,00	141.153,55 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 2454 - GRAAL HOSPITALAR	23808	11					825,00	141.978,55 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 2459 - GRAAL HOSPITALAR	23808	11					630,00	142.608,55 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 25071 - ALFAMED	23808	11					705,40	143.293,95 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 25503 - ALFAMED	23808	11					5.200,40	150.383,35 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 270 - FLEXMED SOLUCOES	23812	11					6.800,80	156.381,95 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 2784 - INTERFIX	23812	11					510,20	156.891,15 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 28 - UNILIMPEZA	23812	11					2.983,33	159.874,48 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 29 - UNILIMPEZA	23812	11					3.466,34	163.809,82 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 29026 - PRETO REIS	23808	11					1.724,19	165.533,05 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 29161 - PRETO REIS	23808	11					2.255,08	167.828,05 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 2938 - PAUL & CIA	23808	11					765,82	168.620,82 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 295563 - AVALAIA DIESE. GERAL	23808	11					885,79	167.316,27 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 295581 - AVALAIA DIESE. GERAL	23808	11					885,78	168.208,03 C
20/04/2017	0088508810000439001MULTA PGTO.NF 295581 - AVALAIA DIESE	23150	11					0,02	168.208,05 C
21/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 3041 - EL KIT	23810	11					1.958,13	170.166,18 C
28/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 335514 - SIGARA COM MATERIAIS	23808	11					404,05	170.570,23 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 337589 - SIGARA COM MATERIAIS	23808	11					398,60	170.696,18 C
28/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 3811 - BARRAVENTOS	23808	11					1.790,00	172.855,13 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 40975 - PMSE MED SELES	23808	11					2.490,00	177.685,13 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 486 - J C DE OLIVEIRA SILV	23808	11					537,40	178.650,53 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 438308 - SUPERMED	23808	11					1.548,50	179.689,03 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 438309 - SUPERMED	23808	11					1.548,50	180.737,53 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 441 - J C DE OLIVEIRA SILV	23808	11					887,40	181.644,93 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 441677 - SUPERMED	23808	11					1.548,25	182.385,18 C
20/04/2017	0088508810000439001MULTA PGTO.NF 441677 - SUPERMED	23150	11					0,33	182.385,35 C
28/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 441677 - SUPERMED	23808	11					1.548,28	183.329,43 C
28/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 441724 - SUPERMED	23808	11					804,77	183.930,20 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 441736 - SUPERMED	23808	11					982,82	184.893,02 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 441736 - SUPERMED	23808	11					982,82	185.855,84 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 445796 - SUPERMED	23808	11					1.371,92	187.227,76 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 445836 - SUPERMED	23808	11					1.270,44	188.534,20 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 448380 - SELOMA	23808	11					335,10	188.881,80 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 451 - J C DE OLIVEIRA SILV	23808	11					183,00	189.064,80 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 4774 - PAP POST FROS FARM	23808	11					904,58	189.969,78 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 479868 - RACKMED	23808	11					1.507,89	191.087,19 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 457582 - BSB	23808	11					650,95	191.738,14 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 457652 - BSB	23808	11					1.758,03	193.496,14 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 457772 - BSB	23808	11					1.238,40	194.772,54 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 458948 - BSB	23808	11					1.488,04	196.489,58 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 53872 - LIVEMED	23808	11					1.708,00	198.198,58 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 64486 - IMPRORIK	23808	11					58,00	198.256,58 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 64514 - IMPRORIK	23808	11					75,00	198.331,58 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 72658 - BRASPAMA	23808	11					490,70	198.820,28 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 7803 - FEC-SAUDE	23808	11					1.696,12	200.516,40 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 782 - HG	23808	11					1.550,60	202.067,00 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. IRS 8 - IRRF	24818	11					2.585,60	204.652,60 C
20/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 8548 - CINCO CIRURGICA	23808	11					1.649,94	206.302,54 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 84861 - BAP EQUIPAMIES	23808	11					981,65	207.284,19 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 84870 - BAP EQUIPAMIES	23808	11					799,25	208.083,34 C
28/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 90486 - M M SOBATO	23808	11					826,00	208.909,34 C
26/04/2017	0088508810000439001PGTO. NF 974 - MED STORE	23808	11					1.280,00	210.189,34 C

DATA	DCTF/PMR/PDC/DIRF HISTORICO	C/BARRA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 117718 - CENERGICA SAO JOSE	28008	11					1.536,03	314.922,57 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 160832 - HONFRA	28004	11					3.150,44	316.072,97 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 160874 - HONFRA	28004	11					2.044,35	318.077,32 C
28/04/2017	0000000000000000000PGCO. NF 161747 - HONFRA	28004	11					1.468,23	320.685,55 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 768633 - CIRURGICA FERNANDES	28008	11					2.048,24	322.733,79 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 801601 - CIRURGICA FERNANDES	28008	11					1.213,34	323.928,09 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 801602 - CIRURGICA FERNANDES	28008	11					1.213,34	325.187,43 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 804114 - CIRURGICA FERNANDES	28008	11					1.460,70	326.598,13 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. TX 038000000 - UNIAO	28018	11					17.840,75	344.460,88 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. TX 000000035 - UNIAO	28018	11					3.477,56	351.644,87 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. TX 000000035 - UNIAO	28018	11					38.816,76	356.459,64 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. TX 000000035 - UNIAO	28018	11					11.504,14	367.964,45 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. PGE 03/2017 - IRRF S/ SALARIOS	28048	11					1.698,70	369.663,15 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. PGE 03/17 REMC - IRRF S/ SALARIOS	28049	11					488,80	370.471,15 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. PGE 03/2017 SAL - IRRF S/ SALARIOS	28046	11					28.315,40	319.786,43 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. PGE 21003317 - IRRF S/ SALARIOS	28044	11					54.884,89	375.671,58 C
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. PGE 03014317 - VIA / SALARIOS	28048	11					6.490,11	380.161,43 C
28/04/2017	0000000000000000000RESGATE CUB/PEN DIA 28/04/2017	10120	12				198.165,08		275.165,78 C
28/04/2017	0000000000000000000RESGATE CUB/PEN DIA 28/04/2017	10120	12				198.434,06		77.726,21 D
28/04/2017	0000000000000000000RESG. APLICACAO CUB/ PEN	10930	13				85.032,12		107.781,33 D
28/04/2017	0000000000000000000RENDIMENTO MAI. BANCARIO	30022	13				0,18		107.781,51 D
28/04/2017	0000000000000000000RENDIMENTO MAI. BANCARIO	30022	13				0,17		107.781,70 D
28/04/2017	0000000000000000000DEPOSITO CHEQUES	30066	13					500,00	107.281,70 D
28/04/2017	0000000000000000000 - CO.MED	28179	11					3.389,12	103.892,58 D
28/04/2017	0000000000000000000 TARIFAS BANCARIAS 248417	40044	11					250,00	103.642,58 D
28/04/2017	0000000000000000000 RENDIMENTO 270424	30007	11					0,18	103.642,40 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 71549 - F CARDOSO	28008	11					2.488,00	101.554,40 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 3106 - EMC MEDIC MEDICAL PRO	28004	11					1.952,36	99.602,04 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 3106 - EMC MEDIC MEDICAL PRO	28004	11					1.841,72	97.760,32 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 118169 - CIRURGICA SAO JOSE	28008	11					1.521,04	96.239,28 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 141050 - UNA	28004	11					5.179,62	90.971,40 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 150 - RENATO SILVA	28012	11					2.940,60	87.232,20 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 15378 - FLORIDA	28032	11					7.977,25	79.254,95 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 18268 - VILLEVARM	28004	11					3.481,50	75.833,45 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 18630 - VILLEVARM	28004	11					4.622,80	71.200,45 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 19180 - R.C. RAMOS	28004	11					896,00	70.304,45 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 1901553 - TOTAL S/A	28022	11					1.000,00	69.304,45 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 2657 - VITALIGHT	28004	11					682,00	68.656,05 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 3681 - CO.MED	28004	11					9.589,12	68.888,50 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 3677 - CO.MED	28004	11					2.350,80	62.518,30 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 33 - BOATEFRE COM ELITE	28033	11					3.109,20	59.409,70 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 3145 - CO.MED	28004	11					3.143,50	56.266,20 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 3146 - CO.MED	28004	11					516,50	55.750,70 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 3154 - ERCIANA CENTRO CIRUR	28004	11					2.819,77	52.919,43 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 432 - CENTRO CONSULTORIA C	28006	11					1.425,00	51.485,43 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 6095 - V & A	28012	11					735,00	51.150,43 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 6032 - STERAC	28032	11					834,22	50.316,21 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO.NF 6042 - STERAC	28032	11					55,01	50.261,20 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO.NF 6141 - STERAC	28032	11					834,22	49.426,98 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO.NF 6141 - STERAC	28032	11					22,01	49.413,97 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 71439 - F CARDOSO	28008	11					2.161,00	47.252,97 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 71523 - F CARDOSO	28008	11					488,32	46.764,65 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 71665 - F CARDOSO	28008	11					488,32	46.276,33 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 71666 - F CARDOSO	28008	11					488,32	45.787,51 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 72095 - F CARDOSO	28008	11					1.203,00	43.584,51 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 72182 - F CARDOSO	28008	11					1.747,65	42.236,86 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 72852 - F CARDOSO	28008	11					500,00	41.288,86 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 73070 - F CARDOSO	28008	11					416,52	40.872,34 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 7370 - PRO-SAUDE	28008	11					1.729,86	39.142,48 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 7494 - PRO-SAUDE	28008	11					292,10	38.849,58 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 7649 - SAMOS	28006	11					1.882,10	37.967,48 D
28/04/2017	0000000000000000000PGTO. NF 7649 - SAMOS	28006	11					1.882,10	36.085,38 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTAPIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/04/2017	008650001000354000IPGTO. HF 77 - ANT DESPESAS	10000	11					880,00	33.230,16 D
24/04/2017	008650001000644000IPGTO. HF 98 - ANT DESPESAS	10000	11					1.680,00	31.550,16 D
24/04/2017	008650001000340000IPGTO. HF 110140 - CONDOMINIO PAV JOSE	10000	11					1.524,00	30.032,16 D
24/04/2017	008650001000480000IPGTO. HF 48504 - IT CENTER	20000	11					799,20	29.232,96 D
24/04/2017	000350001000340000MELIA PGTO.HF 48504 - IT CENTER	40150	11					110,24	29.184,70 D
24/04/2017	000350001000047000Mate. HF 48780 - IT CENTER	10000	11					126,00	29.009,90 D
24/04/2017	000350001000047000MELIA PGTO.HF 48780 - IT CENTER	40150	11					11,00	28.998,90 D
24/04/2017	008650001000384000IPGTO. HF 88126 - IT CENTER	10000	11					967,50	28.030,80 D
24/04/2017	000650001000384000IPGTO. PGTO.HF 88126 - IT CENTER	40150	11					3,50	28.027,90 D
24/04/2017	008650001000400000IPGTO. HF 40883 - LUNCH TIME	20012	11					5.947,65	22.080,25 D
25/04/2017	008650001000900100IRELE. 154411 - GIOVANI HERENIA	10011	11				1.406,00		23.486,25 D
25/04/2017	008650001000900100IRELEV 1021563 - TOTVS S/A	10175	11					1.405,63	22.080,62 D
25/04/2017	000350001000400000IRELEV 27837 - DAIANA PROPAGANDA LT	10175	11					8.000,00	14.470,62 D
25/04/2017	000650001000340000IRELEV 722 - MATIAS E MAIRA	10175	11					2.690,29	11.776,97 D
25/04/2017	000650001000370000IRELE HF	10004	11					330,00	11.483,43 D
25/04/2017	000650001000800000IRELEV 18056 - ESPER - GRAY HUNT		11				1.010.755,09		1.022.238,52 D
25/04/2017	000650001000300000IPGTO. HF 27120 - PERFUMOC	20000	11					1.980,00	1.020.258,52 D
25/04/2017	000650001000100000IPGTO. HF 101000 - ELETRO TRANCOS	20000	11					629,00	1.019.629,52 D
25/04/2017	000350001000100000MELEA PGTO.HF 101000 - ELETRO IRANDE	40150	11					19,21	1.019.704,45 D
25/04/2017	000650001000110000IPGTO. HF 1245 - BL PEREIRA	20000	11					504,00	1.019.200,45 D
25/04/2017	000350001000110000MELEA PGTO.HF 1245 - BL PEREIRA	40150	11					16,08	1.019.184,53 D
25/04/2017	000650001000120000IPGTO. HF 1307 - BL PEREIRA	20000	11					1.770,00	1.017.414,53 D
25/04/2017	000650001000120000MELEA PGTO.HF 1307 - BL PEREIRA	40150	11					35,00	1.017.379,17 D
25/04/2017	000650001000130000IPGTO. HF 1320 - BL PEREIRA	20000	11					289,00	1.017.105,17 D
25/04/2017	000350001000130000MELEA PGTO.HF 1320 - BL PEREIRA	40150	11					5,00	1.017.090,57 D
25/04/2017	000650001000140000IPGTO. HF 140258 - CNA	20000	11					1.569,64	1.015.520,57 D
25/04/2017	000650001000150000IPGTO. HF 1550 - PRESIDENTE GESTAO AUDI	20012	11					1.574,36	1.013.955,01 D
25/04/2017	000650001000150000MELEA PGTO.HF 1550 - PRESIDENTE GEST	40150	11					0,61	1.013.955,00 D
25/04/2017	000650001000160000IPGTO. HF 161 - SEXTO ASSOCIADOS	10000	11					2.841,00	1.011.114,00 D
25/04/2017	000650001000170000IPGTO. HF 10 - CRE COM E INDUST	20000	11					125,00	1.010.989,00 D
25/04/2017	000650001000170000MELEA PGTO.HF 10 - CRE COM E IND	40150	11					132,00	1.010.981,96 D
25/04/2017	000650001000190000IPGTO. HF 2037 - NOVA MEDICA	20000	11					800,00	1.010.561,04 D
25/04/2017	000650001000190000IPGTO. HF 2043 - NOVA MEDICA	20000	11					1.530,80	1.009.571,31 D
25/04/2017	000650001000200000IPGTO. HF 2055 - NOVA MEDICA	20000	11					482,40	1.009.487,66 D
25/04/2017	000650001000210000IPGTO. HF 2061 - NOVA MEDICA	20000	11					446,60	1.009.041,06 D
25/04/2017	000650001000220000IPGTO. HF 2062 - NOVA MEDICA	20000	11					426,60	1.008.614,06 D
25/04/2017	000650001000230000IPGTO. HF 237 - PAUL C RODRIGUES	20000	11					2.450,00	1.006.164,06 D
25/04/2017	000650001000240000IPGTO. HF 2410 - TOTVSLIDER	20000	11					1.607,50	1.004.556,56 D
25/04/2017	000650001000250000IPGTO. HF 25015 - HATAH	20000	11					1.497,50	1.003.059,06 D
25/04/2017	000650001000250000MELEA PGTO.HF 25015 - HATAH	40150	11					12,00	1.003.047,06 D
25/04/2017	000650001000250000MELEA PGTO.HF 25035 - HATAH	40150	11					2.094,40	1.000.952,66 D
25/04/2017	000650001000260000MELEA PGTO.HF 25045 - HATAH	40150	11					12,00	1.000.940,66 D
25/04/2017	000650001000270000IPGTO. HF 25084 - HATAH	10000	11					518,40	1.000.422,26 D
25/04/2017	000650001000270000MELEA PGTO.HF 25084 - HATAH	40150	11					12,00	1.000.410,26 D
25/04/2017	000650001000280000IPGTO. HF 25087 - HATAH	10000	11					1.686,00	998.724,26 D
25/04/2017	000650001000280000MELEA PGTO.HF 25087 - HATAH	40150	11					12,00	998.712,26 D
25/04/2017	000650001000290000IPGTO. HF 25093 - HATAH	20000	11					917,00	997.795,26 D
25/04/2017	000650001000290000MELEA PGTO.HF 25093 - HATAH	40150	11					12,00	997.783,26 D
25/04/2017	000650001000300000IPGTO. HF 25095 - HATAH	20000	11					917,00	996.866,26 D
25/04/2017	000650001000300000MELEA PGTO.HF 25095 - HATAH	40150	11					12,00	996.854,26 D
25/04/2017	000650001000310000IPGTO. HF 25124 - HATAH	10000	11					916,56	995.937,70 D
25/04/2017	000650001000310000MELEA PGTO.HF 25124 - HATAH	40150	11					12,00	995.925,70 D
25/04/2017	000650001000320000IPGTO. HF 25127 - HATAH	20000	11					688,80	995.236,90 D
25/04/2017	000650001000320000MELEA PGTO.HF 25127 - HATAH	40150	11					12,00	995.224,90 D
25/04/2017	000650001000330000IPGTO. HF 318 - ELE SERVICOS MEDICOS	20000	11					2.252,40	992.972,50 D
25/04/2017	000650001000340000IPGTO. HF 3423 - FARMACEUTICA	10000	11					666,00	992.306,50 D
25/04/2017	000650001000350000IPGTO. HF 43138 - WHITE MARTINS BELEM	20000	11					730,68	991.575,82 D
25/04/2017	000650001000350000MELEA PGTO.HF 43138 - WHITE MARTINS	40150	11					38,37	991.537,45 D
25/04/2017	000650001000360000IPGTO. HF 444 - MINASCAU	10000	11					579,00	990.958,45 D
25/04/2017	000650001000370000IPGTO. HF 445754 - SUPERMED	20000	11					660,30	990.298,15 D
25/04/2017	000650001000380000IPGTO. HF 46 - CLINICA DERMOCLIN	10000	11					6.592,50	983.705,65 D
25/04/2017	000650001000390000IPGTO. HF 470 - WHITE MARTINS BELEM	20000	11					1.685,52	982.020,13 D

DATA	ECTE/PRA/DOC/CLIEN HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/04/2017	000595001000104200[PGTO. MF 64175 - WHITHE MARTINS	19091	11					1.235,31	980.592,82 D
25/04/2017	000250041000104100MULTA PGTO.MF 64175 - WHITHE MARTIN	99350	11					74,06	980.258,56 D
25/04/2017	000850081000984000[PGTO. MF 67125 - WHITHE MARTINS	19095	11					1.131,74	979.126,82 D
25/04/2017	000850031000843000MULTA PGTO.MF 67125 - WHITHE MARTIN	99350	11					30,53	979.096,29 D
25/04/2017	000850001000984300[PGTO. MF 73711 - BRASFARMA	19096	11					565,43	978.580,81 D
25/04/2017	000850001000984300MULTA PGTO.MF 73711 - BRASFARMA	99350	11					16,04	978.572,37 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 73988 - BRASFARMA	19096	11					597,78	977.686,41 D
25/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 73988 - BRASFARMA	99350	11					16,99	977.683,79 D
25/04/2017	000850001000984300[PGTO. MF 74001 - BRASFARMA	19096	11					2.113,60	975.580,19 D
25/04/2017	000850001000984300MULTA PGTO.MF 74001 - BRASFARMA	99350	11					37,74	975.602,59 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 75 - DELPHOS CLINICA MEDI	19096	11					103.634,00	872.047,57 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 766 - EG	19096	11					880,00	871.287,57 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 787 - EG	19096	11					2.000,00	868.587,57 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 68895 - EMP EQUIPAMENTOS	19095	11					2.002,30	865.585,27 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 9042 - CENTRALSOM NOR.DESOM	19096	11					1.287,00	864.298,27 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 9043 - CENTRALSOM NOR.DESOM	19095	11					1.550,80	862.747,47 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 65182 - WHITE MARTINS BELEM	19095	11					250,67	862.520,80 D
25/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 65182 - WHITE MARTINS	99350	11					14,45	862.507,35 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 65198 - WHITE MARTINS BELEM	19096	11					340,19	862.530,16 D
25/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 65198 - WHITE MARTINS	99350	11					16,10	862.513,84 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 67213 - WHITHE MARTINS	19096	11					306,39	862.216,45 D
25/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 67213 - WHITHE MARTIN	99350	11					6,63	862.209,82 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 1406 - BL PHARMA	19096	11					699,63	861.638,42 D
25/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 1406 - BL PHARMA	99355	11					32,63	861.596,42 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 6885 - EQUIMEDICO	19096	11					289,80	861.738,42 D
25/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 6885 - EQUIMEDICO	99350	11					32,48	861.283,94 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 192017 - WHITHE MARTINS	19096	11					515,49	860.780,45 D
25/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 192017 - WHITHE MARTIN	99350	11					32,97	860.766,43 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 2871 - WHITE MARTINS BELEM	19096	11					1.901,42	858.901,29 D
25/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 2871 - WHITE MARTINS	99350	11					92,55	858.918,74 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 3592 - WHITHE MARTINS	19096	11					2.076,57	856.781,18 D
25/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 3592 - WHITHE MARTIN	99350	11					91,83	856.892,35 D
25/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 3604 - WHITHE MARTINS	19096	11					1.359,18	855.327,15 D
25/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 3604 - WHITHE MARTIN	99350	11					33,23	855.293,92 D
26/04/2017	000844001000000000[TARIFAS BANCARIAS FOLHA 116001	99854	11					92,90	855.201,02 D
26/04/2017	000854001000000000333 TARIFAS BANCARIAS	99854	11					172,50	855.083,52 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 584008 - VIVO	19713	11					19,09	855.025,43 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 584042 - VIVO	19713	11					289,09	854.715,62 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 153078 - FARMACE	20888	11					1.984,59	852.771,93 D
26/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 153078 - FARMACE	99350	11					158,58	852.613,35 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 12455 - CASA	20956	11					631,09	852.382,26 D
26/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 12455 - CASA	99350	11					33,09	852.982,26 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 156907 - FARMACE	20888	11					2.992,53	849.589,84 D
26/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 156907 - FARMACE	99350	11					237,54	849.827,38 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 17004 - E.C. ENGELS	19096	11					18.394,09	831.797,32 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 617 - TEXTIL MED	19096	11					2.828,58	828.088,82 D
26/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.MF 617 - TEXTIL MED	99350	11					284,41	829.606,21 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 6240 - BRASMED	19096	11					8.975,00	820.835,21 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 6573 - MULTIVENT	19096	11					10.605,00	810.748,21 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 6579 - GUILHER IBBH	19096	11					402,00	810.387,21 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 8403 - GUILHER IBBH	19096	11					459,00	809.878,21 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. MF 77 - EIBATEOM	19096	11					1.790,00	808.138,21 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. TX 000001005 - UNIAO	19616	12					21,55	808.195,66 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. TX 000001005 - UNIAO	19616	12					99,51	808.096,56 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. TX 000000005 - UNIAO	20838	12					32,63	807.973,90 D
26/04/2017	000850001000984000MULTA PGTO.TX 000001005 - UNIAO	99350	12					1,03	807.973,97 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. ACL 03/2017-1 - VIVO	20719	11					350,18	807.811,79 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. ACL 03/2017-2 - VIVO	20719	11					568,26	807.267,51 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. FOL 221999081 - PEPAS - REMISAO	21381	11					1.382,96	805.884,57 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. FOL 254028508 - PEPAS - REMISSAO	21014	11					700,19	805.110,44 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. RDS 64731 - LUCIA P. DA SILVA	19093	11					302,09	804.740,35 D
26/04/2017	000850001000984000[PGTO. DEVOLUCAO DIA 26/04/2017	16022	11				3,79		804.744,14 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.458.830/0015-75
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

Atua: ACTBR400/v.17
Hora...: 12:13:10

Balancete 09/05/2018

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIBR HISTÓRICO	CONTRIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL TEC.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2017	009990000000000110002CMBC. PGTO NF 1 - CLEMILSON DOS		11				2.675,00		269.897,18 D
27/04/2017	000350000000000120002CMBC. PGTO NF 20 - CIRURGICOS AS		11				53.025,25		260.122,18 D
27/04/2017	000350000000000130018GTO. NF 1 - CLEMILSON DOS SANTOS	18012	11					2.675,00	257.447,18 D
27/04/2017	000350000000000140018GTO. NF 19 - CIRURGICOS ASSOCIADA	21008	11					6.692,50	250.754,68 D
27/04/2017	000350000000000150018GTO. NF 20 - CIRURGICOS ASSOCIADA	21009	11					53.025,25	197.729,43 D
27/04/2017	000350000000000160018GTO. NF 2170 - NOVA MEDICA	21006	11					1.200,00	198.929,43 D
27/04/2017	000350000000000170018GTO. NF 2197 - NOVA MEDICA	21006	11					1.274,00	197.655,43 D
27/04/2017	000350000000000180018GTO. NF 2474 - GRAAL HOSPITALAR	21006	11					648,00	196.814,76 D
27/04/2017	000350000000000190018GTO. NF 2477 - GRAAL HOSPITALAR	21006	11					648,00	196.774,76 D
27/04/2017	000350000000000200018GTO. NF 2579 - SUPORTE HOSPITALAR	21002	11					228,00	196.546,76 D
27/04/2017	000350000000000210018GTO. NF 2698 - SLD	21006	11					2.352,00	193.997,76 D
27/04/2017	000350000000000220018GTO. NF 2827 - WHITE MARTINS	21006	11					471,20	193.926,48 D
27/04/2017	000350000000000230018GTO. NF 62887 - CRISTALFARMA	21006	11					988,00	192.938,56 D
27/04/2017	000350000000000240018GTO. NF 62957 - CRISTALFARMA	21006	11					204,00	192.834,56 D
27/04/2017	000350000000000250018GTO. NF 3491 - FARMACEUTICA	21006	11					1.790,00	191.044,56 D
27/04/2017	000350000000000260018GTO. NF 3491 - FARMACEUTICA	21006	11					868,00	190.176,56 D
27/04/2017	000350000000000270018GTO. NF 63089 - WHITE MARTINS	21006	11					515,45	189.661,10 D
27/04/2017	000350000000000280018GTO. NF 63089 - WHITE MARTIN	21006	11					28,79	189.632,31 D
27/04/2017	000350000000000290018GTO. NF 481977 - SUPERMED	21006	11					1.840,16	187.792,15 D
27/04/2017	000350000000000300018GTO. NF 5068 - MINIMALL	21006	11					270,58	187.521,57 D
27/04/2017	000350000000000310018GTO. NF 5812 - MEDICAL SUPPLIES	21006	11					509,50	187.012,07 D
27/04/2017	000350000000000320018GTO. NF 5814 - MEDICAL SUPPLIES	21006	11					730,80	186.307,41 D
27/04/2017	000350000000000330018GTO. NF 7833 - KNOLL	21006	11					731,51	185.575,72 D
27/04/2017	000350000000000340018GTO. NF 378 - BD	21006	11					690,00	184.885,91 D
27/04/2017	000350000000000350018GTO. NF 371 - BD	21006	11					264,60	184.621,31 D
27/04/2017	000350000000000360018GTO. NF 31 - BAUDE CENTER	21006	11					7.309,59	177.311,81 D
27/04/2017	000350000000000370018GTO. NF 807388 - AM QUALITY HOSPITALAR	21006	11					332,29	176.589,72 D
27/04/2017	000350000000000380018GTO. NF 60662 - M H LOPASSO	21006	11					854,00	175.735,72 D
27/04/2017	000350000000000390018GTO. NF 63038 - WHITE MARTINS	21006	11					686,31	175.040,77 D
27/04/2017	000350000000000400018GTO. NF 63039 - WHITE MARTIN	21006	11					35,03	175.005,74 D
27/04/2017	000350000000000410018GTO. NF 63651 - WHITE MARTINS	21006	11					331,48	174.510,26 D
27/04/2017	000350000000000420018GTO. NF 3951 - WHITE MARTINS	21006	11					2.809,35	171.599,29 D
27/04/2017	000350000000000430018GTO. NF 3951 - WHITE MARTIN	21006	11					43,32	171.521,97 D
27/04/2017	000350000000000440018GTO. NF 4908 - WHITE MARTINS	21006	11					1.795,69	169.728,25 D
27/04/2017	000350000000000450018GTO. NF 757 - WHITE MARTINS	21006	11					1.799,69	167.928,61 D
27/04/2017	000350000000000460018GTO. NCL 234558000 - SIND FARMAC BELEM	20850	11					403,57	167.525,04 D
27/04/2017	000350000000000470018GTO. NCL 234558100 - FENPA	20850	11					2.979,52	164.545,52 D
27/04/2017	000350000000000480018GTO. NCL 234558300 - SIND DOS PROF DE ED	20850	11					13.455,25	151.090,27 D
27/04/2017	000350000000000490018GTO. NCL 234558300 - SIND ASSIS SOC JA	20850	11					111,48	150.978,79 D
27/04/2017	000350000000000500018GTO. NCL 234558300 - SIND TRAB RAD PA	20850	11					88,80	150.890,99 D
27/04/2017	000350000000000510018GTO. NCL 234558300 - SIND TRAB TELECOM	20850	11					30,10	150.860,89 D
27/04/2017	000350000000000520018GTO. NCL 234558300 - SIND CONTABILISTA	20850	11					309,87	150.551,02 D
27/04/2017	000350000000000530018GTO. NCL 234558300 - SINTRAMAR	20850	11					218,09	150.332,93 D
27/04/2017	000350000000000540018GTO. NCL 2558456 - FAVOR FACIL	20857	11					29.570,10	120.762,83 D
27/04/2017	000350000000000550018GTO. FGT 04/17 - FGTS MENSAL	10177	11					15.372,64	105.390,19 D
27/04/2017	000350000000000560018GTO. FGT 04/2017 - FGTS FERIAS	10177	11					17.847,84	87.542,35 D
27/04/2017	000350000000000570000RESCISAO DIA 27/04/2017	30022	11				8,42		87.550,77 D
27/04/2017	000350000000000580018EFOPSICAO DE FUNDO FIXO	10237	11					500,00	87.050,77 D
28/04/2017	000350000000000590018GTO. NF 335 - BRASCALERO, CHAVES	20008	11					68.436,94	18.613,83 D
28/04/2017	000350000000000600018GTO. NF 14155 - TECMED	20004	11					575,00	18.038,83 D
28/04/2017	000350000000000610018GTO. NF 17 - H.U.M MARC MEDICOS	20008	11					30.825,33	12.786,50 C
28/04/2017	000350000000000620018GTO. NF 19985 - H.U. EMANUEL	20004	11					479,20	13.265,70 C
28/04/2017	000350000000000630018GTO. NF 24 - CIRURGICOS ASSOCIADA	20009	11					55.025,25	68.290,55 C
28/04/2017	000350000000000640018GTO. NF 447058 - SUPERMED	21006	11					1.490,09	67.680,64 C
28/04/2017	000350000000000650018GTO. NF 9 - EXECUÇÃO CONSULTAS	20008	11					1.642,38	69.323,02 C
28/04/2017	000350000000000660018GTO. NF 73861 - F CARDOSO	20004	11					69,26	69.461,23 C
28/04/2017	000350000000000670018GTO. NF 73862 - F CARDOSO	20004	11					308,84	69.655,06 C
28/04/2017	000350000000000680018GTO. NF 73863 - F CARDOSO	20004	11					301,94	69.969,90 C
28/04/2017	000350000000000690018GTO. NF 96 - ADMINISTRATIVO	20810	11					890,04	70.849,90 C
28/04/2017	000350000000000700018RESCISAO CONFORME DIA 28/04/2017	30120	11				70.101,34		949,56 C
28/04/2017	000350000000000710000REMUNERACAO DIA 28/04/2017	30022	11				5,09		944,47 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL EC VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111630101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - RECURSO								
CONTA - 10124	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	1.918,29 D			
03/04/2017	00005600100000000TARIFA BANCARIA	40054	11					25,00	1.893,29 D
Totais da Conta ==>								25,00	1.893,29 D
CONTA	DESCRICAO								
111630501	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - RECURSO								
CONTA - 10131	- BANPARA CC 4347217-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	44,58 D			
02/04/2017	00005600100000700100EE. -	40054	11					25,00	19,58 D
11/04/2017	00005600100000100000TRANSFERENCIA PROVISAO	30048	11				63.200,00		63.219,58 D
11/04/2017	00005600100000100000APLICACAO PROVISAO	30048	11					63.000,00	19,58 D
Totais da Conta ==>							63.200,00	63.025,00	19,58 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10123	- BANPARA CA 4348650-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	642.173,30 D			
01/04/2017	00005600100000100001RESGATE CDB/RDB DIA 04/04/2017	30036	11					40.557,61	702.114,49 D
03/04/2017	00005600100000100001RESGATE CDB/RDB	30036	11					80.535,29	542.579,30 D
04/04/2017	00005600100000200028REND. APLICACAO 130340	30040	11					80.580,30	761.368,90 D
04/04/2017	00005600100000100000REND. APLICACAO 130377	30040	11					10.422,59	751.830,33 D
11/04/2017	00005600100000100000RESGATE CDB/RDB CPE CR. 135538	30046	11					60.929,33	691.027,00 D
11/04/2017	00005600100000100000RESGATE CDB/RDB CPE CR. 135555	30046	11					60.585,16	631.945,47 D
12/04/2017	00005600100000100000RESGATE CDB / RDB DIA 12/04/2017	30078	11					25.574,53	606.798,74 D
19/04/2017	00005600100000100000APLICACAO CDB/RDB	30090	11				300.000,00		1.106.798,74 D
27/04/2017	00005600100000100000RESGATE CDB/RDB CPE CR. 136041	30040	11					680.979,79	1.086.719,53 D
28/04/2017	00005600100000100000RESGATE CDB/ RDB DIA 28/04/2017	30096	11					40.691,41	1.046.628,97 D
26/04/2017	00005600100000100000RESGATE CDB/RDB DIA 26/04/2017	30096	11					104.385,58	942.242,71 D
28/04/2017	00005600100000100000RESGATE CDB/RDB DIA 28/04/2017	30096	11					288.694,98	653.547,73 D
26/04/2017	00005600100000100000REND. APLICACAO CDB/ RDB	30060	11					95.602,12	518.989,61 D
28/04/2017	00005600100000100000APLICACAO CDB/RDB DIA 28/04/2017	30098	11				600.000,00		1.118.989,61 D
28/04/2017	00005600100000100000EE. -	30150	11					1.106,31	1.117.883,30 D
28/04/2017	00005600100000100000EE. -	40070	11					8.214,78	1.109.178,08 D
28/04/2017	00005600100000100000RESGATE CDB/RDB DIA 28/04/2017	30098	11					78.004,58	1.031.166,20 D
28/04/2017	00005600100000100000RENDIMENTOS APLICACAO 04/2017	30022	11				7.146,80		1.038.313,00 D
Totais da Conta ==>							1.307.146,80	1.417.005,30	1.038.313,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10123	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	96.918,25 D			
28/04/2017	00005600100000100000RENDIMENTOS APLICACAO 04/2017	30022	11				694,63		97.617,68 D
Totais da Conta ==>							694,63		97.617,68 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10126	- BANPARA CA 434658-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	543.664,07 D			
11/04/2017	00005600100000100000APLICACAO PROVISAO	30048	11				80.000,00		625.664,07 D
28/04/2017	00005600100000100000RENDIMENTOS APLICACAO 04/2017	30022	11				4.840,21		630.504,28 D
Totais da Conta ==>							84.840,21		630.504,28 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 10100	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS						SALDO ANTERIOR:		
03/04/2017	00005600100000100000REPOSICAO DO CAIXINHA ABRIL/2017	30030	11				1.200,00		1.200,00 D

DATA	LOTE/DOC/HIST/CLIENTE/DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2017	000850081000000000REFU. APLICACAO 135379	10120	11				10.022,58		90.102,97 D
10/04/2017	000850081000000000RESGATE CDB/RDB 10/04/2017	10150	11					90.089,39	10.022,58 D
10/04/2017	000850081000000000RESGATE CDB/RDB DIA 10/04/2017	10230	11					10.022,58	
11/04/2017	000850081000000000RESGATE CDB/RDB CPE CR. 135628	10120	11				40.055,33		40.055,33 D
11/04/2017	000850081000000000RESGATE CDB/RDB CPE CR. 135655	10120	11				40.055,33		120.110,66 D
11/04/2017	000850081000000000TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10230	11				80.000,00		100.110,66 D
11/04/2017	000850081000000000TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10121	11					80.000,00	100.110,66 D
11/04/2017	000850081000000000APLICACAO PROVISAO	10121	11				80.000,00		100.110,66 D
11/04/2017	000850081000000000APLICACAO PROVISAO	10120	11					80.000,00	120.110,66 D
11/04/2017	000850081000000000RESGATE CDB/RDB DIA 11/04/2017	10240	11					40.055,33	80.055,33 D
11/04/2017	000850081000000000RESGATE CDB/RDB DIA 11/04/2017	10250	11					40.055,33	
23/04/2017	000850081000000000RESGATE CDB/RDB CPE CR. 138654	10250	11					468.070,76	468.070,76 D
23/04/2017	000850081000000000RESGATE CDB/RDB CPE CR. 138655	10120	11				440.170,76		27.900,00 D
24/04/2017	000850081000000000REFU. APLICACAO CDB/ RDB	10230	11					85.052,12	85.052,12 C
24/04/2017	000850081000000000DEPOSITO CALEIRA	10230	11				500,00		84.952,12 C
24/04/2017	000850081000000000REFU. APLICACAO CDB/ RDB	10120	11				85.052,12		900,00 D
24/04/2017	000850081000000000RESGATE CDB/RDB CALEIRA	10247	11					500,00	

Totais da Conta ==>

							877.638,51	877.638,51	

CONTA DESCRIÇÃO

112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA = 10105 - CONTRATO 2/2016 - JOAO BITAR SALDO ANTERIOR: 6.439.791,20 D

02/04/2017	000850081000000000RESGATE.BF 17709	- DESPA - JOAO BITT		11				820.820,66	6.618.970,66 D
06/04/2017	000850081000000000TRANSF.ENTRE.BF 18055	DESPA - JOAO BITTA	18055	11			2.700.000,00		9.318.970,66 D
06/04/2017	A								
11/04/2017	000850081000000000RESGATE.BF 17709	- DESPA - JOAO BITT		11				1.118.970,16	5.600.000,50 D
21/04/2017	000850081000000000RESGATE.BF 18050	- DESPA - JOAO BITT		11				1.226.765,49	4.373.244,51 D
30/04/2017	000850081000000000TRANSF. CONTRATO DE REPASSE 02/12 - ANO/17	30093	11				2.700.000,00		7.073.244,51 D
30/04/2017	000850081000000000TRANSF. CONTRATO DE REPASSE 02/12 - ANO/17	30093	11					2.700.000,00	4.373.244,51 D

Totais da Conta ==>

							5.320.000,00	5.946.144,49	4.373.244,51 C

CONTA DESCRIÇÃO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - HAVER

CONTA = 10101 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS SALDO ANTERIOR: 126,27 D

04/04/2017	000850081000000000SALDO CTE FOLHA 04/2017	20044	11				303,67		430,94 D
28/04/2017	000850081000000000SALDO CTE FOLHA 04/2017	20044	11					126,27	304,67 D

Totais da Conta ==>

							303,67	126,27	304,67 D

CONTA DESCRIÇÃO

112020301 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA = 10177 - ADIANTAMENTO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 28.848,75 D

04/04/2017	000850081000000000FOL E1405/2017 - FOPAG FERIAS	10250	11				5.385,40		34.135,35 D
05/04/2017	000850081000000000PARTE DEP FERIAS 04/2017		11				1.308,76		35.443,91 D
06/04/2017	000850081000000000FOL E-4/2017 - FOPAG SALARIOS	10250	11				4.385,62		39.829,53 D
13/04/2017	000850081000000000PARTE FERIAS 04/2017	10250	11				1.360,58		40.951,11 D
27/04/2017	000850081000000000FOL E4/17 - FOPAG FERIAS	10250	11				15.972,84		56.923,95 D
27/04/2017	000850081000000000FOL 04/2017 - FOPAG FERIAS	10250	11				37.847,83		94.771,78 D
30/04/2017	000850081000000000LIQ. PG FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20044	11					43.951,11	51.820,67 D

Totais da Conta ==>

							65.924,03	43.951,11	51.820,67 D

CONTA DESCRIÇÃO

112010201 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - HAVER

CONTA = 10201 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS SALDO ANTERIOR: 2.487,57 D

03/04/2017	000850081000000000REF. REEMBOLSO DE VIAGEM	88040	11					527,57	2.088,00 D
13/04/2017	000850081000000000RESGATE 00083 - MAURILEY SOUZA LIMA	10290	11				480,00		2.488,00 D
25/04/2017	000850081000000000TRANSF. 150813 - GIOVANI HERENCIA	10200	11					1.404,00	984,00 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ***							660,00	3.327,47	406,00 D
CONTA	DESCRICAO								
11202010	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10177	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	109.811,87 D			
03/04/2017	008003001810003100100000. FT 48851 - LUMEN TOUR - DEST DE V	40381	11					2.884,28	106.996,87 D
03/04/2017	004010001810021000200REF. NF. 34714 - FERRER		11					3.237,68	103.739,99 D
03/04/2017	008002001810000100100REF. NF. 73 - DIPATECH	31045	11					1.750,00	101.989,99 D
05/04/2017	008000001810000000000REF ADIDA 339 -BRANDALIMO, CRATES	19008	11					2.483,08	99.506,83 D
05/04/2017	008000001810000000000REF ADIDA 74 -DELFROS CLINICA MEDI	20000	11					18.646,46	70.760,37 D
07/04/2017	005000001900001700100CO HF 7458 DAVILO CARNEIRO	21000	11					1.740,00	79.000,37 D
07/04/2017	006000001900001700100CO HF 7456 DAVILO CARNEIRO	21000	11					1.740,00	76.260,37 D
07/04/2017	006000001900001700100CO HF 7458 DAVILO CARNEIRO	21000	11					1.740,00	74.520,37 D
13/04/2017	200000001800001000100CO. FT 27425 - EXATA	10250	11				1.490,64		76.011,01 D
13/04/2017	010000001800001700100REF ADIDA 338 -BRANDALIMO, CRATES	20000	11					2.483,08	73.613,35 D
13/04/2017	010000001800001800100REF ADIDA 74 -DELFROS CLINICA MEDI	20000	11					18.646,46	54.766,49 D
20/04/2017	000000001800001000100ADIANT 378 - NS T COM E SERV	30258	11				2.040,00		61.840,01 D
24/04/2017	000000001800001000100ADIANT 3041 - GO.MED	30258	11				3.300,17		65.130,81 D
25/04/2017	000000001800001000100ADIANT 1021553 - ELIVO S/A	30258	11				1.309,63		66.440,44 D
26/04/2017	000000001800001000100ADIANT 27417 - DALMAS PROPAGANDA LT	30258	11				8.102,50		74.542,94 D
26/04/2017	000000001800001000100ADIANT 722 - HAITON E BRITO	30258	11				3.698,50		77.940,73 D
26/04/2017	000000001800001000100REF ADIDA 27417 -DALMAS PROPAGANDA LT	20011	11					8.002,50	69.542,43 D
28/04/2017	000000001800001000100REF.NF. 74 - DIPATECH		11				260,00		69.802,43 D
Totais da Conta ***							25.531,28	65.543,52	69.802,43 D
CONTA	DESCRICAO								
11202010C	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10258	- ADIANTAMENTOS DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	3.840,30 D			
07/04/2017	000000001800002000COMPENSACAO SALDO EM 2080000BASE CELPA 10710		11					3.840,30	
Totais da Conta ***								3.840,30	
CONTA	DESCRICAO								
11301010I	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10344	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	181.926,30 D			
04/04/2017	000000000000000000REF.NF. 102011 - ARTERIVICOS		11				3.543,00		185.326,30 D
04/04/2017	000000000000000000REF.NF. 183990 - UBA		11				45,00		185.203,30 D
04/04/2017	000000000000000000REF.NF. 1854883 - CRISTALIA		11				279,50		185.586,80 D
03/04/2017	000000000000000000REF.NF. 10530 - VILLIFARM		11				5.071,00		190.659,80 D
03/04/2017	000000000000000000REF.NF. 10516 - VILLIFARM		11				6.622,49		196.282,49 D
03/04/2017	000000000000000000REF.NF. 407782 - EMS		11				688,95		196.971,55 D
03/04/2017	000000000000000000REF.NF. 52735 - FARMATEC		11				680,20		196.651,75 D
03/04/2017	000000000000000000REF.NF. 73954 - F CARDOSO		11				990,90		197.642,65 D
03/04/2017	000000000000000000REF.NF. 7601 - PAC-SEGUE		11				600,56		198.251,41 D
04/04/2017	000000000000000000REF.NF. 28653 - MATSU		11				1.075,80		199.327,51 D
04/04/2017	000000000000000000REF.NF. 201741 - EXCFAR		11				1.858,60		201.187,31 D
05/04/2017	000000000000000000REF.NF. 2097242 - CRISTALIA		11				225,80		201.413,31 D
05/04/2017	000000000000000000REF.NF. 74049 - F CARDOSO		11				3.299,60		204.708,91 D
05/04/2017	000000000000000000REF.NF. 75207 - GRAZIANNA		11				2.355,50		207.338,81 D
05/04/2017	000000000000000000REF.NF. 75211 - GRAZIANNA		11				4.465,30		211.581,91 D
06/04/2017	000000000000000000REF.NF. 1895882 - CRISTALIA		11				908,70		212.560,61 D
06/04/2017	000000000000000000REF.NF. 28826 - MATAN		11				210,00		212.770,61 D
06/04/2017	000000000000000000REF.NF. 3145 - GO.MED		11				1.143,50		213.914,11 D
06/04/2017	000000000000000000REF.NF. 3148 - GO.MED		11				516,00		214.430,11 D
06/04/2017	000000000000000000REF.NF. 7516 - FARMACEUTICA		11				5.671,48		220.101,58 D
06/04/2017	000000000000000000REF.NF. 445704 - SUPERMED		11				4.133,72		224.235,31 D
06/04/2017	000000000000000000REF.NF. 445705 - SUPERMED		11				2.980,86		227.098,17 D
06/04/2017	000000000000000000REF.NF. 74140 - F CARDOSO		11				421,80		227.519,97 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	< CHEQUE	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/04/2017	008810001000020001REF.MF.	10707 - VILLITARR	11				10.655,50		349.811,67 D
10/04/2017	008810001000010001REF.MF.	107301 - ARTIBIOTICOS	11				8.450,10		358.283,67 D
10/04/2017	008810001000020003REF.MF.	117716 - CIRURGICA SAO JOSE	11				1.510,00		359.881,67 D
10/04/2017	008810001000030001REF.MF.	10711 - VILLITARR	11				1.740,00		359.961,67 D
10/04/2017	008810001000040001REF.MF.	10633 - VILLITARR	11				6.167,50		365.749,57 D
10/04/2017	008810001000050001REF.MF.	96035 - ALTAMED	11				14.795,00		379.954,57 D
10/04/2017	008810001000060001REF.MF.	28708 - HATAN	11				340,00		380.294,57 D
10/04/2017	008810001000070001REF.MF.	28701 - HATAN	11				25,00		380.319,57 D
10/04/2017	008810001000080001REF.MF.	28702 - HATAN	11				15.760,00		396.079,57 D
10/04/2017	008810001000090001REF.MF.	28703 - HATAN	11				500,00		396.579,57 D
10/04/2017	008810001000100001REF.MF.	28704 - HATAN	11				17.007,00		413.586,57 D
10/04/2017	008810001000110001REF.MF.	28705 - HATAN	11				3.000,00		416.586,57 D
10/04/2017	008810001000120001REF.MF.	28625 - HATAN	11				3.119,80		419.086,37 D
11/04/2017	008810001000130001REF.MF.	163258 - HOSPTAR	11				356,10		419.442,47 D
11/04/2017	008810001000140001REF.MF.	163259 - HOSPTAR	11				3.041,70		423.484,17 D
11/04/2017	008810001000150001REF.MF.	163358 - HOSPTAR	11				1.100,00		424.604,17 D
11/04/2017	008810001000160001REF.MF.	1701737 - CRISTALIA	11				1.268,60		425.813,17 D
11/04/2017	008810001000070001REF.MF.	1701738 - CRISTALIA	11				288,00		426.201,77 D
11/04/2017	008810001000080001REF.MF.	1701948 - CRISTALIA	11				400,60		426.601,77 D
11/04/2017	008810001000090001REF.MF.	1701945 - CRISTALIA	11				2.450,60		429.151,77 D
11/04/2017	008810001000100001REF.MF.	53023 - EMMATEN	11				680,20		429.831,97 D
12/04/2017	008810001000110001REF.MF.	1431 - CM HOSPIT BRASILIA	11				427,60		430.259,57 D
12/04/2017	008810001000120001REF.MF.	1426 - CM HOSPIT BRASILIA	11				429,50		430.689,47 D
12/04/2017	008810001000130001REF.MF.	1702000 - CRISTALIA	11				369,60		431.059,47 D
12/04/2017	008810001000140001REF.MF.	60820 - HOSP NOS SALUS	11				3.580,80		434.728,47 D
12/04/2017	008810001000150001REF.MF.	94134 - H H LORATO	11				1.540,85		436.297,32 D
13/04/2017	008810001000160001REF.MF.	114180 - HAPVIDA	11				1.011,00		437.340,32 D
13/04/2017	008810001000170001REF.MF.	2260 - NOVA TRIUNA	11				1.491,70		438.790,02 D
13/04/2017	008810001000180001REF.MF.	28781 - HATAN	11				5.010,00		443.790,02 D
13/04/2017	008810001000190001REF.MF.	74819 - F CARDOSO	11				156,10		443.636,12 D
13/04/2017	008810001000200001REF.MF.	94182 - H H LORATO	11				681,70		444.618,12 D
17/04/2017	008810001000210001REF.MF.	118140 - CIRURGICA SAO JOSE	11				1.624,00		446.242,12 D
17/04/2017	008810001000220001REF.MF.	156467 - CBA	11				1.648,50		447.890,62 D
17/04/2017	008810001000230001REF.MF.	164324 - HOSPVIDA	11				699,00		448.589,62 D
17/04/2017	008810001000240001REF.MF.	53950 - MEDA PHARMA	11				1.219,00		449.808,62 D
17/04/2017	008810001000250001REF.MF.	63860 - BRAS MED SALES	11				7.100,00		456.908,62 D
17/04/2017	008810001000260001REF.MF.	7866 - PRO-SAUDE	11				500,00		457.408,62 D
17/04/2017	008810001000270001REF.MF.	7818 - PRO-SAUDE	11				625,20		458.033,82 D
17/04/2017	008810001000280001REF.MF.	96119 - H H LORATO	11				715,32		458.749,14 D
17/04/2017	008810001000290001REF.MF.	1779 - CIM NORTE	11				1.800,30		460.549,44 D
18/04/2017	008810001000300001REF.MF.	2133 - MEDA LIBERIA	11				15.160,00		475.709,44 D
18/04/2017	008810001000310001REF.MF.	3073 - CM HOSPIT BRASILIA	11				1.500,00		477.209,44 D
18/04/2017	008810001000320001REF.MF.	1566 - EMBRANCORVIDA	11				839,80		478.049,24 D
19/04/2017	008810001000330001REF.MF.	201662 - RECORD	11				7.256,60		485.305,84 D
19/04/2017	008810001000340001REF.MF.	6261 - PRO-SAUDE	11				343,22		485.649,07 D
20/04/2017	008810001000350001REF.MF.	1707370 - CRISTALIA	11				460,08		486.109,07 D
20/04/2017	008810001000360001REF.MF.	19163 - VILLITARR	11				1.056,08		487.231,07 D
20/04/2017	008810001000370001REF.MF.	98155 - H H LORATO	11				486,08		487.611,95 D
21/04/2017	008810001000380001REF.MF.	63602 - BRAS MED SALES	11				3.500,00		491.111,95 D
24/04/2017	008810001000390001REF.MF.	1759023 - CRISTALIA	11				648,00		491.759,95 D
24/04/2017	008810001000400001REF.MF.	1759057 - CRISTALIA	11				1.079,00		492.821,95 D
24/04/2017	008810001000410001REF.MF.	1759058 - CRISTALIA	11				919,00		493.741,95 D
24/04/2017	008810001000420001REF.MF.	9834 - CIM NORTE	11				814,28		494.556,23 D
24/04/2017	008810001000430001REF.MF.	94585 - FARMATEN	11				683,54		495.239,77 D
26/04/2017	008810001000440001REF.MF.	8135 - PRO-SAUDE	11				2.511,80		497.751,62 D
25/04/2017	009810001000010001REF.MF.	197815 - ANTIBIOTICOS	11				6.164,00		503.915,62 D
25/04/2017	009810001000020001REF.MF.	28151 - H.C. BAGAZO	11				1.000,00		504.915,62 D
25/04/2017	009810001000030001REF.MF.	281031 - RECORD	11				9.998,00		514.913,62 D
25/04/2017	009810001000040001REF.MF.	28967 - HATAN	11				999,20		515.912,82 D
25/04/2017	009810001000050001REF.MF.	28968 - HATAN	11				89,00		516.001,82 D
25/04/2017	009810001000060001REF.MF.	766 - FARMACEUTICA	11				350,50		516.352,32 D
26/04/2017	009810001000070001REF.MF.	6858 - CIM NORTE	11				2.499,30		518.851,62 D

DATA	LOTE/SIB/DOC/LINH HISTORICO	C/HISTICA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2017	008810001020004001REF.HF. 161484 - HOSPFAR		11				1.824,88		438.838,77 D
27/04/2017	008810001020002001REF.HF. 19367 - VILLEFARM		11				1.315,55		440.154,32 D
27/04/2017	008810001030017001REF.HF. 74719 - F CARDOSO		11				275,50		440.429,82 D
27/04/2017	008810001030012001REF.HF. 46434 - NISSUI FARMACIA DE H		11				62,00		440.504,82 D
28/04/2017	008810001030011001REF.HF. 359834 - CBA		11				1.437,50		441.942,32 D
28/04/2017	008810001000012001REF.HF. 163251 - HOSPFAR		11				1.473,40		443.383,72 D
28/04/2017	008810001000025001REF.HF. 5355 - DR KUWIT BRASILIA		11				476,60		443.760,32 D
30/04/2017	008810001000000025CONSUMO 04/2017 - DROGAO E MED	40017	11					133.262,71	600.497,61 D
30/04/2017	008810001000027001DEVOLUCAO DE MATERIAL 04/2017 - DROGAS	30025	11				85,20		600.582,81 D
30/04/2017	008810001000027001DEVOLUCAO DE MATERIAL 04/2017 - DROGAS	30025	11					38,50	600.549,31 D
30/04/2017	008810001000027001REMESSA MATERIAL 04/2017 - DROGAS	21305	11				1.294,81		602.837,12 D
30/04/2017	008810001000027007REMESSA MATERIAL 04/2017 - DROGAO	21305	11					1.956,57	599.885,75 D
30/04/2017	008810001000000ARRECADAMENTO 04/2017 - DROGAO	40017	11				0,70		599.886,45 D
30/04/2017	009810001000008001REF.HF. 162384 - BRUNEN		11				12.389,80		612.276,45 D

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

							265.166,51	135.233,78	612.276,45 D

CONTA DESCRICAO

1201010201	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - OWNE								
CONTA - 1201	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	225.233,34 D			
03/04/2017	008810001000000041REF.HF. 161149 - TRIMED		11				700,00		226.375,34 D
03/04/2017	008810001000000039REF.HF. 160998 - CBA		11				4.031,80		230.806,74 D
03/04/2017	008810001000012001REF.HF. 2477 - GRAAL HOSPITALAR		11				840,00		230.846,74 D
03/04/2017	008810001000027001REF.HF. 477892 - EMS		11				3.758,00		234.604,74 D
03/04/2017	008810001000017001REF.HF. 6853 - GUILHER FARM		11				200,00		234.804,74 D
03/04/2017	008810001000013001REF.HF. 6862 - GUILHER FARM		11				225,50		235.130,24 D
03/04/2017	008810001000013001REF.HF. 71057 - F CARDOSO		11				1.725,20		236.781,44 D
03/04/2017	008810001000027003REF.HF. 7616 - FAC-FARM		11				1.057,16		237.850,60 D
03/04/2017	008810001000012001REF.HF. 161603 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.428,68		240.277,28 D
04/04/2017	008810001000000041REF.HF. 71 - EDWARDS	20179	11				1.750,00		242.027,28 D
04/04/2017	008810001000000039REF.HF. 73982 - F CARDOSO		11				2.052,00		244.079,28 D
05/04/2017	009810001000000481REF.HF. 161747 - HOSPFAR		11				76,45		244.155,73 D
05/04/2017	008810001000000811REF.HF. 2221 - EDVA MEDICA		11				305,00		244.460,73 D
05/04/2017	008810001000010001REF.HF. 497776 - EMS		11				1.270,40		245.731,13 D
05/04/2017	008810001000014001REF.HF. 74857 - F CARDOSO		11				1.199,60		246.930,73 D
06/04/2017	008810001000015001REF.HF. 28424 - EATAO		11				1.593,60		248.524,33 D
06/04/2017	008810001000006001REF.HF. 28627 - EATAO		11				535,60		249.059,93 D
06/04/2017	008810001000013001REF.HF. 1503 - FARMACEUTICA		11				2.125,60		251.185,53 D
06/04/2017	008810001000006001REF.HF. 160796 - HOSPFAR		11				1.270,44		252.455,97 D
07/04/2017	008810001000011001REF.HF. 74077 - F CARDOSO		11				328,35		252.784,32 D
07/04/2017	008810001000014001REF.HF. 43922 - M H LOBATO		11				420,60		253.204,92 D
07/04/2017	008810001000015001REF.HF. 474 - EMS STOCK		11				2.560,60		255.765,52 D
08/04/2017	008810001000023001REF.HF. 74 - EDWARDS		11				1.750,00		257.515,52 D
08/04/2017	008810001000002001REF.HF. 75 - EDWARDS		11				1.750,00		259.265,52 D
10/04/2017	008810001000007001REF.HF. 14180 - TRIMED		11				391,50		259.657,02 D
10/04/2017	008810001000013001REF.HF. 44899 - ALPHAMED		11				396,50		260.053,52 D
11/04/2017	008810001000016001REF.HF. 161258 - HOSPFAR		11				367,50		260.421,02 D
11/04/2017	008810001000010001REF.HF. 163259 - HOSPFAR		11				338,45		260.759,47 D
11/04/2017	008810001000013001REF.HF. 804118 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.351,26		262.110,73 D
11/04/2017	009810001000013001TLB REF. TRETE 20820 - 804134 - CIRUR		11				8,50		262.229,57 D
11/04/2017	MICA FERNANDES								
12/04/2017	008810001000026001REF.HF. 5355 - DR.KUW		11				2.079,60		264.299,57 D
12/04/2017	008810001000025001REF.HF. 40920 - ALPHAMED		11				275,94		264.575,51 D
12/04/2017	008810001000012001REF.HF. 6901 - GUILHER FARM		11				560,00		265.135,51 D
12/04/2017	008810001000014001REF.HF. 804761 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.085,27		266.220,78 D
12/04/2017	008810001000015001REF.HF. 804134 - CIRURGICA FERNANDES		11				8.384,36		274.605,14 D
12/04/2017	008810001000016001REF.HF. 525 - DR KUWIT BRASILIA		11				379,60		274.982,74 D
12/04/2017	009810001000013001TLB REF. HF. 804761 - CIRURGICA FERNANDE		11					1.085,27	273.897,47 D
12/04/2017	S								
12/04/2017	008810001000020001REF.HF. 804761 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.091,75		274.989,22 D
13/04/2017	009810001000015001REF.HF. 14252 - TRIMED		11				3.535,69		278.524,91 D

DATA	LOTE/DOC/SEQ/FILIAL HISTORICO	C/CUSTO/DA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/04/2017	009810041909911101001REF.HF. 2179 - NOVA MEDICA		11				1.451,60		294.910,42 D
13/04/2017	009510035000914001REF.HF. 447856 - ARMAKOMA		11				1.495,10		296.406,81 D
13/04/2017	009510035000917001REF.HF. 6760 - GUILHER FARM		11				461,66		296.867,37 D
13/04/2017	009510035000911001REF.HF. 96182 - M M LOBATO		11				466,78		297.233,45 D
17/04/2017	010810035000918001REF.HF. 1150 - REC STOCK BRASIL SHC		11				3.754,48		291.598,69 D
17/04/2017	009810035000943001REF.HF. 119349 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.521,74		292.580,03 D
17/04/2017	009810035000941001REF.HF. 1228 - BRANCO		11				1.256,00		294.836,03 D
17/04/2017	009810035000910001REF.HF. 150437 - CRA		12				1.283,00		296.056,03 D
17/04/2017	009810035000912001REF.HF. 2519 - GERAL HOSPITALAR		13				137,00		296.227,03 D
17/04/2017	009810035000810010REF.HF. 74386 - F CARDOSO		13				3.688,00		299.915,03 D
17/04/2017	009810035000810010REF.HF. 7808 - PRO-SAUDE		13				358,68		300.273,97 D
17/04/2017	009810035000810010REF.HF. 847652 - CIRURGICA FERNANDES		13				3.581,17		303.493,14 D
18/04/2017	009810035000810010REF.HF. 2208 - NOVA MEDICA		11				475,00		304.128,14 D
18/04/2017	009810035000810010REF.HF. 7144 - CAMARGERTICA		11				302,40		304.430,54 D
18/04/2017	009810035000810010REF.HF. 1536 - FARMAMERTICA		11				2.300,00		306.530,54 D
18/04/2017	009810035000810010REF.HF. 5438 - RICHMARKET		11				1.280,60		307.811,14 D
18/04/2017	009810035000810010REF.HF. 6717 - GUILHER FARM		11				877,60		308.688,74 D
19/04/2017	009810035000810010REF.HF. 14189 - THIRD		11				250,00		308.938,74 D
19/04/2017	009810035000810010REF.HF. 501952 - DROGEO		11				450,00		309.388,74 D
19/04/2017	009810035000810010REF.HF. 74386 - F CARDOSO		11				5.550,00		314.938,74 D
19/04/2017	009810035000810010REF.HF. 7801 - PRO-SAUDE		11				437,74		314.947,16 D
20/04/2017	009810035000810010REF.HF. 20455 - NCA		11				2.982,44		317.929,60 D
21/04/2017	009810035000810010REF.HF. 1365 - REC STOCK BRASIL PRO		11				2.452,00		320.661,60 D
21/04/2017	009810035000810010REF.HF. 1366 - REC STOCK BRASIL PRO		11				9.494,34		330.155,94 D
24/04/2017	009810035000810010REF.HF. 48308 - PROMEDICAL		11				240,00		330.395,94 D
24/04/2017	009810035000810010REF.HF. 9320 - PRO-SAUDE		11				1.189,00		332.974,94 D
25/04/2017	009810035000810010REF.HF. 337 - JL DIS MATOS CIR PR		11				798,00		333.564,94 D
26/04/2017	009810035000810010REF.HF. 150 - SC MATERIAL HOSPITAL		11				2.312,74		335.856,68 D
26/04/2017	009810035000810010REF.HF. 338 - JL DIS MATOS CIR PR		11				1.058,00		337.501,30 D
26/04/2017	009810035000810010REF.HF. 454617 - SUPERMED		11				504,00		338.010,96 D
26/04/2017	009810035000810010REF.HF. 475327 - SUPERMED		11				1.066,07		339.077,81 D
26/04/2017	009810035000810010REF.HF. 6752 - GUILHER FARM		11				2.025,00		341.100,85 D
26/04/2017	009810035000810010REF.HF. TT - DIMATECH		11				1.750,00		342.852,85 D
27/04/2017	009810035000810010REF.HF. 2861 - NOVA MEDICA		11				6.198,60		349.051,45 D
27/04/2017	009810035000810010REF.HF. 1507 - FARMACEUTICA		11				3.000,00		352.051,45 D
27/04/2017	009810035000810010REF.HF. 5412 - RICHMARKET		11				200,00		352.451,45 D
27/04/2017	009810035000810010REF.HF. 74720 - F CARDOSO		11				6.151,30		358.602,75 D
27/04/2017	009810035000810010REF.HF. 75535 - DROGAFARMA		11				8.820,00		367.422,75 D
27/04/2017	009810035000810010REF.HF. 513016 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.371,65		368.566,84 D
28/04/2017	009810035000810010REF.HF. 14157 - THIRD		11				870,00		369.964,84 D
28/04/2017	009810035000810010REF.HF. 14350 - THIRD		11				1.320,00		370.586,84 D
28/04/2017	009810035000810010REF.HF. 6278 - CO.RED		11				1.639,65		372.226,99 D
28/04/2017	009810035000810010REF.HF. 513774 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.541,76		373.768,85 D
05/05/2017	009810035000810010REF.HF. 05/2017 - MAT USO PACIENTE	40830	11					57.252,59	316.516,26 D
05/05/2017	009810035000810010REF.HF. 05/2017 - MAT USO PACIENTE	40830	11					57.252,59	259.263,67 D
08/05/2017	009810035000810010REF.HF. 05/2017 - MAT USO PACIENTE	40830	11					57.252,59	201.811,08 D
08/05/2017	009810035000810010REF.HF. 05/2017 - MAT USO PACIENTE	40830	11					57.252,59	144.558,49 D
08/05/2017	009810035000810010REF.HF. 05/2017 - MAT USO PACIENTE	40830	11					57.252,59	87.305,90 D
08/05/2017	009810035000810010REF.HF. 05/2017 - MAT USO PACIENTE	40830	11					57.252,59	30.053,31 D
08/05/2017	009810035000810010REF.HF. 05/2017 - MAT USO PACIENTE	40830	11					30.053,31	0,00
08/05/2017	009810035000810010REF.HF. 05/2017 - MAT USO PACIENTE	40830	11					0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.830/0015-75

Hist 0038400/r.12 RAZAO ANALITICO DE CONTA DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017
Hora...: 12:13:27

Emissão: 09/05/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PERIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/04/2017	009810001870024001REF.MF. 23117 - PREGO BAIXO		11				2.727,91		24.885,98 D
07/04/2017	009810001870024001REF.MF. 24201 - PREGO BAIXO		11				427,90		27.313,88 D
07/04/2017	009810001870024002REF.MF. 67211 - BENCIRIO		11				3.157,15		30.470,43 D
11/04/2017	009510001890011001REF.MF. 432 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.425,00		31.895,43 D
12/04/2017	009813001910009001REF.MF. 455 - J P ST OLIVEIRA SILV		11				193,00		32.088,43 D
17/04/2017	009813001890011001REF.MF. 221 - BREZ C BORRACHAS		11				2.771,19		34.859,62 D
25/04/2017	009810001910009001REF.MF. 397411 - ATALAIA DISTR. GESSE		11				247,70		35.107,32 D
25/04/2017	009810001890011001REF.MF. 432 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.529,00		38.067,16 D
26/04/2017	009810001890009001REF.MF. 398481 - ATALAIA DISTR. GESSE		11				3.041,73		41.479,01 D
26/04/2017	009810001890019001REF.MF. 54287 - BENCIRIO		11				4.271,44		45.950,45 D
27/04/2017	009810001890007001REF.MF. 27411 - PREGO BAIXO		11				6.588,90		52.457,35 D
27/04/2017	009810001890009001REF.MF. 398757 - ATALAIA DISTR. GESSE		11				484,00		52.981,35 D
27/04/2017	009810001890011001REF.MF. 432 - J P ST OLIVEIRA SILV		11				516,00		53.497,75 D
27/04/2017	009810001890014001REF.MF. 53388 - MERCURIO		11				3.511,22		57.008,97 D
27/04/2017	009810001890013001NOCUSREC BX. 26014 - PREGO BAIXO		11					6.546,00	50.462,97 D
27/04/2017	009810001890024001REF.MF. 27011 - PREGO BAIXO		11				6.546,00		57.008,97 D
28/04/2017	009810001890019001REF.MF. 50025 - MERCURIO		11				4.813,71		61.822,68 D
28/04/2017	009810001890013001REF.MF. 178 - BREZ C BORRACHAS		11				2.424,00		64.246,68 D
28/04/2017	009810001890014001REF.MF. 179 - BREZ C BORRACHAS		11				3.732,00		67.978,68 D
28/04/2017	009810001890015001REF.MF. 180 - BREZ C BORRACHAS		11				3.479,00		71.457,68 D
28/04/2017	009810001890014001REF.MF. 180 - BREZ C BORRACHAS		11				1.308,00		72.765,68 D
28/04/2017	009810001890017001REF.MF. 180 - BREZ C BORRACHAS		11				1.713,25		74.478,93 D
28/04/2017	009810001890019001REF.MF. 180 - BREZ C BORRACHAS		11				1.564,75		76.043,68 D
28/04/2017	009810001890013001REF.MF. 231 - BREZ C BORRACHAS		11				1.237,40		77.281,08 D
28/04/2017	009810001890012001REF.MF. 224 - BREZ C BORRACHAS		11				3.415,45		80.696,53 D
28/04/2017	009810001890013001REF.MF. 225 - BREZ C BORRACHAS		11				2.270,45		82.966,98 D
28/04/2017	009810001890012001REF.MF. 227 - BREZ C BORRACHAS		11				1.668,80		84.635,78 D
28/04/2017	009810001890019001REF.MF. 53397 - MERCURIO		11				1.106,80		85.742,58 D
30/04/2017	010020001890013001ADIANTAMENTO 04/2017 - LENCOIS ALIMENTICIOS	40021	11					11.945,05	73.797,53 D
30/04/2017	010020001890019001ADIANTAMENTO 04/2017 - LENCOIS ALIMENTI	40021	11				4,69		73.802,22 D

Totais da Conta ***

							65.307,75	80.192,05	73.802,22 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 11302	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	61.418,56 D			
02/04/2017	009813001890001340018EF.MF. 8571668 - QUALITY EMBALAGEM		11				502,20		13.753,15 D
03/04/2017	009510001890019001REF.MF. 218856 - IDEAL		11				1.598,00		15.351,15 D
10/04/2017	009810001890019001REF.MF. 215175 - IDEAL		11				591,60		15.472,45 D
12/04/2017	009810001890013001REF.MF. 1729 - SAMES		11				5.121,80		19.786,85 D
13/04/2017	009810001890013001REF.MF. 3101 - RAFAEL & CIA		11				300,00		20.086,85 D
13/04/2017	009810001890014001REF.MF. 3102 - RAFAEL & CIA		11				225,00		20.323,85 D
20/04/2017	009810001890006001REF.MF. 1661 - ASSAHIO		11				2.590,00		23.933,85 D
21/04/2017	009810001890008001REF.MF. 1716 - SAMES		11				140,10		24.061,95 D
24/04/2017	009810001890011001REF.MF. 65662 - IMPERATA		11				1.620,00		25.681,95 D
25/04/2017	009810001890012001REF.MF. 1101 - CLEAN & FACE		11				120,00		25.801,95 D
26/04/2017	009810001890010001REF.MF. 217376 - IDEAL		11				531,70		26.333,65 D
27/04/2017	009810001890004001REF.MF. 2371 - NOVA MEDICA		11				480,00		26.781,65 D
27/04/2017	009810001890002001REF.MF. 1749 - SAMES		11				5.719,20		32.500,85 D
30/04/2017	010020001890024001ADIANTAMENTO 04/2017 - MAT LIMPEZA	40024	11					10.893,14	21.607,71 D
30/04/2017	010041001890019001DESCONTO DE MATERIAL 04/2017	40025	11				590,60		22.224,31 D
30/04/2017	010041001890019001DESCONTO DE MATERIAL 04/2017 - MAT LIMPEZA	40025	11					270,00	21.954,31 D
30/04/2017	010041001890019001ADIANTAMENTO 04/2017 - MAT LIMPEZA	40024	11				0,01		21.954,32 D

Totais da Conta ***

							20.688,51	19.151,14	21.954,32 D

CONTA	DESCRICAO								
113030101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 30054	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	22.369,37 D			
05/04/2017	009813001890021001REF.MF. 89474 - DAF ESTAGIARIOS		11				115,00		22.484,37 D
06/04/2017	009813001890013001REF.MF. 89475 - DAF ESTUDANTES		11				305,40		22.789,77 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2017	008913001000011701REF.SF. 347 - JORDICE S M E ME		11				1.650,42		27.781,67 D
13/04/2017	008913001000011044REF.SF. 11117 - P L PAPEL		11				303,56		28.085,23 D
17/04/2017	008210001000134601REF.SF. 1537 - CLEBE A PAIM		11				230,00		28.315,23 D
19/04/2017	008510001000015001REF.SF. 9103 - PAPEL & CIA		11				207,45		28.522,68 D
20/04/2017	008510001000001001REF.SF. 11178 - P L PAPEL		11				1.414,05		29.936,73 D
24/04/2017	009510001000001001REF.SF. 11178 - PAP EXPEDIENTES		11				2.022,39		31.959,12 D
26/04/2017	009510001000003001REF.SF. 12189 - P L PAPEL		11				130,00		32.089,12 D
30/04/2017	009210010100000000000000 - 04/2017 - MATERIAL DE CONSUMO	40021	11					7.172,50	24.916,62 D
30/04/2017	009210010100000000000000 - 04/2017 - MAT EXPEDIENTE	40021	11				0,02		24.916,64 D
30/04/2017	009210010100000000000000 DE SALDO 04/2017		11					36,83	24.879,81 D
30/04/2017	009510001000001001REF.SF. 2986 - GTR GRAFICA EDITORA		11				237,60		25.117,41 D
30/04/2017	009510001000001001REF.SF. 2984 - GTR GRAFICA EDITORA		11				237,60		25.355,01 D
30/04/2017	009510001000001001REF.SF. 0 - TARIFA BANCARIA CONT		11				399,00		25.754,01 D
30/04/2017	009510001000001001REF.SF. 99758 - CARIMBO DO COMEX MORA		11				456,00		26.210,01 D
Totais da Conta ==>							15.150,19	7.139,83	26.210,01 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10149	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	24.686,65 D			
03/04/2017	008510001000001001REF.SF. 101754 - ELETRO TRANCOL		11				1.747,10		26.433,75 D
03/04/2017	009410001000001001REF.SF. 105835 - ELETRO TRANCOL		11				1.116,38		27.549,54 D
18/04/2017	009510001000001001REF.SF. 581 - ELETRICIDADE MAT E SER		11				1.441,78		28.985,76 D
19/04/2017	009510001000001001REF.SF. 581 - ELETRICIDADE MAT E SER		11				16,00		28.981,76 D
20/04/2017	009510001000001001REF.SF. 444416 - OPLINA		11				85,58		28.987,34 D
25/04/2017	009510001000001001REF.SF. 457432 - OPLINA		11				581,63		29.568,97 D
26/04/2017	009510001000001001REF.SF. 107995 - ELETRO TRANCOL		11				1.239,69		30.808,67 D
27/04/2017	009510001000001001REF.SF. 48575 - IT CENTER		11				421,00		31.229,67 D
27/04/2017	009510001000001001REF.SF. 9933 - OLIVEIROS		11				488,00		31.717,67 D
28/04/2017	009510001000001001REF.SF. 24434 - BOM BOIS E FERRAGENS		11				339,00		32.056,67 D
28/04/2017	009510001000001001REF.SF. 48545 - IT CENTER		11				753,50		32.810,17 D
30/04/2017	009210010100000000000000 04/2017 - MAT HIGIENICO	40029	11					4.687,61	28.122,56 D
30/04/2017	009510001000001001REF.SF. DE SALDO 04/2017		11				6.587,87		34.710,43 D
Totais da Conta ==>							16.299,54	5.787,63	34.710,43 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 14255	- COMB - GASOLINA, QUEROSENE E MATERIAIS EXP				SALDO ANTERIOR:	4.806,00 D			
03/04/2017	008510001000001001REF.SF. 5017 - BRASEG		11				1.561,88		6.367,88 D
18/04/2017	008510001000001001REF.SF. 6102 - BRASEG		11				16.360,68		22.728,56 D
25/04/2017	008510001000001001REF.SF. 6240 - BRASEG		11				6.975,59		29.704,15 D
30/04/2017	009210010100000000000000 04/2017 - COMB	00880	11					15.158,00	14.546,15 D
30/04/2017	009210010100000000000000 MATERIAL 04/2017 - COMB	21305	11				4.835,00		19.381,15 D
30/04/2017	009210010100000000000000 MATERIAL 04/2017 - COMB	21305	11					1.581,00	17.800,15 D
Totais da Conta ==>							29.499,03	16.697,00	17.800,15 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 18758	- MATERIAIS RADIOGRAFICOS				SALDO ANTERIOR:	1.130,16 D			
07/04/2017	008510001000001001REF.SF. 333 - HEXTRONTE		11				151,00		1.281,16 D
18/04/2017	008510001000001001REF.SF. 561 - DISPAMA		11				496,20		1.647,36 D
19/04/2017	008510001000001001REF.SF. 561 - DISPAMA		11				468,00		2.115,36 D
25/04/2017	008510001000001001REF.SF. 5355 - DE MORAIS BRASILIA		11				1.026,00		3.141,36 D
30/04/2017	009210010100000000000000 04/2017 - MAT RADIOGRAFICO	00220	11					550,52	2.590,84 D
30/04/2017	009210010100000000000000 MATERIAL 04/2017 - MAT RADIO	21305	11					80,41	2.512,25 D
Totais da Conta ==>							2.341,50	630,93	2.512,25 D

DATA	LCTE/DTB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	#LIN	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 31C38	- EQUIPAMENTOS DE INFORMAC HIDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:	12.597,49 D		
27/04/2017	000030031900790000REF.DT. 338 - ANUIDADE DO EAI		11				516,00		13.113,49 D
30/04/2017	000085001600010000CONSUMO 04/2017 - SEMAD	40222	11					1.160,16	11.953,33 D
Totais da Conta ==>							516,00	1.160,16	11.953,33 D

CONTA	DESCRICAO
1131010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - GASES
CONTA - 31260	- GASES MEDICINAIS

						SALDO ANTERIOR:			
01/04/2017	000001001000000000REF.DT. 41582 - WHITE MARTINS	20004	13				258,67		258,67 D
01/04/2017	000001001000000000REF.DT. 41134 - WHITE MARTINS	20004	13				369,10		627,85 D
01/04/2017	000001001000000000REF.DT. 416 - WHITE MARTINS	20004	13				1.085,14		1.712,99 D
01/04/2017	000001001000000000REF.DT. 43138 - WHITE MARTINS	20004	13				730,47		2.443,46 D
03/04/2017	000001001000000000REF.DT. 2909 - WHITE MARTINS		13				1.777,68		4.221,14 D
05/04/2017	000001001000000000REF.DT. 752 - WHITE MARTINS		13				1.795,88		6.017,02 D
07/04/2017	000001001000000000REF.DT. 41697 - WHITE MARTINS		13				47,42		6.064,44 D
09/04/2017	000001001000000000REF.DT. 784 - WHITE MARTINS		13				2.037,59		8.102,03 D
10/04/2017	000001001000000000REF.DT. 148382 - WHITE MARTINS		13				920,97		9.023,00 D
11/04/2017	000001001000000000REF.DT. 3019 - WHITE MARTINS		13				1.032,16		10.055,16 D
15/04/2017	000001001000000000REF.DT. 3025 - WHITE MARTINS		13				1.731,37		11.787,53 D
20/04/2017	000001001000000000REF.DT. 3034 - WHITE MARTINS		13				1.560,96		13.348,49 D
21/04/2017	000001001000000000REF.DT. 43771 - WHITE MARTINS MILAN		13				1.129,12		14.477,61 D
21/04/2017	000001001000000000REF.DT. 43751 - WHITE MARTINS		13				599,42		15.077,03 D
26/04/2017	000001001000000000REF.DT. 43781 - WHITE MARTINS		13				91,90		15.168,93 D
28/04/2017	000001001000000000REF.DT. 29689 - WHITE MARTINS		13				330,15		15.499,08 D
28/04/2017	000001001000000000REF.DT. 3042 - WHITE MARTINS		13				2.299,69		17.798,78 D
28/04/2017	000001001000000000REF.DT. 3051 - WHITE MARTINS		13				1.867,90		19.666,68 D
28/04/2017	000001001000000000REF.DT. 3065 - WHITE MARTINS		13				2.407,50		21.074,32 D
30/04/2017	000001001000000000REF.DT. 04/2017 - GASES	40018	13					20.164,27	2.909,95 C
30/04/2017	000001001000000000TARIFA/DEMANDA 04/2017 - GASES MEDICINAIS	40018	14				0,40		2.909,55 C
30/04/2017	000001001000000000REF.DT. 5372 - WHITE MARTINS		13				2.305,60		883,45 C
30/04/2017	000001001000000000REF.DT. 29473 - WHITE MARTINS		13				711,77		171,68 C
30/04/2017	000001001000000000FRETE REF. FRETE GASES - 29473 - WHITE		13				171,68		
30/04/2017	E MARTINS								
Totais da Conta ==>							24.661,27	24.164,27	

CONTA	DESCRICAO
1131010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - GASES
CONTA - 14252	- DIETAS INTERNAIS E PARENTERAIS

						SALDO ANTERIOR:	14.104,50 D		
04/04/2017	000010001000000000REF.DT. 73982 - F CARDOSO		11				2.938,82		17.043,32 D
05/04/2017	000010001000000000REF.DT. 74087 - F CARDOSO		11				3.655,85		20.716,62 D
07/04/2017	000010001000000000REF.DT. 406945 - ANB		11				1.698,04		22.414,66 D
10/04/2017	000010001000000000REF.DT. 5019 - ACUPUNCTO		11				451,08		22.865,74 D
10/04/2017	000010001000000000REF.DT. 53672 - LITERED		11				1.000,08		23.865,82 D
10/04/2017	000010001000000000FRETE REF. FRETE GRED - 53672 - LITER	20006	11				128,08		23.993,90 D
10/04/2017	ED								
10/04/2017	000010001000000000REF.DT. 782 - ENTERIC		11				528,08		24.521,98 D
13/04/2017	000010001000000000REF.DT. 74380 - F CARDOSO		11				466,58		24.988,56 D
14/04/2017	000010001000000000REF.DT. 74396 - F CARDOSO		11				528,78		25.517,34 D
19/04/2017	000010001000000000REF.DT. 78486 - F CARDOSO		11				25.098,75		50.616,09 D
30/04/2017	000085001600000000CONSUMO 04/2017 - DIETAS	20237	11					21.572,54	29.043,55 D
30/04/2017	000001001000000000MATERIAL 04/2017 - DIETAS	21105	11				8.765,00		37.808,55 D
30/04/2017	000001001000000000MATERIAL 04/2017 - DIETAS	21105	11					13.810,50	23.998,05 D
30/04/2017	000000000000000000TARIFA. DE SALDO 04/2017		11					1.720,00	22.484,05 D
30/04/2017	000010001000000000REF.DT. 2908 - NUTRITERAPICA		11				11.023,50		33.508,55 D
Totais da Conta ==>							47.569,07	37.111,04	33.508,55 D

CONTA	DESCRICAO
1131010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - GASES

DATA	LOTE/DOC/SUB HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/04/2017	00031000100001200100REF.NF. 5109 - DIVERSOS		11				458,00		3.857,00 D
30/04/2017	00001000100000000000000 04/2017 - MAT INFORMATICA	40402	11					3.857,00	-
Totais da Conta ==>							3.857,00	3.857,00	

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10257	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:			
22/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 1400 - POA EMPRENDA SAO		11				1.500,00		1.500,00 D
30/04/2017	00001000100000000000000 04/2017 - GLP	40001	11					1.500,00	
Totais da Conta ==>							1.500,00	1.500,00	

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10253	- FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	57.632,87 D		
03/04/2017	00000000100000000100REF.NF. 10158 - DIDEE		11				225,00		57.857,87 D
05/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 5435 - BRUG		11				1.740,00		59.597,87 D
06/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 5458 - BRUG		11				1.740,00		61.337,87 D
06/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 3038 - ECOHARES		11				224,64		61.562,51 D
07/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 6548 - CINCO CIRURGICA		11				2.660,04		64.222,55 D
07/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 7450 - AMILS		11				1.740,00		65.962,55 D
17/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 1229 - ########		11				586,00		66.538,55 D
17/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 1230 - ECOHARES		11				338,60		66.877,15 D
19/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 9830 - CINCO CIRURGICA		11				1.598,40		68.475,55 D
20/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 14099 - UNIMED		11				220,00		68.695,55 D
25/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 5441 - ECOHARES		11				153,46		68.857,23 D
26/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 9844 - CINCO CIRURGICA		11				1.035,60		69.892,83 D
30/04/2017	00001000100000000000000 04/2017 - FIOS CIRURGICOS	40016	11					8.187,62	60.705,21 D
Totais da Conta ==>							11.258,50	8.187,62	60.705,21 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10432	- MATERIAL DESCARTAVEL UTI					SALDO ANTERIOR:	10.567,11 D		
05/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 85444 - PD QUALITY EMBALAGENS		11				3.315,60		19.818,23 D
25/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 15175 - M C DE L ENCHADO ME		11				641,85		20.460,08 D
25/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 3179 - RAMEL E CIA		11				488,48		20.948,56 D
25/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 1361 - CLEAN & PACK		11				1.401,55		22.349,63 D
26/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 1340 - CLEAN & PACK		11				1.699,80		24.049,63 D
26/04/2017	00001000100000000100REF.NF. 1396 - CLEAN & PACK		11				1.390,80		25.440,63 D
30/04/2017	00001000100000000100000000 04/2017	40024	11					17.204,42	8.236,21 D
Totais da Conta ==>							9.338,30	17.204,42	8.236,21 D

CONTA	DESCRICAO								
124019100	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10065	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	3.569,68 C		
30/04/2017	00000000100000000000DEPRECIACAO 04/2017	40005	11					333,57	3.903,25 C
Totais da Conta ==>								333,57	3.903,25 C

CONTA	DESCRICAO								
124020102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 30104	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					SALDO ANTERIOR:	72.598,68 C		
30/04/2017	00001000100000000100AMORTIZACAO 04/2017	40010	11					8.808,07	79.838,95 C
Totais da Conta ==>								8.808,07	79.838,95 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	MOVTO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10155		- (-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	15.811,71 C			
30/04/2017	003903501000104801DEPRECIACAO 04/2017		40005	11				-	2.500,54	18.324,25 C
T o t a l s	d a C o n t a ==>								2.500,54	18.324,25 C
CONTA	DESCRICAO									
125010108	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO FOR									
CONTA - 10159		- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	9.355,80 C			
30/04/2017	003904001000104801DEPRECIACAO 04/2017		40005	11					1.283,49	10.639,29 C
T o t a l s	d a C o n t a ==>								1.283,49	10.639,29 C
CONTA	DESCRICAO									
125410103	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO FOR									
CONTA - 10163		- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	2.688,54 C			
30/04/2017	003901801000104801DEPRECIACAO 04/2017		40005	11					451,17	3.139,71 C
T o t a l s	d a C o n t a ==>								451,17	3.139,71 C
CONTA	DESCRICAO									
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO FOR									
CONTA - 10164		- (-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	838,57 C			
30/04/2017	003902501000104801DEPRECIACAO 04/2017		40005	11					145,47	984,10 C
T o t a l s	d a C o n t a ==>								145,47	984,10 C
CONTA	DESCRICAO									
125010105	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO FOR									
CONTA - 10167		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	2.171,40 C			
30/04/2017	003901801000104801DEPRECIACAO 04/2017		40005	11					372,10	2.543,50 C
T o t a l s	d a C o n t a ==>								372,10	2.543,50 C
CONTA	DESCRICAO									
211010101	- FORNECEDORES/MEDICAMENTOS									
CONTA - 20016		- FORNC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	722.577,22 C			
01/04/2017	000001001000002001REF.NF.	63162 - MEDTHE MARTINS	10162	11					256,67	722.833,89 C
01/04/2017	000001001000002002REF.NF.	63138 - MEDTHE MARTINS	10162	11					360,19	723.204,08 C
01/04/2017	000001001000002000REF.NF.	614 - MEDTHE MARTINS	10162	11					1.385,54	724.200,02 C
01/04/2017	000001001000002002REF.NF.	63138 - MEDTHE MARTINS	10162	11					730,65	725.680,49 C
03/04/2017	000019001000001000REF. NF.	1482 - HM ALVARENGA COM E S		11					870,00	726.870,49 C
03/04/2017	000019001000001002REF. NF.	106911 - ABSIRDISTRIBUIDORA		11					3.340,00	730.210,49 C
03/04/2017	000019001000003002REF. NF.	14156 - PROMED		11					835,00	731.045,49 C
03/04/2017	000019001000004002REF. NF.	111004 - CBA		11					1.636,40	732.681,89 C
03/04/2017	000019001000007002REF. NF.	3694660 - UNIMEDLAB		11					779,50	733.461,39 C
03/04/2017	000019001000008002REF. NF.	38535 - VILLEFARM		11					5.671,80	739.733,19 C
03/04/2017	000019001000009002REF. NF.	38536 - VILLEFARM		11					4.612,80	744.345,99 C
03/04/2017	000019001000010002REF. NF.	2477 - GRAAL HOSPITALAR		11					840,00	745.185,99 C
03/04/2017	000019001000011002REF. NF.	2990 - MEDTHE MARTINS		11					1.749,48	746.935,06 C
03/04/2017	000019001000014002REF. NF.	457582 - BOM		11					698,95	747.664,01 C
03/04/2017	000019001000015002REF. NF.	457662 - BOM		11					1.798,80	749.462,81 C
03/04/2017	000019001000016002REF. NF.	52755 - FARMAVIDA		11					688,20	750.151,01 C
03/04/2017	000019001000017002REF. NF.	6659 - MULTIMED FARM		11					204,00	750.355,01 C
03/04/2017	000019001000018002REF. NF.	6882 - MULTIMED FARM		11					229,50	750.584,51 C
03/04/2017	000019001000019002REF. NF.	73956 - F CARDOSO		11					965,99	751.550,51 C
03/04/2017	000019001000020002REF. NF.	73957 - F CARDOSO		11					1.729,29	753.279,81 C
03/04/2017	000019001000001002REF. NF.	7603 - PRO-SAUDE		11					1.696,13	754.975,93 C
03/04/2017	000019001000023002REF. NF.	801000 - CIRURGICA FERNANDES		11					2.424,48	757.400,41 C
03/04/2017	000019001000027002REF. NF.	7649 - PROLAB		11					1.773,60	759.174,01 C
03/04/2017	000019001000028002REF. NF.	7658 - PROLAB		11					1.786,80	760.960,81 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/04/2017	008850001000012701EGTO, NF 18812 - E.C. ZAGALLO	10298	11				688,07		795.891,30 C
03/04/2017	008850001000013001EGTO, NF 18817 - E.C. ZAGALLO	10298	11				659,67		795.034,03 C
03/04/2017	008850001000014001EGTO, NF 18989 - E.C. ZAGALLO	10298	11				2.109,60		792.794,03 C
03/04/2017	008850001000015001EGTO, NF 18998 - E.C. ZAGALLO	10298	11				2.040,00		790.754,03 C
03/04/2017	008850001000016001EGTO, NF 18999 - E.C. ZAGALLO	10298	11				2.250,00		788.504,03 C
03/04/2017	008850001000017001EGTO, NF 19739 - EMASENDE	10298	11				2.731,10		785.773,73 C
03/04/2017	008850001000018001EGTO, NF 19785 - EMASENDE	10298	11				2.831,10		782.942,63 C
03/04/2017	008850001000019001EGTO, NF 19787 - EMASENDE	10298	11				1.134,10		781.944,53 C
03/04/2017	008850001000020001EGTO, NF 19914 - EMASENDE	10298	11				450,10		781.053,43 C
03/04/2017	008850001000021001EGTO, NF 25563 - ALFAMED	10298	11				8.338,80		772.020,63 C
03/04/2017	008850001000022001EGTO, NF 25564 - ALFAMED	10298	11				272,10		771.748,53 C
04/04/2017	009010001000004002REF. NF. 28673 - NATAL		11					1.076,10	768.824,53 C
04/04/2017	009010001000005002REF. NF. 29105 - PRETO BATO		11					2.293,08	761.113,41 C
04/04/2017	009010001000006002REF. NF. 295581 - NATALIA PINTA. CERES		11					2.009,30	781.791,91 C
04/04/2017	009010001000008002REF. NF. 73902 - F CARDOSO		11					6.540,82	780.747,79 C
05/04/2017	009013001000010002REF. NF. 183754 - ELETRO TRANSUL		11					1.747,10	759.895,03 C
05/04/2017	009013001000012002REF. NF. 185639 - ELETRO TRANSUL		11					1.216,14	761.711,37 C
05/04/2017	009014001000013002REF. NF. 165 - PRAIRIE AVENIDA		11					656,80	762.067,26 C
05/04/2017	009013001000015002REF. NF. 181707 - HOPPER		11					5.196,45	766.031,71 C
05/04/2017	009015001000016002REF. NF. 1857981 - CRISTALIA		11					326,80	766.658,71 C
05/04/2017	009013001000017002REF. NF. 213 - BREL C MERCADOES		11					2.564,80	769.882,71 C
06/04/2017	009100001000019002REF. NF. 2221 - BOVA MEXICA		11					285,80	769.887,71 C
06/04/2017	009100001000020002REF. NF. 48565 - MERCURIO		11					3.150,45	763.558,19 C
06/04/2017	009100001000021002REF. NF. 897770 - BSB		11					1.178,45	768.559,59 C
06/04/2017	009100001000022002REF. NF. 5636 - ATACADAO		11					224,64	764.563,23 C
06/04/2017	009100001000023002REF. NF. 74149 - F CARDOSO		11					3.383,80	767.944,23 C
06/04/2017	009100001000024002REF. NF. 74674 - F CARDOSO		11					1.140,80	769.084,23 C
06/04/2017	009100001000025002REF. NF. 74697 - F CARDOSO		11					1.890,40	770.779,83 C
06/04/2017	009100001000026002REF. NF. 966 - MATTOS MARTINS		11					1.798,68	772.578,51 C
06/04/2017	009100001000027002REF. NF. 75197 - EMPREMIR		11					2.333,50	774.911,01 C
06/04/2017	009100001000028002REF. NF. 75211 - EMASENDE		11					4.603,10	779.576,31 C
06/04/2017	009100001000029002REF. NF. 956004 - RD QUALITY EMBALAGEN		11					3.125,30	782.892,01 C
06/04/2017	009100001000030002REF. NF. 89674 - P&P ESTUDANTES		11					335,80	782.807,01 C
06/04/2017	009100001000031002REF. NF. 89675 - P&P ESTUDANTES		11					305,40	782.111,41 C
06/04/2017	009100001000025001PGTO. NF 37243 - VILLITAGE	10298	11				4.611,25		786.698,16 C
06/04/2017	009100001000004001PGTO. NF 37342 - VILLITAGE	10298	11				1.395,00		787.803,16 C
06/04/2017	009100001000003001PGTO. NF 37437 - VILLITAGE	10298	11				1.395,00		789.998,16 C
06/04/2017	009100001000002001PGTO. NF 38107 - VILLITAGE	10298	11				1.134,00		789.796,16 C
06/04/2017	009100001000001001PGTO. NF 27439 - HAYAI	10298	11				618,00		779.984,16 C
06/04/2017	009100001000002001PGTO. NF 27458 - HAYAI	10298	11				144,00		779.840,16 C
06/04/2017	009100001000012001PGTO. NF 27455 - HAYAI	10298	11				555,00		779.283,16 C
06/04/2017	009100001000013001PGTO. NF 27483 - HAYAI	10298	11				2.687,44		776.595,72 C
06/04/2017	009100001000014001PGTO. NF 27484 - HAYAI	10298	11				708,00		775.887,72 C
06/04/2017	009100001000015001PGTO. NF 27408 - HAYAI	10298	11				838,79		775.004,93 C
06/04/2017	009100001000016002REF. NF. 1859981 - CRISTALIA		11					388,70	775.473,63 C
06/04/2017	009100001000017002REF. NF. 28824 - HAYAI		11					230,00	778.181,97 C
06/04/2017	009100001000018002REF. NF. 28829 - HAYAI		11					1.589,00	777.703,97 C
06/04/2017	009100001000019002REF. NF. 28827 - HAYAI		11					535,00	778.298,97 C
06/04/2017	009100001000007002REF. NF. 914 - BOBIC		11					1.160,00	779.998,97 C
06/04/2017	009100001000008002REF. NF. 3145 - GO.MED		11					3.141,50	782.582,17 C
06/04/2017	009100001000009002REF. NF. 3146 - GO.MED		11					516,00	783.058,17 C
06/04/2017	009100001000013002REF. NF. 9567 - FARMACEUTICA		11					2.125,04	785.183,13 C
06/04/2017	009100001000014002REF. NF. 9618 - FARMACEUTICA		11					5.771,69	780.954,65 C
06/04/2017	009100001000015002REF. NF. 445794 - SUPERMED		11					4.131,72	784.978,37 C
06/04/2017	009100001000016002REF. NF. 445795 - SUPERMED		11					1.278,64	786.288,91 C
06/04/2017	009100001000017002REF. NF. 8572600 - RD QUALITY EMBALAGEN		11					931,20	787.180,01 C
06/04/2017	009100001000019002REF. NF. 445795 - SUPERMED		11					2.881,06	800.061,07 C
06/04/2017	009100001000020002REF. NF. 74149 - F CARDOSO		11					421,80	800.481,47 C
06/04/2017	009100001000005003PGTO. NF 151261 - MONTAR	10298	11				730,10		799.751,57 C
06/04/2017	009100001000007003PGTO. NF 402 - CHEVEX CONSULTORIA C	10298	11				1.410,00		798.881,57 C
06/04/2017	009100001000008003PGTO. NF 410 - CHEVEX CONSULTORIA C	10298	11				980,00		797.881,57 C
06/04/2017	009100001000010003PGTO. NF 4163 - 4MBBBB	10298	11				2.693,54		795.758,04 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2017	009955001040011700IPGTO. EF 457578 - SUPERMER	10240	11				516,57		790.485,71 C
26/04/2017	009955001030011300IPGTO. EF 430335 - SUPERMER	10239	11				1.198,62		791.425,20 C
26/04/2017	009955001030014801PGTO. EF 441716 - SUPERMER	10238	11				382,92		790.482,47 C
26/04/2017	009955001030011601PGTO. EF 4526 - BRASCO	10236	11				3.038,03		787.826,44 C
26/04/2017	009955001040011401DEBCONTC PGTO.EF 4529 - BRASCO	10021	11				0,91		787.826,53 C
26/04/2017	009955001040011401PGTO. EF 4529 - BRASCO	10236	11				3.092,00		790.737,53 C
26/04/2017	009955001040011001PGTO. EF 42013 - MERCOBIN	10236	11				2.456,47		793.093,46 C
26/04/2017	009955001040011001PGTO. EF 45174 - MERCOBIN	10236	11				2.069,13		795.062,53 C
26/04/2017	009955001030011001PGTO. EF 148409 - BONIFER	10239	11				3.682,98		798.651,51 C
26/04/2017	009955001040011301PGTO. EF 151755 - BONIFER	10239	11				421,80		799.029,98 C
26/04/2017	009955001040011401PGTO. EF 155941 - BONIFER	10239	11				422,20		799.247,49 C
26/04/2017	009955001030011001PGTO. EF 156775 - BONIFER	10239	11				2.685,69		802.181,69 C
27/04/2017	009810401000011001REF. EF 2092 - RETA DISTRIB		13					1.150,00	795.371,45 C
27/04/2017	009810401000011002REF. EF 223 - AREZ C QUEIROZ		13					2.402,22	797.933,93 C
27/04/2017	009810401000004002REF. EF 20117 - PEDRO ALIS		13					2.727,53	798.561,90 C
27/04/2017	009810401000005002REF. EF 20141 - PAULO RAIS		13					427,84	798.989,30 C
27/04/2017	009810401000004002REF. EF 159 - HISTOPONTE		13					191,84	799.181,90 C
27/04/2017	009810401000004003REF. EF 40673 - EMAR MOI GALEO		13					2.490,00	801.551,00 C
27/04/2017	009810401000004003REF. EF 47211 - MERCOBJO		13					1.157,15	802.708,15 C
27/04/2017	009810401000004003REF. EF 408540 - BOS		13					1.086,04	803.697,15 C
27/04/2017	009810401000011003REF. EF 54877 - F CARIOCA		13					338,25	804.064,44 C
27/04/2017	009810401000012303REF. EF 4546 - CIRLO CIRURGICA		13					1.642,04	805.813,60 C
27/04/2017	009810401000013003REF. EF 54807 - N M LOGATV		13					2.118,30	807.931,90 C
27/04/2017	009810401000014003REF. EF 73922 - N M ADVACO		13					420,00	808.751,90 C
27/04/2017	009810401000015003REF. EF 974 - REC ETDCH		13					2.560,00	809.311,90 C
27/04/2017	009810401000011003REF. EF 54877 - F CARIOCA		13					1.384,00	809.855,90 C
27/04/2017	009810401000016003REF. EF 40877 - MAICON MARIANO		13					87,32	809.943,22 C
27/04/2017	009810401000019003REF. EF 7256 - EMILO		13					1.740,00	809.855,90 C
27/04/2017	009810401000020003REF. EF 18797 - VILLIFARM		13					10.155,50	807.385,10 C
27/04/2017	009955001030014501PGTO. EF 969 - F CARIOCA	10238	11				7.381,71		795.377,39 C
27/04/2017	009955001030011501PGTO.EF 969 - F CARIOCA	10021	11				0,01		795.377,37 C
27/04/2017	009955001030011501PGTO.EF 969 -F CARIOCA	10238	11				398,27		795.364,10 C
27/04/2017	009955001030011701PGTO EF 7440 PANIL CARIOCA	10179	11				1.781,08		797.285,10 C
27/04/2017	009955001030011701PGTO EF 7440 PANIL CARIOCA	10179	11				1.781,09		799.066,10 C
27/04/2017	009955001030011701PGTO EF 7440 PANIL CARIOCA	10179	11				1.781,09		799.785,10 C
28/04/2017	009810401000016003REF. EF 74 - DINATECH		13					1.750,00	795.516,10 C
28/04/2017	009810401000016003REF. EF 76 - DINATECH		13					1.750,00	797.283,10 C
28/04/2017	009810401000016003REF. EF 5527 - BRASPO		13					1.541,00	798.815,10 C
28/04/2017	009810401000012003REF. EF 764 - BRITHE BARCINA		13					2.837,55	800.887,65 C
28/04/2017	009810401000013003REF. EF 131381 - BRITHE MARTINS		13					135,47	801.383,16 C
28/04/2017	009810401000034002REF. EF 107348 - ANTIBIOTICOS		13					8.450,00	809.813,16 C
28/04/2017	009810401000035002REF. EF 117716 - CIMBRASCA SAO JOSE		13					1.538,00	811.481,16 C
28/04/2017	009810401000037003REF. EF 14385 - TRIMED		13					381,50	811.718,66 C
28/04/2017	009810401000038003REF. EF 19771 - VILLIFARM		13					1.789,00	813.492,66 C
28/04/2017	009810401000038003REF. EF 18851 - VILLIFARM		13					6.141,00	819.600,50 C
28/04/2017	009810401000013002REF. EF 219270 - IDEAL		13					541,50	820.202,66 C
28/04/2017	009810401000011003REF. EF 86625 - ALFAMED		13					14.265,00	834.437,66 C
28/04/2017	009810401000012402REF. EF 28706 - EATAN		13					346,00	834.747,66 C
28/04/2017	009810401000013002REF. EF 28701 - EATAN		13					25,00	834.772,66 C
28/04/2017	009810401000014002REF. EF 28702 - EATAN		13					15.785,00	850.582,66 C
28/04/2017	009810401000015002REF. EF 28703 - EATAN		13					908,00	851.490,66 C
28/04/2017	009810401000016002REF. EF 28704 - EATAN		13					17.607,00	869.695,66 C
28/04/2017	009810401000017002REF. EF 28705 - EATAN		13					1.381,00	871.419,00 C
28/04/2017	009810401000018002REF. EF 28897 - ALPHAPAR		13					394,50	871.813,50 C
28/04/2017	009810401000019002REF. EF 5510 - ELETRICO		13					493,00	872.306,50 C
28/04/2017	009810401000020002REF. EF 53672 - LIFEMED		13					1.639,00	873.806,50 C
28/04/2017	009810401000021003LIN REF. PREIE AMEI - 53672 - LIFEM	10252	11					128,00	873.646,50 C
28/04/2017	ED								
28/04/2017	009810401000031002REF. EF 543 - DISPARA		13					395,20	874.429,70 C
28/04/2017	009810401000022002REF. EF 542 - DISPARA		13					468,00	874.897,70 C
28/04/2017	009810401000023002REF. EF 782 - DISIEX		13					528,00	875.425,70 C
28/04/2017	009810401000024002REF. EF 28825 - EATAN		13					5.119,20	876.545,50 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
13.492.330/0915-75
RAZAO ANALITICO EM PERL DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017

Ejinaldo: 05/05/2017

DATA	LOTE/EMP/ESTAB/LANC HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FOLHA	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2017	000350001000020001PGTO. BF 1102 - HOSP	10259	11				2.115,35		870.148,11 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 1414 - HOSP	10258	11				2.718,17		872.866,28 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 11880 - F L PAGEL	10258	11				30,00		872.896,28 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 1272 - EL PEGASO	10258	11				5.936,00		878.569,83 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 1259 - EL PEGASO	10258	11				450,00		879.119,83 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 1432 - ABS COMERCIO E SERT.	10258	11				353,00		879.703,83 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 350 - PANIFIC AVENIDA	10258	11				872,00		880.697,06 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 1065 - META SERVICE	10258	11				398,70		880.508,36 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 190 - PAEL C BOSCHIAMI	10258	11				1.525,50		882.992,86 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 201 - PAEL C BOSCHIAMI	10258	11				1.390,00		884.390,75 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 268 - PAEL C BOSCHIAMI	10258	11				1.417,25		885.779,84 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 27857 - HAIAR	10258	11				3.041,48		888.019,66 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 28011 - HAIAR	10258	11				540,10		888.359,96 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 284051 - AVANADA DISTR. MODA	10258	11				257,88		888.617,82 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 8176 - ASB	10259	11				2.666,74		886.250,26 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 8277 - ASB	10259	11				1.792,26		884.441,04 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 9191 - RICARDO	10258	11				534,20		883.838,84 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 69421 - CRISTALFARMA	10258	13				3.335,10		889.653,74 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 70078 - CRISTALFARMA	10258	13				785,68		888.520,26 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 69136 - CRISTALFARMA	10258	13				881,26		889.283,94 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 69122 - CRISTALFARMA	10258	13				785,68		887.577,34 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 69122 - CRISTALFARMA	10258	13				785,68		886.891,74 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 68174 - CRISTALFARMA	10258	13				881,28		886.210,54 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 67188 - CRISTALFARMA	10258	13				905,88		885.522,94 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 67188 - CRISTALFARMA	10258	13				705,00		884.817,94 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 68235 - CRISTALFARMA	10258	13				3.376,60		881.422,54 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 68235 - CRISTALFARMA	10258	13				3.376,60		878.027,74 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 68279 - CRISTALFARMA	10258	13				874,60		877.093,38 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 67371 - CRISTALFARMA	10259	13				881,50		876.071,04 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 3586 - FARMACEUTICA	10259	13				1.170,00		874.381,04 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 433 - J C DE OLIVEIRA SILV	10258	13				629,60		881.672,24 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 4523 - ORBOMED	10259	13				3.838,83		886.838,21 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 4744 - ORBOMED	10258	13				3.952,00		887.564,21 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 8293 - QUILMES FARM	10260	13				587,00		886.977,21 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 8174 - QUILMES FARM	10260	13				593,20		886.384,01 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 8558 - QUILMES FARM	10260	13				30,83		886.353,34 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 6514 - RM2-SAUDE	10258	13				938,16		885.132,98 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 69580 - F CARDOSO	10258	13				4.240,89		889.698,79 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 70483 - F CARDOSO	10258	13				6.641,66		883.364,28 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 71051 - F CARDOSO	10258	13				688,32		883.662,96 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 71396 - F CARDOSO	10258	13				688,32		889.979,64 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 71436 - F CARDOSO	10258	13				688,32		889.284,32 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 71539 - F CARDOSO	10258	13				337,45		889.358,87 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 70657 - ERASTUSMA	10258	13				717,00		887.641,87 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 71482 - ERASTUSMA	10258	13				1.346,50		886.295,37 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 74 - DIMARCHI	10259	13				1.758,00		884.545,37 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 75 - DIMARCHI	10258	13				1.758,00		882.795,37 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 7632 - HARRO	10259	13				2.700,00		880.095,37 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 7632 - HARRO	10258	13				2.700,00		877.395,37 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 7653 - HARRO	10258	13				732,50		876.662,87 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 775078 - ESTRELA DO NORTE	10258	13				363,52		876.300,35 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 8556 - CEREALISTA BOM JESUS	10258	13				1.000,90		875.210,45 C
10/04/2017	000350001000010001PGTO. BF 8082 - CEREALISTA BOM JESUS	10258	13				643,80		874.567,65 C
11/04/2017	000410001000010001REF. RF. 163258 - HOSPFAR		11					723,60	875.291,25 C
11/04/2017	000410001000010001REF. RF. 163359 - HOSPFAR		11					9.872,56	885.163,81 C
11/04/2017	000410001000010001REF. RF. 163498 - HOSPFAR		11					1.280,00	886.443,81 C
11/04/2017	000410001000010001REF. RF. 1701737 - CRISTALIA		11					1.249,00	887.692,81 C
11/04/2017	000410001000010001REF. RF. 1701738 - CRISTALIA		11					288,60	887.980,99 C
11/04/2017	000410001000010001REF. RF. 1701740 - CRISTALIA		11					480,00	888.060,99 C
11/04/2017	000410001000010001REF. RF. 1702145 - CRISTALIA		11					5.450,00	894.510,99 C
11/04/2017	000410001000010001REF. RF. 3615 - BRITHE MARCIO		11					1.302,16	895.813,15 C
11/04/2017	000410001000010001REF. RF. 432 - CORREA CONSULTORIA C		11					1.425,09	897.238,24 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.838/0001-71
RAZAO ANALITICA EM REAL DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017

Data /c:mm4d0/v.12
Hora...: 12:13:08

Emissao: 09/05/2017

DATA	HIST/HIS/Doc/Fling HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C HISTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/04/2017	0999500010000650180010, RF 14524 - M C DE L MACHADO ME	10290	11				1.271,00		508.199,96 C
11/04/2017	0085500010000640180020, RF 14931 - M C DE L MACHADO ME	10290	11				1.366,92		506.832,14 C
11/04/2017	0085500010000650180030, RF 14931 - M C DE L MACHADO ME	10290	11				1.366,92		505.465,32 C
11/04/2017	0088500010000660180040, RF 1850 - NOVA BRASCA	10290	11				568,82		505.330,70 C
11/04/2017	0088500010000670180050, RF 1850 - NOVA BRASCA	10290	11				1.200,00		503.909,70 C
11/04/2017	0085500010000690180060, RF 19800 - B.C. ZAMALLO	10290	11				1.220,20		502.609,50 C
11/04/2017	0085500010000700180070, RF 19800 - B.C. ZAMALLO	10290	11				1.200,00		501.479,50 C
11/04/2017	0095500010000710180080, RF 19145 - B.C. ZAMALLO	10290	11				960,00		500.518,20 C
11/04/2017	0095500010000710180090, RF 19144 - B.C. ZAMALLO	10290	11				960,00		499.558,20 C
11/04/2017	0080500010000720180100, RF 6386 - HRAAL HOSPITALAR	10290	11				577,50		498.981,20 C
11/04/2017	0080500010000730180110, RF 1806 - HRAAL HOSPITALAR	10290	11				435,00		498.546,20 C
11/04/2017	0080500010000740180120, RF 319 - HRAUC	10290	11				575,00		497.970,70 C
11/04/2017	0088500010000740180130, RF 484422 - JEIZZA	10290	11				388,50		497.772,20 C
11/04/2017	0088500010000750180140, RF 477532 - JEIZZA	10290	11				165,22		497.607,00 C
11/04/2017	0088500010000760180150, RF 484272 - JEIZZA	10290	11				577,50		497.029,50 C
11/04/2017	0080500010000770180160, RF 5009 - MEDICAL IMAGENS	10290	11				1.110,00		495.979,50 C
11/04/2017	0810500010000780180170, RF 4102 - HUMANAIR	10290	11				115,00		495.864,50 C
11/04/2017	0810500010000790180180, RF 4134 - HUMANAIR	10290	11				382,50		495.482,00 C
11/04/2017	0880500010000800180190, RF 88150 - PAP ESTUDANTES	10290	11				280,28		495.201,72 C
11/04/2017	0880500010000810180200, RF 78 - ARI IMPRESS	10290	11				3.900,00		491.301,72 C
11/04/2017	0880500010000820180210, RF 18398 - A I COMERCIAL	10290	11				180,00		491.121,72 C
11/04/2017	0955500010000830180220, RF 2778 - WHITNE MARTINS	10290	11				1.784,70		489.336,30 C
11/04/2017	0955500010000840180230, RF 28806 - EMECO BRIKO	10290	11				4.435,45		484.900,85 C
11/04/2017	0095500010000850180240, RF 61398 - WHITNE MARTINS	10290	11				47,85		484.853,00 C
11/04/2017	0810500010000860180250, RF 61398 - WHITNE MARTINS	10290	11				23,88		484.749,96 C
11/04/2017	0088500010000870180260, RF 61398 - WHITNE MARTINS	10290	11				95,43		484.683,23 C
11/04/2017	0088500010000880180270, RF 61398 - WHITNE MARTINS	10290	11				71,88		484.611,15 C
11/04/2017	0088500010000890180280, RF 61398 - WHITNE MARTINS	10290	11				1.154,58		483.456,79 C
11/04/2017	0088500010000900180290, RF 101446 - WHITNE MARTINS	10290	11				951,45		482.577,10 C
11/04/2017	0095500010000910180300, RF 101434 - WHITNE MARTINS	10290	11				1.154,36		482.429,50 C
11/04/2017	0095500010000920180310, RF 2782 - WHITNE MARTINS	10290	11				1.668,88		480.770,35 C
11/04/2017	0095500010000930180320, RF 2779 - WHITNE MARTINS	10290	11				1.867,59		478.902,76 C
11/04/2017	0095500010000940180330, RF 2806 - WHITNE MARTINS	10290	11				1.546,93		476.355,83 C
11/04/2017	0095500010000950180340, RF 2822 - WHITNE MARTINS	10290	11				2.037,59		474.318,24 C
11/04/2017	0095500010000960180350, RF 2846 - WHITNE MARTINS	10290	11				1.799,68		472.518,56 C
11/04/2017	0095500010000970180360, RF 2865 - WHITNE MARTINS	10290	11				2.853,25		469.665,30 C
11/04/2017	0095500010000980180370, RF 696 - WHITNE MARTINS	10290	11				2.178,89		467.490,40 C
11/04/2017	0095500010000990180380, RF 697 - WHITNE MARTINS	10290	11				1.901,32		465.589,08 C
11/04/2017	0095500010001000180390, RF 741 - WHITNE MARTINS	10290	11				2.748,97		462.840,11 C
12/04/2017	0085500010000320182EF, HF. 1512 - CM HOSPIT BRASILIA		11					627,00	462.301,71 C
12/04/2017	0085500010000330182EF, HF. 1928 - CM HOSPIT BRASILIA		11					439,56	461.821,21 C
12/04/2017	0085500010000340182EF, HF. 2698 - BOA ESPERANCA SAU		11					1.600,00	460.421,21 C
12/04/2017	0088500010000350182EF, HF. 2702888 - CHIRURGIA		11					387,00	460.789,21 C
12/04/2017	0088500010000360182EF, HF. 8260 - HOSPED		11					2.079,00	457.889,21 C
12/04/2017	0088500010000370182EF, HF. 41026 - PARK MED SALES		11					1.500,00	456.389,21 C
12/04/2017	0088500010000380182EF, HF. 49520 - ALFAMED		11					274,24	456.663,45 C
12/04/2017	0088500010000390182EF, HF. 853 - J O DE OLIVEIRA SILV		11					153,00	456.797,35 C
12/04/2017	0088500010000400182EF, HF. 5745 - CONECTICO		11					1.611,00	455.209,35 C
12/04/2017	0088500010000410182EF, HF. 6761 - GUILHER FARM		11					561,00	454.769,35 C
12/04/2017	0088500010000420182EF, HF. 7726 - ABMED		11					5.823,00	449.566,85 C
12/04/2017	0088500010000430182EF, HF. 605761 - CIRURGICA FERNANDES		11					1.085,27	448.178,12 C
12/04/2017	0088500010000440182EF, HF. 606134 - CIRURGICA FERNANDES		11					8.304,38	439.520,88 C
12/04/2017	0094500010000450182EF, HF. 0/1 - CM HOSPIT BRASILIA		11					332,00	439.538,58 C
12/04/2017	0095500010000460182EF, HF. 79134 - E M LOBATO		11					2.540,85	439.477,43 C
12/04/2017	0088500010000470182EC, EXSD 858761 - CIRURGICA FERNANDE S		11				1.080,37		439.396,50 C
12/04/2017	0088500010000480182EF, HF. 847 - JUNIOR E M E HE		11					1.059,02	438.844,38 C
13/04/2017	0095500010000490182EF, HF. 805761 - CIRURGICA FERNANDES		11					1.092,75	437.835,53 C
12/04/2017	0088500010000500184EN, HF 8153 - PLANT MOVEL	10290	11				1.380,00		436.496,88 C
12/04/2017	0085500010000510184EN, HF 592865 - POLAR	10290	11				1.629,00		434.971,88 C
12/04/2017	0085500010000520184EN, HF 593859 - POLAR	10290	11				1.637,76		433.534,12 C
12/04/2017	0085500010000530184EN, HF 8478 - HYPER UNIMED	10290	11				2.821,00		430.713,12 C

DATA	DCTO/SER/SUB/LIBR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	SUB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/04/2017	000012000120000300DREF. NF. 12137 - P L FABEL		11					501,52	789.999,48 C
13/04/2017	000010001800004000REF. NF. 1347 - CLEBR & DACE		11					230,00	790.229,48 C
13/04/2017	000010001800035002REF. NF. 14252 - TRIMED		11					3.995,00	794.224,48 C
13/04/2017	000010001800040002REF. NF. 194189 - ENGEVCE		11					4.065,00	798.289,48 C
13/04/2017	000010001800070028EF. NF. 20083 - E.C. ARAUJO		11					1.895,00	790.451,48 C
13/04/2017	000010001800090002EF. NF. 3147 - NOVA MEDICA		11					440,00	799.460,48 C
13/04/2017	000010001800101008EF. NF. 3249 - NOVA MEDICA		11					1.451,74	800.132,48 C
13/04/2017	000010001800901102EF. NF. 3276 - NOVA MEDICA		11					1.453,00	801.585,48 C
13/04/2017	000010001800801102EF. NF. 28791 - DATAS		11					5.410,00	806.995,48 C
13/04/2017	000010001800001400EF. NF. 3101 - FABEL & CIA		11					300,00	807.295,48 C
13/04/2017	000010001800101402EF. NF. 3102 - FABEL & CIA		11					225,00	807.520,48 C
13/04/2017	000010001800901402EF. NF. 3103 - FABEL & CIA		11					307,45	807.727,93 C
13/04/2017	000010001800101002REF. NF. 447455 - SUPERMED		11					1.495,00	809.222,93 C
13/04/2017	000010001800070002REF. NF. 6786 - MUELLER PAPE		11					661,00	809.884,85 C
13/04/2017	000010001800101002REF. NF. 74488 - F CARDOSO		11					444,50	810.153,43 C
13/04/2017	000010001800101002REF. NF. 74505 - F CARDOSO		11					828,70	810.886,05 C
13/04/2017	000010001800101002REF. NF. 74410 - F CARDOSO		11					298,10	810.976,15 C
13/04/2017	000010001800801102REF. NF. 94132 - H H LORETO		13					408,28	811.382,43 C
13/04/2017	000010001800055002EF. NF. 94103 - H H LORETO		11					486,75	811.869,18 C
13/04/2017	000050001000113001DGDO. EF 197430 - RECMED	10248	13				333,33		811.535,85 C
13/04/2017	000050010000143010DGDO. EF 199811 - RECMED	10238	13				404,10		810.931,85 C
13/04/2017	000050010000115010DGDO. EF 199858 - RECMED	10239	13				2.140,00		808.776,85 C
13/04/2017	000050010000160010DGDO. EF 29808 - PCO ETICO	10235	13				1.402,00		807.374,85 C
13/04/2017	000050001000120001DGDO. EF 27058 - EXATA	10230	13				1.795,00		805.579,85 C
13/04/2017	000050001000210010DGDO. EF 27048 - EXATA	10240	13				1.795,00		803.784,85 C
13/04/2017	000050001000220001DGDO. EF 27067 - EXATA	10230	13				1.795,00		801.989,85 C
13/04/2017	000050001000210010DGDO. EF 27067 - EXATA	10231	13				0,01		801.989,84 C
13/04/2017	000050001000230010DGDO. EF 27667 - EXATA	10230	13				1.795,00		800.194,84 C
13/04/2017	000050010000140010DGDO. EF 27672 - EXATA	10238	13				1.200,00		798.994,84 C
13/04/2017	000050010000150010DGDO. EF 27674 - EXATA	10238	13				1.200,00		797.794,84 C
13/04/2017	000050001000240010DGDO. EF 27673 - EXATA	10238	13				1.200,00		796.594,84 C
13/04/2017	000050001000240010DGDO. EF PGTO.DP 27672 - EXATA	10021	13				0,00		796.594,84 C
13/04/2017	000050001000270010DGDO. EF 27673 - EXATA	10238	13				597,50		795.997,34 C
13/04/2017	000050001000280010DGDO. EF 27673 - EXATA	10238	13				597,50		795.399,84 C
13/04/2017	000050001000270010DGDO. EF 27048 - EXATA	10238	13				1.263,00		794.136,84 C
13/04/2017	000050001000270010DGDO. EF 27048 - EXATA	10238	13				1.263,00		792.873,84 C
13/04/2017	000050001000110010DGDO. EF 27048 - EXATA	10238	13				1.263,00		791.610,84 C
13/04/2017	000050001000320010DGDO. EF 29067 - EXATA	10238	13				1.795,00		789.815,84 C
13/04/2017	000050001000330010DGDO. EF 29667 - EXATA	10238	13				1.795,00		788.020,84 C
13/04/2017	000050001000340010DGDO. EF 29667 - EXATA	10238	13				1.795,00		786.225,84 C
13/04/2017	000050001000360010DGDO. EF 85382 - EXATA	10238	13				1.999,55		784.226,29 C
13/04/2017	000050001000380010DGDO. EF 35681 - INSTITUTO BIOCHIMICO	10238	13				2.997,55		781.228,74 C
13/04/2017	000050001000390010DGDO. EF 35995 - INSTITUTO BIOCHIMICO	10238	13				2.197,59		779.031,15 C
13/04/2017	000050001000430010DGDO. EF 428718 - SUPERMED	10238	13				400,50		778.630,65 C
13/04/2017	000050001000430010DGDO. EF 5111 - BRASKO	10238	13				400,50		778.230,15 C
13/04/2017	000050001000440010DGDO. EF 5184 - BRASKO	10238	13				1.795,00		776.435,15 C
13/04/2017	000050001000450010DGDO. EF 5643 - MULTIMEDICAL	10238	13				495,50		775.939,65 C
13/04/2017	000050001000460010DGDO. EF 5757 - INTERMEDICAL	10238	13				312,50		775.627,15 C
13/04/2017	000050001000510010DGDO. EF 47211 - SUPERMED	10238	13				3.357,35		772.269,80 C
13/04/2017	000050001000530010DGDO. EF 159135 - HOSPFAR	10238	13				1.925,83		770.343,97 C
13/04/2017	000050001000510010DGDO. EF 159217 - HOSPFAR	10238	13				3.660,55		766.683,42 C
13/04/2017	000050001000540010DGDO. EF 31767 - TINEA MEDAT	10238	13				380,00		766.303,42 C
17/04/2017	000010001000310020REF. NF. 3825 - ANDIRE MARTINS		11					3.737,37	766.753,08 C
17/04/2017	000010001000320020REF. NF. 1166 - MAO STICK EPAPEL PAP		11					4.784,84	769.537,92 C
17/04/2017	000010001000010020REF. NF. 118166 - CIRURGICA SAO JOSE		11					1.524,99	771.062,92 C
17/04/2017	000010001000040020REF. NF. 118165 - CIRURGICA SAO JOSE		11					1.523,54	772.586,46 C
17/04/2017	000010001000050020REF. NF. 1225 - BRASKO		11					2.295,00	774.881,46 C
17/04/2017	000010001000050020REF. NF. 1229 - BRASKO		11					586,00	775.467,46 C
17/04/2017	000010001000070020REF. NF. 350467 - CBA		11					1.640,58	777.108,04 C
17/04/2017	000010001000080020REF. NF. 350467 - CBA		11					1.049,00	778.157,04 C
17/04/2017	000010001000030020REF. NF. 164329 - HOSPFAR		11					635,00	778.792,04 C
17/04/2017	000010001000110020REF. NF. 221 - MAIA C HOSPITAIS		11					8.221,15	771.984,91 C

DATA	LOTE/PRG/DOC/PLANO HISTORICO	C/CUSTOS	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/04/2017	000610001000001000018REF. SF. 40482 - PAGA DEB DELEX		11					7.950,58	798.936,91 C
17/04/2017	000610001000001000019REF. SF. 5089 - RICHARET		11					335,49	798.672,01 C
17/04/2017	000610001000001000020REF. SF. 59019 - F CARDOSO		11					3.085,10	798.984,91 C
17/04/2017	000610001000002000008REF. SF. 7808 - PEC-SAUDE		11					545,14	795.908,05 C
17/04/2017	000610001000002000010REF. SF. 7810 - PEC-SAUDE		11					635,20	795.993,29 C
17/04/2017	000610001000002000011REF. SF. 307452 - CIRURGICA FERNANDES		11					1.981,17	797.914,42 C
17/04/2017	000610001000002000012REF. SF. 8414 - CIRCO CIRURGICA		11					1.168,44	799.012,83 C
17/04/2017	000610001000002000013REF. SF. 54113 - M M ROMERO		11					735,32	799.638,14 C
17/04/2017	000610001000002000014REF. SF. 3776 - CDD IBIRITE		11					1.880,13	799.908,24 C
17/04/2017	000650001000001000018EGIO. SF 11400 - BIO BOMB E ENCARATAU	10290	11				243,90		799.247,34 C
17/04/2017	000650001000001000019EGIO. SF 200057 - KELMED	10290	11				712,60		799.554,74 C
17/04/2017	000650001000001000020EGIO. SF 2081 - NOVA MEDICA	10290	11				475,00		798.058,74 C
17/04/2017	000650001000001000021EGIO. SF 2910 - ENTREVIAMEDICA	10290	11				12.699,31		778.369,43 C
17/04/2017	000650001000001000022EGIO. SF REF.1 2910 -AQUISICAMED	10290	11				629,22		778.731,21 C
17/04/2017	000650001000001000023EGIO. SF 619 - COMVEX COMERCIALIZADORA C	10290	11				564,00		778.167,21 C
17/04/2017	000650001000001000024EGIO. SF 648686 - SPLIMA	10290	11				626,67		777.580,46 C
17/04/2017	000650001000001000025EGIO. SF 573 - F CARDOSO	10290	11				2.061,72		789.578,92 C
17/04/2017	000650001000001000026EGIO. PGTO.DF 573 - F CARDOSO	30071	11				0,51		789.579,41 C
17/04/2017	000650001000001000027EGIO. SF REF.1 573 -F CARDOSO	10290	11				108,27		789.900,38 C
17/04/2017	000650001000001000028EGIO. SF 732 - INNOAFETTIVA	10290	11				352,50		789.837,84 C
17/04/2017	000650001000001000029EGIO. SF 5374 - BIO-SAUDE	10290	11				1.305,75		787.594,49 C
17/04/2017	000650001000001000030EGIO. SF 703 - AM	10290	11				440,00		787.004,49 C
17/04/2017	000650001000001000031EGIO. SF 60892 - EMP EQUIPAMEDS	10290	11				2.160,00		784.844,49 C
17/04/2017	000650001000001000032EGIO. SF 1667771 - CRISTALIA	10290	11				1.403,00		783.441,49 C
17/04/2017	000650001000001000033EGIO. SF 68985 - MEDATRIO	10290	11				3.300,48		780.140,01 C
18/04/2017	000610001000001000020REF. SF. 2190 - NOVA DISTRIB		11					19.180,00	799.320,01 C
18/04/2017	000610001000002000021REF. SF. 2190 - NOVA MEDICA		11					475,00	799.795,01 C
18/04/2017	000610001000002000022REF. SF. 3677 - CM MORFIT BRASILIA		11					1.800,00	797.995,01 C
18/04/2017	000610001000002000023REF. SF. 3548 - FARMACEUTICA		11					940,40	797.931,41 C
18/04/2017	000610001000002000024REF. SF. 3550 - FARMACEUTICA		11					2.195,00	795.631,41 C
18/04/2017	000610001000002000025REF. SF. 5435 - ELIZANGELA		11					1.295,00	794.341,41 C
18/04/2017	000610001000002000026REF. SF. 8142 - BRASMED		11					14.564,00	798.371,41 C
18/04/2017	000610001000002000027REF. SF. 4717 - GUILHER FARM		11					973,50	797.189,11 C
18/04/2017	000650001000001000029EGIO. SF 193 - TRUFIC AVENIDA	10290	11				355,80		798.153,32 C
18/04/2017	000650001000001000030EGIO. SF 219 - BREL C RODRIGUES	10290	11				1.869,45		796.523,57 C
18/04/2017	000650001000001000031EGIO. SF 214 - BREL C RODRIGUES	10290	11				2.667,30		793.856,27 C
18/04/2017	000650001000001000032EGIO. SF 216 - BREL C RODRIGUES	10290	11				2.105,84		791.750,43 C
18/04/2017	000650001000001000033EGIO. SF 38881 - INSTITUTO BIOQUIMICO	10290	11				2.557,87		789.192,56 C
18/04/2017	000650001000001000034EGIO. SF 38881 - INSTITUTO BIOQUIMICO	10290	11				2.557,68		786.634,88 C
18/04/2017	000650001000001000035EGIO. SF 38885 - INSTITUTO BIOQUIMICO	10290	11				2.197,50		784.437,38 C
18/04/2017	000650001000001000036EGIO. SF 8142 - BRASMED	10290	11				14.380,50		798.817,88 C
18/04/2017	000650001000001000037EGIO. SF 154814 - MEDIVA	10290	11				284,84		798.533,04 C
19/04/2017	000650001000001000038EGIO. SF 154211 - HOSPFAR	10290	11				1.031,55		797.501,49 C
19/04/2017	000650001000001000039EGIO. SF 154211 - HOSPFAR	10290	11				1.031,66		796.469,27 C
19/04/2017	000650001000001000040EGIO. SF 153808 - HOSPFAR	10290	11				1.045,50		795.423,77 C
19/04/2017	000610001000001000039REF. SF. 14289 - TRIMED		11					382,40	795.430,17 C
19/04/2017	000610001000002000040REF. SF. 241852 - KELMED		11					1.678,00	794.114,17 C
19/04/2017	000610001000002000041REF. SF. 54484 - F CARDOSO		11					89.815,53	903.931,10 C
19/04/2017	000610001000002000042REF. SF. 8241 - BRS-SAUDE		11					779,36	904.710,46 C
20/04/2017	000610001000002000043REF. SF. 32179 - F S PEDEL		11					1.614,00	906.324,46 C
20/04/2017	000610001000002000044REF. SF. 1703340 - CRISTALIA		11					400,00	906.724,46 C
20/04/2017	000610001000002000045REF. SF. 39149 - VILLEFARM		11					1.600,00	908.324,46 C
20/04/2017	000610001000002000046REF. SF. 28455 - MED		11					2.860,40	911.414,86 C
20/04/2017	000610001000002000047REF. SF. 3134 - MULTIMEDICAMENTOS		11					3.540,36	915.177,42 C
20/04/2017	000610001000002000048REF. SF. 3462 - ADERMED		11					2.590,00	915.767,82 C
20/04/2017	000610001000002000049REF. SF. 456310 - SPLIMA		11					86,50	915.853,32 C
20/04/2017	000610001000002000050REF. SF. 09178 - PAP DISTRIBUIDORA		11					2.822,30	918.695,62 C
20/04/2017	000610001000002000051REF. SF. 91355 - M M LOBATO		11					400,00	919.095,70 C
20/04/2017	000650001000001000031EGIO. SF 92789 - FARMATEX	10290	11				688,20		918.395,50 C
20/04/2017	000650001000001000032EGIO. SF 19888 - S.O. ANGELO	10290	11				459,00		917.995,50 C
20/04/2017	000650001000001000033EGIO. SF 5788 - MEDICAL SHOPPING	10290	11				1.549,50		916.446,00 C
20/04/2017	000650001000001000034EGIO. SF 104811 - AMERICOFICIO	10290	11				1.135,60		914.310,40 C

DATA	LCTO/TRN/DOC/LIVR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/04/2017	000950340100001400170000. RF 12098 - P G PAPEL	10299	11				112,00		512.104,00 C
20/04/2017	000880340100001300190000. RF 12623 - RICOH DATA	10296	11				1.438,10		510.665,90 C
20/04/2017	000950340100001000130000. RF 13366 - TRIMED	10296	11				403,10		510.268,80 C
20/04/2017	000950340100001700180000. RF 13381 - TRIMED	10298	11				1.267,15		508.940,85 C
20/04/2017	000950340100001500180000. RF 13514 - TRIMED	10299	11				2.259,00		506.669,85 C
20/04/2017	000950340100001300180000. RF 13611 - TRIMED	10299	11				120,00		506.540,85 C
20/04/2017	000950340100001300180000. RF 13660 - TRIMED	10299	11				450,00		506.090,85 C
20/04/2017	000950340100001200180000. RF 17719 - TRIMED	10299	11				6.459,50		501.855,35 C
20/04/2017	000950340100001700180000. RF 13744 - TRIMED	10299	11				315,50		501.539,85 C
20/04/2017	000950340100001400180000. RF 13980 - TRIMED	10299	11				3.655,10		497.884,85 C
20/04/2017	000950340100001500180000. RF 13977 - TRIMED	10299	11				172,50		497.360,35 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 13894 - TRIMED	10299	11				366,50		496.864,85 C
20/04/2017	000850340100001700180000. RF 14011 - TRIMED	10299	11				757,44		496.107,21 C
20/04/2017	000450340100001400180000. RF 14098 - TRIMED	10299	11				2.979,84		493.127,21 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 147782 - CBA	10299	11				35.325,09		457.802,21 C
20/04/2017	000950340100001300180000. RF 2881 - MM ALVARENGA COM E S	10299	11				670,00		457.132,21 C
20/04/2017	000850340100001300180000. RF 2800 - MAIA DISTRIB	10299	11				388,70		456.743,51 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 1870 - MAIA DISTRIB	10299	11				4.687,35		452.598,36 C
20/04/2017	000950340100001500180000. RF 18880 - M.C. SADALLA	10299	11				723,00		451.789,36 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 188852 - BECMED	10299	11				854,00		450.781,36 C
20/04/2017	000950340100001700180000. RF 199904 - BECMED	10299	11				2.183,00		448.822,36 C
20/04/2017	000660340100001400180000. RF 269 - ARMAZEM DO EPI	10299	11				547,50		448.074,86 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 214894 - IPEAL	10299	11				1.554,00		446.680,86 C
20/04/2017	000950340100001400180000. RF 215378 - IPEAL	10299	11				641,50		445.949,36 C
20/04/2017	000950340100001400180000. RF 2155 - ROBERTO MERINO	10299	11				7.523,50		438.425,86 C
20/04/2017	000950340100001400180000. RF 2174 - ROBERTO MERINO	10299	11				654,75		437.771,11 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 21388 - EDIS SPS	10299	11				1.015,00		436.756,11 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 2167 - MUN ARAGUA	10299	11				5.750,00		431.006,11 C
20/04/2017	000950340100001400180000. RF 2154 - ORSAL HOSPITALAR	10299	11				825,00		430.181,11 C
20/04/2017	000950340100001400180000. RF 2153 - ORSAL HOSPITALAR	10299	11				630,00		429.551,11 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 214779 - ALFAMED	10299	11				609,40		428.954,40 C
20/04/2017	000950340100001400180000. RF 25577 - ALFAMED	10299	11				33,10		428.921,30 C
20/04/2017	000950340100001400180000. RF 25503 - ALFAMED	10299	11				5.100,00		423.821,30 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 28620 - PRADO BAIRD	10299	11				1.739,19		422.082,17 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 28305 - PRADO BAIRD	10299	11				3.295,88		418.886,29 C
20/04/2017	000850340100001500180000. RF 2836 - PAPEL & CIA	10299	11				600,00		418.286,29 C
20/04/2017	000850340100001500180000. RF 245561 - ATALAIA ESPIR. GRECO	10299	11				980,79		417.305,50 C
20/04/2017	000850340100001500180000. RF 245562 - ATALAIA ESPIR. GRECO	10299	11				980,79		416.324,71 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 8043 - SO.MED	10299	11				3.999,33		412.325,38 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 399816 - DICASA COM MATERIAIS	10299	11				404,35		411.921,03 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 397260 - DICASA COM MATERIAIS	10299	11				366,44		411.554,59 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 3693 - FARMACEUTICA	10299	11				1.745,05		409.809,54 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 40477 - HOAR MED SALES	10299	11				1.450,00		408.359,54 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 438 - J C DE OLIVEIRA NILV	10299	11				337,40		408.022,14 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 438355 - SUPERMED	10299	11				1.088,58		406.933,56 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 438355 - SUPERMED	10299	11				1.088,58		405.844,98 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 411 - J C DE OLIVEIRA NILV	10299	11				887,40		404.957,58 C
20/04/2017	000850340100001500180000. RF 441677 - SUPERMED	10299	11				1.048,25		403.909,33 C
20/04/2017	000850340100001500180000. RF 441677 - SUPERMED	10299	11				1.048,24		402.861,09 C
20/04/2017	000850340100001500180000. RF 441677 - SUPERMED	59821	11				0,01		402.861,08 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 441724 - SUPERMED	10299	11				964,77		401.896,31 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 441724 - SUPERMED	10299	11				962,82		400.933,49 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 441724 - SUPERMED	10299	11				962,82		399.970,67 C
20/04/2017	000850340100001500180000. RF 441724 - SUPERMED	59821	11				0,01		399.970,66 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 434794 - SUPERMED	10299	11				1.873,42		398.097,24 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 435798 - SUPERMED	10299	11				1.278,68		396.818,56 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 439380 - SELINA	10299	11				375,80		396.442,76 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 451 - J C DE OLIVEIRA NILV	10299	11				193,00		396.249,76 C
20/04/2017	000850340100001400180000. RF 4774 - PLP DIST PROD HOSP	10299	11				501,00		395.748,76 C
20/04/2017	000850340100001500180000. RF 479660 - MACROMED	10299	11				1.507,80		394.240,96 C
20/04/2017	000850340100001500180000. RF 492582 - BOB	10299	11				288,95		393.952,01 C
20/04/2017	000850340100001500180000. RF 497662 - BOB	10299	11				1.758,00		392.194,01 C

DATA	LCTO/PRO/SEC/FLUXO HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/04/2017	000850001020004001P0TO. RF 53672 - LIVARO	10298	13				1.728,00		685.442,41 C
28/04/2017	000850001040005001P0TO. RF 65958 - IMPRESS	10278	13				38,00		685.404,41 C
28/04/2017	000850001040006001P0TO. RF 66918 - IMPRESS	10279	13				75,00		685.329,41 C
28/04/2017	000850001060007001P0TO. RF 76858 - BRASTERMA	10253	13				448,70		684.916,91 C
28/04/2017	000850001090008001P0TO. RF 7601 - PRO-SAUDE	10291	13				1.696,12		683.134,79 C
28/04/2017	000850001090009001P0TO. RF 762 - EG	10290	13				1.568,00		683.554,79 C
28/04/2017	000850001090010001P0TO. RF 8548 - CIRCO CIRURGICA	10290	13				1.648,00		678.307,79 C
28/04/2017	000850001090011001P0TO. RF 88051 - PAP RESPUARTES	10279	13				912,65		678.395,10 C
28/04/2017	000850001090011001P0TO. RF 88070 - PAP RESPUARTES	10279	13				789,35		679.196,85 C
28/04/2017	000850001090004001P0TO. RF 53498 - M D SORATO	10279	13				614,50		677.781,85 C
28/04/2017	000850001090001001P0TO. RF 974 - DEL STOCK	10259	13				1.280,00		676.501,85 C
28/04/2017	000850001090002001P0TO. RF 974 - DEL STOCK	10259	13				1.280,00		675.221,85 C
28/04/2017	000850001090003001P0TO. RF 117714 - CIRURGICA SAO JOSE	10259	13				1.518,00		673.703,85 C
28/04/2017	000850001090004001P0TO. RF 168412 - HOSPVAR	10259	13				2.214,40		671.489,45 C
28/04/2017	000850001090004001P0TO. RF 168464 - HOSPVAR	10259	13				2.068,55		669.420,90 C
28/04/2017	000850001090004001P0TO. RF 181747 - HOSPVAR	10259	13				1.909,23		667.511,67 C
28/04/2017	000850001090010001P0TO. RF 598835 - CIRURGICA FERNANDES	10259	13				2.665,20		664.515,47 C
28/04/2017	000850001090010001P0TO. RF 601845 - CIRURGICA FERNANDES	10259	13				1.213,14		663.302,33 C
28/04/2017	000850001090010001P0TO. RF 601783 - CIRURGICA FERNANDES	10259	13				1.213,14		662.089,19 C
28/04/2017	000850001090010001P0TO. RF 604134 - CIRURGICA FERNANDES	10259	13				1.460,70		660.628,49 C
21/04/2017	000810001000010001MEF. RF 2165 - MED STOCK BRASIL PRO		13					3.432,09	663.260,58 C
21/04/2017	000810001000020002MEF. RF 2185 - MED STOCK BRASIL PRO		13					9.854,18	673.114,76 C
21/04/2017	000810001000030003MEF. RF 63603 - PINK PAD SALES		13					3.300,00	676.414,76 C
21/04/2017	000810001000040004MEF. RF 67771 - WHITE MARTINS BELEM		13					1.128,12	677.742,51 C
21/04/2017	000810001000040004MEF. RF 7716 - GASES		13					148,50	677.891,01 C
21/04/2017	000810001000047003MEF. RF 43751 - WHITE MARTINS		13					539,42	678.430,43 C
21/04/2017	000810001000047003MEF. RF 591 - F CARDOSO		13					8.358,00	686.788,43 C
24/04/2017	000810001000010002MEF. RF 1790521 - CENTRALIN		13					248,00	689.036,43 C
24/04/2017	000810001000010002MEF. RF 1790537 - CENTRALIN		13					1.676,00	690.480,43 C
24/04/2017	000810001000049002MEF. RF 1790538 - CENTRALIN		13					956,00	691.436,43 C
24/04/2017	000810001000035003MEF. RF 3834 - GEE SAUDE		13					824,28	692.261,71 C
24/04/2017	000810001000037003MEF. RF 64588 - PROSSEGUAL		13					295,00	692.474,71 C
24/04/2017	000810001000038003MEF. RF 54569 - PAMPLONA		13					163,54	692.138,25 C
24/04/2017	000810001000038003MEF. RF 69982 - IMPRESS		13					3.629,00	694.754,25 C
24/04/2017	000810001000012003MEF. RF 8128 - PRO-SAUDE		13					3.748,85	698.453,10 C
24/04/2017	000850001000007001P0TO. RF 71548 - F CARDOSO	10250	13				2.388,60		696.001,30 C
24/04/2017	000850001000008001P0TO. RF 1107 - MED STOCK BRASIL PRO	10259	13				1.992,22		694.070,88 C
24/04/2017	000850001000008001P0TO. RF 1106 - MED STOCK BRASIL PRO	10259	13				1.992,22		692.184,66 C
24/04/2017	000850001000010001P0TO. RF 118140 - CIRURGICA SAO JOSE	10259	13				1.521,74		690.662,92 C
24/04/2017	000850001000011001P0TO. RF 147698 - USA	10259	13				5.179,42		685.483,50 C
24/04/2017	000850001000011001P0TO. RF 18248 - VILLEFANE	10259	13				3.431,50		682.057,80 C
24/04/2017	000850001000014001P0TO. RF 18588 - VILLEFANE	10259	13				4.422,80		677.635,00 C
24/04/2017	000850001000019001P0TO. RF 19189 - R.C. TAGELOS	10259	13				995,00		676.640,00 C
24/04/2017	000850001000019001P0TO. RF 3937 - VITALBLAST	10259	13				642,00		675.998,00 C
24/04/2017	000850001000019001P0TO. RF 3941 - GC.MED	10259	13				4.999,12		671.008,88 C
24/04/2017	000850001000020001P0TO. RF 3477 - GC.MED	10259	13				2.139,09		668.758,88 C
24/04/2017	000850001000020001P0TO. RF 3145 - GC.MED	10259	13				3.143,50		665.615,38 C
24/04/2017	000850001000023001P0TO. RF 3146 - GC.MED -	10259	13				516,00		665.099,38 C
24/04/2017	000850001000025001P0TO. RF 422 - COMPEX COSMETICA C	10259	13				1.425,00		664.674,38 C
24/04/2017	000850001000028001P0TO. RF 71498 - F CARDOSO	10259	13				2.161,80		662.512,58 C
24/04/2017	000850001000030001P0TO. RF 71525 - F CARDOSO	10259	13				698,92		661.824,66 C
24/04/2017	000850001000031001P0TO. RF 71645 - F CARDOSO	10259	13				698,92		661.132,74 C
24/04/2017	000850001000032001P0TO. RF 71660 - F CARDOSO	10259	13				698,92		660.448,82 C
24/04/2017	000850001000032001P0TO. RF 72874 - F CARDOSO	10259	13				1.203,00		659.245,82 C
24/04/2017	000850001000034001P0TO. RF 72543 - F CARDOSO	10259	13				1.747,65		657.497,17 C
24/04/2017	000850001000035001P0TO. RF 72852 - F CARDOSO	10259	13				950,00		656.547,17 C
24/04/2017	000850001000036001P0TO. RF 74679 - F CARDOSO	10259	13				416,52		656.130,65 C
24/04/2017	000850001000037001P0TO. RF 7570 - PRO-SAUDE	10259	13				1.729,06		654.402,59 C
24/04/2017	000850001000039001P0TO. RF 9496 - PRO-SAUDE	10259	13				292,50		654.110,09 C
24/04/2017	000850001000039003P0TO. RF 9648 - GEMED	10259	13				1.582,50		652.527,59 C
24/04/2017	000850001000043003P0TO. RF 9649 - GEMED	10259	13				1.582,50		650.945,09 C
24/04/2017	000850001000041001P0TO. RF 9808 - PRO-SAUDE	10259	13				943,24		650.001,85 C

DATA	LOTE/DOC/SUB/CLIENTE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLI FO TAC	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/04/2017	000350001000044001P0P0. NF 99 - ANT IMPRENSA	10239	13				1.190,00		840.826,45 C
24/04/2017	000850001000045001P0P0. NF 118340 - CIRURGICA RAO 2005	10239	13				1.324,00		840.282,45 C
24/04/2017	000850001000046001P0P0. NF 65584 - IT CENTER	10239	13				745,00		840.507,45 C
24/04/2017	000850001000047001P0P0. NF 65785 - IT CENTER	10239	13				126,00		840.380,45 C
24/04/2017	000850001000048001P0P0. NF 66113 - IT CENTER	10239	13				247,00		840.633,45 C
24/04/2017	000950001000052001E0E0EA0 NF 65406 WHITE MARTINS	10019	13				4.287,77		835.225,14 C
24/04/2017	000550001000052002E0E0 NF 24838 KARLA MORAE	10069	13				22.500,00		857.495,14 C
24/04/2017	000850001000053001E0E0 NF 160595 ROCKFAN	10017	13				6.425,09		851.207,45 C
24/04/2017	000850001000054001E0E0 NF 71521 F CARDOSO	10017	13				4.658,98		858.523,13 C
24/04/2017	000850001000055001E0E0 NF 342 RAUL C ROCELIANES	10021	13				1.441,85		826.859,28 C
24/04/2017	000950001000056001E0E0 NF 415371 SUPERMED	10020	13				4.702,34		823.055,84 C
24/04/2017	000950001000057001E0E0 NF 58128 ELETRO MARKOL	10005	13				275,71		822.799,23 C
24/04/2017	000850001000058001E0E0 NF 28327 NADEJA	10019	13				1.501,00		821.298,23 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 107835 - ANTIBIOTICOS		13					6.150,00	827.431,23 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 15135 - M C DE C MACHADO ME		13					641,85	828.072,08 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 30151 - P.C. ZANALAC		13					1.486,00	829.552,08 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 102333 - MEDMED		13					9.756,00	819.589,08 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 26597 - ZAVAN		13					159,00	819.747,08 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 26098 - HAYAN		13					84,00	819.781,08 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 3327 - BRITUS MARTINS		13					471,28	820.243,64 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 397422 - ATALAIA DIAGN. GUIMA		13					287,70	820.531,26 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 5179 - NAVES & CIA		13					488,00	820.999,26 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 477 - JK DIM PRODUTOS P		13					780,00	821.779,26 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 461 - COMPOS COMERCIO C		13					1.520,00	823.299,26 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 493032 - DROGA		13					881,43	824.180,43 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 5041 - EDIBRASIL		13					150,48	824.331,17 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 4240 - EDABRO		13					8.375,00	832.706,17 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 67125 - BRITUS MARTINS		13					1.181,76	833.887,93 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 67757 - BRITUS MARTINS		13					1.181,76	835.069,69 C
25/04/2017	000810001000010001REF. NF. 705 - FARMABRASTICA		13					130,50	835.740,19 C
26/04/2017	000810001000010001REF. NF. 1143 - CLEAN & RACE		13					1.521,55	837.261,70 C
25/04/2017	000550001000010001E0E0. NF 27320 - ROCKFAN	10238	13				1.024,09		836.251,70 C
25/04/2017	000810001000010001E0E0. NF 103550 - ELEIVO TRANSPOR	10238	13				425,09		835.740,61 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 1035 - EL SHAMA	10238	13				504,00		835.242,61 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 1107 - EL SHAMA	10238	13				1.779,00		833.463,61 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 1123 - EL SHAMA	10238	13				393,00		833.070,61 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 149258 - CSA	10238	13				1.087,00		831.983,61 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 39 - CBE COM E IMPORT	10238	13				525,00		831.458,61 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 2137 - NOVA MEDICA	10238	13				503,00		830.955,61 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 2147 - NOVA MEDICA	10238	13				1.500,00		829.455,61 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 2155 - NOVA MEDICA	10238	13				403,48		829.052,13 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 2161 - NOVA MEDICA	10238	13				404,80		828.474,33 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 2162 - NOVA MEDICA	10238	13				404,80		828.052,13 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 217 - RAUL C ROCELIANES	10238	13				2.455,00		825.597,13 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 29835 - HAYAN	10238	13				1.437,50		824.159,63 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 29835 - HAYAN	10238	13				2.093,49		822.065,43 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 29886 - HAYAN	10238	13				518,40		821.547,03 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 29887 - HAYAN	10238	13				1.400,00		820.147,03 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 29955 - HAYAN	10238	13				910,00		819.237,03 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 29956 - HAYAN	10238	13				837,00		818.399,03 C
25/04/2017	000550001000010001E0E0. NF 29129 - HAYAN	10238	13				916,50		817.663,03 C
25/04/2017	000550001000010001E0E0. NF 29127 - HAYAN	10238	13				539,85		817.124,73 C
25/04/2017	000550001000010001E0E0. NF 3423 - FARMACEUTICA	10238	13				688,00		816.436,73 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 41136 - WHITE MARTINS MANAU	10238	13				320,85		816.748,07 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 445795 - SUPERMED	10238	13				960,30		814.787,77 C
25/04/2017	000550001000010001E0E0. NF 434 - BRITE MARTINS MANAU	10238	13				1.385,94		813.701,83 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 66175 - WHITE MARTINS	10238	13				1.206,31		812.408,52 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 67105 - WHITE MARTINS	10238	13				1.131,74		811.276,78 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 77751 - DIARTANNA	10238	13				607,44		810.707,18 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 73980 - DIARTANNA	10238	13				667,36		809.954,62 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 74401 - DIARTANNA	10238	13				2.311,99		807.564,02 C
25/04/2017	000850001000010001E0E0. NF 796 - BD	10238	13				757,09		806.806,93 C

FIDA ACTB4600/V.12
Hora...: 22:19:47

DATA	LOTE/NUM/SEQ/LIBR HISTORICO		C/VARIOS	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL TEL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/04/2017	6048350018000500018PAG. BF	7469 - CERVALINDA DOS JESUS	10238	11				1.247,00		810.216,72 C
19/04/2017	6038580018000518018PAG. BF	8187 - CERVALINDA DOS JESUS	10238	11				2.558,80		588.857,92 C
19/04/2017	6049580018000526018PAG. BF	43102 - WHITE MARTINS BELEM	10299	11				158,67		588.393,25 C
19/04/2017	6049580018000526018PAG. BF	43108 - WHITE MARTINS BELEM	10299	11				368,19		588.031,06 C
19/04/2017	6049580018000544018PAG. BF	43523 - WHITE MARTINS	10299	11				464,69		587.774,47 C
19/04/2017	6008580018000550018PAG. BF	1306 - NL PHARMA	10239	11				650,60		587.124,47 C
19/04/2017	6008580018000554018PAG. BF	6881 - [illegible]	10250	11				288,30		586.836,17 C
19/04/2017	6008580018000554018PAG. BF	102817 - WHITE MARTINS	10299	11				515,43		586.321,00 C
19/04/2017	6008580018000558018PAG. BF	2871 - WHITE MARTINS BELEM	10299	11				1.907,32		584.417,68 C
19/04/2017	6008580018000558018PAG. BF	2892 - WHITE MARTINS	10299	11				1.270,57		583.147,11 C
19/04/2017	6008580018000558018PAG. BF	2929 - WHITE MARTINS	10299	11				1.159,18		581.987,93 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	1048 - CLEAN & PACK		11					1.499,00	580.488,93 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	107886 - ELETRO TRANSOL		11					3.198,80	577.290,13 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	12183 - F L PAPEL		11					119,00	577.171,13 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	1998 - CLEAN & PACK		11					2.392,00	574.779,13 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	259 - GC MATERIAL HOSPITAL		11					2.112,24	572.666,89 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	217376 - IDEAL		11					111,70	572.555,19 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	258001 - ATALAIA DISTR. MEDIC		11					5.641,74	566.913,45 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	179 - JL DOS SANTOS COM PR		11					1.450,00	565.463,45 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	2877 - CIRO MORAIS		11					2.458,70	563.004,75 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	61761 - WHITE MARTINS		11					28,98	562.975,77 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	464417 - SUPERMED		11					304,00	562.671,77 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	65474 - SUPERMED		11					1.470,12	561.201,65 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	465222 - SUPERMED		11					144,72	561.056,93 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	465327 - SUPERMED		11					1.665,87	559.391,06 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	51287 - MERCURIO		11					4.171,44	555.219,62 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	6752 - GUILHER FARM		11					2.625,80	552.593,82 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	77 - DINATECH		11					1.780,80	550.813,02 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	8644 - CIRCO CIRURGICA		11					1.330,80	549.482,22 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	396 - EXTINTELATAM		11					330,80	549.151,42 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	153478 - FARMEVE	10238	11				1.993,50		547.157,92 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	12855 - CEVA	10238	11				631,00		546.526,92 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	259967 - FARMEVE	10238	11				2.332,50		544.194,42 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	25908 - B.O. RADIOLO	10238	11				16.993,98		527.200,44 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	617 - TECNIL MED	10238	11				2.830,50		524.369,94 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	6240 - BRASMED	10238	11				8.979,00		515.390,94 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	6575 - MULTIVET	10238	11				10.085,00		505.305,94 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	6579 - GUILHER FARM	10238	11				603,00		504.702,94 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	6653 - GUILHER FARM	10238	11				459,00		504.243,94 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	77 - DINATECH	10238	11				1.750,89		502.493,05 C
20/04/2017	0000180018000110018REF. BF.	116248 - FARMACIA EXTRA FARMA	10240	11					49,38	502.443,67 C
20/04/2017	A									
20/04/2017	0000180018000110018PAG. CF	116248 - FARMACIA EXTRA FARMA	10240	11				69,99		502.513,66 C
27/04/2017	0000180018000160028EF. BF.	165890 - ANAVAR		11					5.324,80	497.188,86 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	29367 - VILLIFARM		11					1.347,55	495.841,31 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	2363 - NOVA MEDICA		11					8.199,74	487.641,57 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	2371 - NOVA MEDICA		11					884,00	486.757,57 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	298 - ANNEXUS DO EDI		11					536,00	486.221,57 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	29412 - PRICO DAZIO		11					6.546,00	479.675,57 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	258707 - ATALAIA DISTR. MEDIC		11					884,00	478.791,57 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	3597 - FARMACEUTICA		11					4.008,00	474.783,57 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	482 - J C DE OLIVEIRA SILV		11					536,00	474.247,57 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	46579 - IT CENTER		11					834,00	473.413,57 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	5442 - BIOMARKET		11					408,00	473.005,57 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	52388 - MERCURIO		11					3.553,22	469.452,35 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	74725 - C CARDOSO		11					239,52	469.212,83 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	74726 - C CARDOSO		11					4.151,98	465.060,85 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	75935 - ERASMARMA		11					8.828,00	456.232,85 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	810814 - CIRURGICA FERNANDES		11					1.171,65	455.061,20 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	8838 - OLIVEMAC		11					848,00	454.213,20 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	36614 - RIBARMA FARMACIA DE H		11					42,00	454.255,20 C
27/04/2017	0000180018000160028REF. BF.	7769 - GAMMA		11					5.711,20	448.544,00 C

DATA	LOTE/DOC/HIST	COMPLEMENTO	CONTA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2017	00595081010101160017UTO. NF	2178 - NOVA MEDICA	10259	11				1.260,00		624.789,14 C
27/04/2017	00595081010101760017UTO. NF	2197 - NOVA MEDICA	10259	11				1.274,98		623.493,36 C
27/04/2017	00595081010101860017UTO. NF	2674 - GRAAL HOSPITALAR	10259	11				960,00		622.853,36 C
27/04/2017	00595081010101860017UTO. NF	2677 - GRAAL HOSPITALAR	10259	11				960,00		621.933,36 C
27/04/2017	00595081010101160017UTO. NF	2998 - ELB	10259	11				2.152,00		619.681,36 C
27/04/2017	00595081010101320017UTO. NF	3507 - WHITE MARINS	10259	11				472,28		619.199,08 C
27/04/2017	00595081010101320017UTO. NF	43865 - CRISTALPHARMA	10259	11				384,96		618.799,12 C
27/04/2017	00595081010101320017UTO. NF	3491 - FARMACEUTICA	10259	11				1.744,00		616.955,12 C
27/04/2017	00595081010101320017UTO. NF	3681 - FARMACEUTICA	10259	11				908,00		616.047,12 C
27/04/2017	00595081010101320017UTO. NF	43869 - WHITE MARINS	10259	11				905,98		615.141,14 C
27/04/2017	00595081010101760017UTO. NF	441677 - SUPERMED	10259	11				2.048,24		614.101,42 C
27/04/2017	00595081010101860017UTO. NF	5293 - HILMARKET	10259	11				178,56		613.922,86 C
27/04/2017	00595081010101860017UTO. NF	5832 - MEDICAL SHOPPING	10259	11				969,90		612.952,96 C
27/04/2017	00595081010101860017UTO. NF	5834 - MEDICAL SHOPPING	10259	11				719,00		612.702,96 C
27/04/2017	00595081010101860017UTO. NF	7483 - KAMED	10259	11				781,50		611.971,46 C
27/04/2017	00595081010101320017UTO. NF	778 - SS	10259	11				494,49		611.485,28 C
27/04/2017	00595081010101320017UTO. NF	771 - SS	10259	11				284,00		611.217,28 C
27/04/2017	00595081010101320017UTO. NF	557268 - RX QUALITY EMBALAGEM	10259	11				938,29		610.285,04 C
27/04/2017	00595081010101860017UTO. NF	73852 - M H LOBATO	10259	11				668,00		609.601,04 C
28/04/2017	00595081010101760018UTO. NF	43499 - WHITE MARINS	10259	11				654,98		608.736,12 C
27/04/2017	00595081010101860018UTO. NF	43831 - WHITE MARINS	10259	11				515,46		608.220,66 C
27/04/2017	00595081010101320018UTO. NF	3791 - WHITE MARINS	10259	11				1.004,95		607.215,71 C
27/04/2017	00595081010101320018UTO. NF	3668 - WHITE MARINS	10259	11				1.799,68		605.703,03 C
27/04/2017	00595081010101320018UTO. NF	752 - WHITE MARINS	10259	11				1.199,68		604.703,35 C
27/04/2017	00595081010105408.0UTO. NF	10014 - ERAMED FARMACIA DE H	10297	11				62,00		604.641,35 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	14357 - DRIMED		11					330,00	604.308,35 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	10499 - WHITE MARINS		11					167,15	604.469,50 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	3552 - WHITE MARINS		11					2.375,84	604.793,35 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	53835 - MIRASSOL		11					1.916,71	608.611,01 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	14330 - DRIMED		11					1.125,00	607.739,91 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	14456 - H H NOVO E DESTRATAV		11					826,79	608.065,01 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	150498 - CTA		11					1.357,52	606.422,51 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	183261 - HOSPFAR		11					1.431,60	604.843,91 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	179 - RAEL C BIOEQUES		11					2.634,00	602.367,91 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	179 - RAEL C BIOEQUES		11					9.240,00	602.488,91 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	188 - RAEL C BIOEQUES		11					9.670,00	601.968,91 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	190 - RAEL C BIOEQUES		11					1.998,00	599.897,91 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	193 - RAEL C BIOEQUES		11					1.523,25	599.351,16 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	208 - RAEL C BIOEQUES		11					1.564,75	597.955,91 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	211 - RAEL C BIOEQUES		11					1.637,40	598.993,31 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	219 - RAEL C BIOEQUES		11					2.615,45	601.408,76 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	223 - RAEL C BIOEQUES		11					2.270,45	603.679,21 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	227 - RAEL C BIOEQUES		11					1.648,80	605.328,01 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	3053 - WHITE MARINS		11					1.867,59	606.196,00 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	3065 - WHITE MARINS		11					2.037,59	604.233,59 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	1278 - NO.MED		11					1.110,15	603.353,28 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	46549 - EP CENTER		11					753,50	603.108,78 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	51193 - MEDITERR		11					1.038,60	606.183,58 C
28/04/2017	00501000100001104REF. RF	5355 - CM HOSPIT BENEFLIX		11					1.562,60	604.680,18 C
28/04/2017	00501000100003000228EF. RF	831775 - CIRURGICA FERNANDES		11					1.541,74	603.183,90 C
28/04/2017	00501000100003100228EF. RF	39 - DONATIVO		11					299,00	603.482,90 C
28/04/2017	00501000100003200228TO. RF	24150 - TRIMED	10258	11				977,05		606.459,95 C
28/04/2017	00501000100003400228TO. RF	29035 - H.C. IBIRAPUERA	10258	11				639,28		605.799,70 C
28/04/2017	00501000100003600228TO. RF	443458 - SUPERMED	10259	11				1.495,69		604.279,41 C
28/04/2017	00501000100003800228TO. RF	73841 - F CARDOSO	10298	11				55,28		604.279,41 C
28/04/2017	00501000100003900228TO. RF	73842 - F CARDOSO	10298	11				603,98		603.975,57 C
28/04/2017	00501000100003900228TO. RF	73869 - F CARDOSO	10298	11				303,98		603.671,73 C
28/04/2017	00501000100003200228EF. RF	2964 - GTB GRAFICA EDITORA		11					556,60	604.227,13 C
28/04/2017	00501000100003300228EF. RF	2328 - SOFFITERAPICA		11					10.855,19	604.082,32 C
28/04/2017	00501000100004800228EF. RF	5222 - WHITE MARINS		11					2.105,90	602.188,42 C
28/04/2017	00501000100005800228EF. RF	8 - TERRA BRASILIS LTDA		11					300,00	602.488,42 C
28/04/2017	00501000100006400228EF. RF	99758 - CARLOS DA COSTA MORA		11					456,00	602.944,42 C

DATA	ACRE/FAB/RPC/LIBE HISTORICO	CONTRIBA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS VL TAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							718.148,90	671.916,76	671.297,07 I
CONTA	DESCRICAO								
221013102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 20008	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.432.911,37 C			
01/04/2017	000028991000800600DEMP 0400 212017 DELPHOS	00125		11				6.754,14	1.439.665,51 C
01/04/2017	000028810000800300MAT 0400 012017 KAUTEN E MAES	00126		11			5.700,00		1.433.965,51 C
01/04/2017	000028810000800400MAT 0400 022017 SCH SERVICOS MEDICOS	00126		11			78.500,00		1.355.465,51 C
01/04/2017	000028810000801004DEV 0400 032017 DIHAGEN	00126		11			15.200,00		1.340.265,51 C
01/04/2017	000028810000801045DEV 0400 032017 DIHAGEN	00126		11			22.400,00		1.317.865,51 C
01/04/2017	000028810000801006DEV 0400 032017 SERV MEDAZ E MEDOT	00126		11			56.900,00		1.260.965,51 C
01/04/2017	000028810000801007DEV 0400 032017 SERV MEDAZ E MEDOT	00126		11			54.600,00		1.206.365,51 C
01/04/2017	000028810000801008DEV 0400 032017 BUCLERA	00126		11			2.442,00		1.203.923,51 C
01/04/2017	000028810000801009DEV 0400 032017 LAB MADRE REGINA	00126		11			28.800,00		1.175.123,51 C
01/04/2017	000028810000801010DEV 0400 032017 LAB REGINA	00126		11			95.400,00		1.079.723,51 C
04/04/2017	000810000000000000REF. NF. 35 - CIRURGIOES ASSOCIADAS			11				72.918,50	1.152.642,01 C
04/04/2017	000810000000000000REF. NF. 35 - CIRURGIOES ASSOCIADAS			11				69.791,50	1.222.433,51 C
04/04/2017	000810000000000000REF. NF. 35 - CIRURGIOES ASSOCIADAS			11				9.890,50	1.232.324,01 C
04/04/2017	000810000000000000REF. NF. 2211 - SERT MEDAZ E MEDOT			11				50.135,60	1.282.459,61 C
04/04/2017	000810000000000000REF. NF. 23 - JE CLINICOS ASSOC			11				7.345,68	1.289.805,29 C
04/04/2017	000810000000000000REF. NF. 24 - JE CLINICOS ASSOC			11				46.522,37	1.336.327,32 C
04/04/2017	000810000000000000REF. NF. 24 - JE CLINICOS ASSOC			11				46.523,10	1.382.850,42 C
04/04/2017	000810000000000000REF. NF. 24 - JE CLINICOS ASSOC			11				46.532,39	1.429.382,81 C
05/04/2017	000810000000000000REF. NF 310 - NJA SERVICOS MEDICOS			11			8.884,08		1.420.498,73 C
05/04/2017	000954000000000000REF. NF 16 - S.U.H SERV MEDICOS	10298		11			89.878,13		1.330.620,60 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 34 -S.U.H SERV	20414		11			1.732,87		1.328.887,73 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 313 - NJA SERVICOS MEDICOS	10298		11			2.252,83		1.326.634,90 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF. 313 -NJA SERVICOS	20414		11			104,73		1.326.530,17 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 15 - CIRURGIOES ASSOCIADAS	10298		11			53.025,25		1.273.504,92 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 25 -CIRURGIOES	20414		11			2.465,68		1.271.039,24 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 160 -REFRO ASSOCIADOS	20414		11			6.631,00		1.264.408,24 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 160 -REFRO ASSOC	20414		11			281,84		1.264.126,40 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 23 - JE CLINICOS ASSOC	10298		11			89.990,84		1.174.135,56 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 23 -JE CLINICOS	20414		11			9.253,45		1.164.882,11 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 43 - CLINICA DERMOCLIN	10298		11			6.897,50		1.157.984,61 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 43 -CLINICA DER	20414		11			210,19		1.157.774,42 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 608 - GPR SERVICOS	10298		11			16.422,75		1.141.351,67 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 608 -GPR SERVICO	20414		11			783,69		1.140.567,98 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 31 - DELPHOS CLINICA MEDI	10298		11			83.388,54		1.057.179,44 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 74 -DELPHOS CLI	20414		11			5.977,55		1.051.201,89 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 36 - CENTRO CENTER	10298		11			7.300,00		1.043.901,89 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 36 - CIRURGIOES ASSOCIADAS	10298		11			4.892,32		1.039.009,57 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1..16 -CIRURGIOES	20414		11			238,39		1.038.771,18 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 31 - JE CLINICOS ASSOC -			11				73.243,03	1.112.014,21 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 313 - NJA SERVICOS MEDICOS -			11				2.357,13	1.114.371,34 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 43 - CLINICA DERMOCLIN -			11				4.910,69	1.119.282,03 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 15 - CIRURGIOES ASSOCIADAS -			11				55.490,91	1.174.772,94 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 160 - REFRO ASSOCIADOS -			11				5.892,84	1.180.665,78 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 313 - NJA SERVICOS MEDICOS	10298		11			2.252,49		1.178.413,29 C
05/04/2017	000955000000000000REF. 313 -NJA SERVICO	20414		11			104,73		1.178.308,56 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 15 - CIRURGIOES ASSOCIADAS	10298		11			53.025,25		1.125.283,31 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 15 -CIRURGIOES	20414		11			2.465,68		1.122.817,63 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 160 - REFRO ASSOCIADOS	10298		11			5.631,00		1.117.186,63 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 160 -REFRO ASSOC	20414		11			281,84		1.116.904,79 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 20 - MAUTEN E MAES	10298		11			2.688,19		1.114.216,60 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 20 -KAUTEN E MA	20414		11			125,85		1.114.090,75 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 31 - JE CLINICOS ASSOC	10298		11			89.990,84		1.024.099,91 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 31 -JE CLINICOS	20414		11			9.253,45		1.014.846,46 C
05/04/2017	000955000000000000REF. NF 338 - BRASCALBAS, CHAVES	10298		11			42.222,61		972.623,85 C
05/04/2017	000955000000000000REF.1 338 -BRASCALBAS,	20414		11			1.963,35		970.660,50 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/04/2017	008850000100001000000 ADITIVA 110 -BRANDALIMOS, CHAVES	10179	11				2.401,88		1.349.980,54 C
05/04/2017	008850000100001000000 ADITIVA 74 -CELINOS CLINICA MEDI	10179	11				10.946,42		1.330.140,08 C
06/04/2017	009850000100001000000REF. NF. 5270 - BRILHAR CENTER CLINI		11					2.980,47	1.333.120,55 C
06/04/2017	009850000100001000000REF. NF. 5291 - BRILHAR CENTER CLINI		11					2.406,37	1.335.529,92 C
07/04/2017	009850000100001000000REF. NF. 3231 - SERF HERNT E HERNT		11					50.236,00	1.385.765,92 C
07/04/2017	009850000100001000000, NF 37876 - BRASSANATICA IMAGEM	10259	11				5.385,60		1.376.775,92 C
07/04/2017	009850000100001000000/COF/COL REF.1 5767 -DIAGNOSTICO	20618	11				489,00		1.375.919,92 C
07/04/2017	009850000100001000000, NF 37877 - DIAGNOSTICA IMAGEM	10259	11				26.062,40		1.349.948,48 C
07/04/2017	009850000100001000000/COF/COL REF.1 5787 -DIAGNOSTICO	20618	11				795,84		1.347.052,64 C
07/04/2017	009850000100001000000, NF 99 - DELTA & NOVAS SERV.	10259	11				4.484,75		1.343.767,89 C
07/04/2017	009850000100001000000/COF/COL REF.1 93 -DELTA & NOV	20618	11				152,79		1.343.615,10 C
11/04/2017	010850000100001000000REF. NF. 75 - DELFINO CLINICA MEDI		11					126.994,00	1.159.989,17 C
11/04/2017	010850000100001000000REF. NF. 75 - DELFINO CLINICA MEDI		11					41.173,00	1.201.162,17 C
11/04/2017	010850000100001000000REF. NF. 76 - DELFINO CLINICA MEDI		11					41.173,00	1.242.335,17 C
12/04/2017	010850000100001000000REF. NF. 2246 - SERF HERNT E HERNT		11					5.832,50	1.278.155,67 C
12/04/2017	010850000100001000000REF. NF. 2247 - SERF HERNT E HERNT		11					600,00	1.278.755,67 C
13/04/2017	010850000100001000000, NF 238 - BRANDALIMOS, CHAVES -		11					44.681,94	1.233.809,11 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 78 - S.O.S HERT HILDOSA	10298	11				80.836,18		1.206.972,56 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 14 - S.O.S HERV	10021	11				0,02		1.206.972,58 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF. 14 -S.O.S HERT	20618	11				1.387,35		1.205.585,21 C
13/04/2017	010850000100001000000, NF 213 - HOR SERVICOS HOSPITAL	10259	11				2.252,49		1.203.332,21 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF. 213 - HOR SERVIC	20618	11				0,00		1.203.332,21 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF. 213 -HOR SERVICO	20618	11				133,44		1.203.265,77 C
13/04/2017	010850000100001000000, NF 35 - CIRURGIOES ASSOCIADA	10298	11				51.035,25		1.152.230,52 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 15 -CIRURGIOES	20621	11				0,03		1.152.230,49 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 35 -CIRURGIAS	20618	11				2.788,93		1.149.441,56 C
13/04/2017	010850000100001000000, NF 160 - DELTA ASSOCIACAO	10259	11				1.221,09		1.148.220,47 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 160 -DELTA ASSOC	20621	11				0,02		1.148.220,45 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 160 -DELTA ASSOC	20618	11				296,15		1.147.924,30 C
13/04/2017	010850000100001000000, NF 24 - MATTER E PRATA	10259	11				1.698,19		1.146.226,11 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 24 -MATTER E MA	20618	11				141,93		1.146.084,18 C
13/04/2017	010850000100001000000, NF 21 - DR CLINICOOD ASSOC	10259	11				69.948,64		1.076.135,54 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 21 -DR CLINICOOD	20618	11				1.681,07		1.074.454,47 C
13/04/2017	010850000100001000000, NF 338 - BRANDALIMOS, CHAVES	10259	11				40.283,81		1.034.170,66 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 338 -BRANDALIMOS,	20618	11				1.283,33		1.032.887,33 C
13/04/2017	010850000100001000000, NF 338 - BRANDALIMOS, CHAVES	10259	11				87.222,00		945.665,33 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 338 -BRANDALIMOS,	20618	11				2.458,04		943.207,29 C
13/04/2017	010850000100001000000, NF 41 - CLINICA DERMOCLIN	10259	11				6.631,50		936.575,79 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 41 -CLINICA DE	20621	11				0,03		936.575,76 C
13/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 41 -CLINICA DER	20618	11				186,76		936.389,00 C
14/04/2017	010850000100001000000, NF 868 - GPA SERVICOS	10298	11				16.623,75		919.765,25 C
17/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 868 -GPA SERVIC	20621	11				0,03		919.765,22 C
17/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 868 -GPA SERVICO	20618	11				663,78		919.101,44 C
17/04/2017	010850000100001000000, NF 74 - DELFINO CLINICA MEDI	10298	11				83.909,94		835.529,50 C
17/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 74 -DELFINO CLI	20618	11				4.352,45		831.177,05 C
17/04/2017	010850000100001000000, NF 76 - JARDE CENTER	10298	11				7.300,00		823.877,05 C
17/04/2017	010850000100001000000, NF 16 - CIRURGIOES ASSOCIADA	10298	11				4.692,50		819.184,55 C
17/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 16 -CIRURGIOES	20621	11				0,04		819.184,51 C
17/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1..16 -CIRURGIOES	20618	11				248,38		818.936,13 C
17/04/2017	010850000100001000000, NF 338 -BRANDALIMOS, CHAVES	10179	11				2.403,96		816.532,17 C
17/04/2017	010850000100001000000, NF 74 -CELINOS CLINICA MEDI	10179	11				10.946,42		805.585,75 C
17/04/2017	010850000100001000000REF. NF. 343 - BRANDALIMOS, CHAVES		11					79.022,87	886.611,12 C
17/04/2017	010850000100001000000REF. NF. 343 - BRANDALIMOS, CHAVES		11					16.051,03	1.002.302,15 C
17/04/2017	010850000100001000000, NF 1 - LAB. MADRE REGIERA	10298	11				80.117,90		922.284,25 C
17/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 1 -LAB. MADRE	20618	11				4.417,50		917.787,75 C
17/04/2017	010850000100001000000, NF 2 - LAB. MADRE REGIERA	10298	11				27.121,71		890.666,04 C
17/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 2 -LAB. MADRE	20618	11				1.993,59		888.823,69 C
17/04/2017	010850000100001000000, NF 58081 - DIAGNOSTICA IMAGEM	10298	11				18.193,87		870.629,82 C
17/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 58081 -DIAGNOSTICO	20618	11				836,98		869.792,84 C
17/04/2017	010850000100001000000, NF 58082 - DIAGNOSTICA IMAGEM	10298	11				5.948,10		863.844,74 C
17/04/2017	010850000100001000000/COF/COL REF.1 58082 -DIAGNOSTICO	20618	11				492,99		863.351,75 C
18/04/2017	010850000100001000000, NF 1 LAB. MADRE	10298	11					8.813,50	872.165,25 C

DATA	LCTO/PRG/DOC/FLUXO HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/04/2017	000450001000703200CHEQUE PAID.NF 55 - LELIS & SO	38021	11				0,03		352.692,13 C
19/04/2017	000450011000502000938/COF/CXA REF.1 56 -LELIS & SOZ	23614	11				172,74		352.519,39 C
20/04/2017	000520001000900700REF. NF. 45 - CLINICA DERMOCLIN		11					7.895,00	360.389,39 C
20/04/2017	000530001000800700REF. NF. 46 - CLINICA DERMOCLIN		11					1.575,00	362.969,39 C
20/04/2017	000510001000510000REF. NF. 48 - LELIS & SOUSA REFF.		11					6.995,00	369.284,39 C
20/04/2017	000550001000900500IPG00. NF 4 - ESTACAO CONSULTAS	10270	11				2.482,99		367.622,03 C
20/04/2017	000500001000500500IPG00. NF 4 -ESTACAO CON	10270	11				76,98		367.545,05 C
20/04/2017	000500001000600600IPG00. NF 4 - ESTACAO CONSULTAS	10290	11				2.082,98		365.303,27 C
20/04/2017	000500001000600600IPG00. NF 4 -ESTACAO CON	20610	11				30,00		365.893,97 C
20/04/2017	000550001000900500IPG00. NF 130186 - 08 - SIMONCINI	10290	11				5.311,83		358.885,04 C
20/04/2017	000500001000500500IPG00. NF 113189 -08 - SIMONI	10610	11				481,67		358.033,97 C
20/04/2017	000500001000500500IPG00. NF 2211 - HERV HERAT E HERCT	10290	11				67.863,50		308.170,17 C
20/04/2017	000500001000500500IPG00. NF 2211 -HERV HERAT	20610	11				2.371,90		305.798,67 C
20/04/2017	000500001000500500IPG00. NF 2240 - HERV HERAT E HERCT	10290	11				3.537,15		302.261,52 C
20/04/2017	000500001000500500IPG00. NF 2240 -HERV HERAT	20610	11				274,59		301.987,17 C
20/04/2017	000410001000000000REF. NF. 5 - LAB MADRE REGINA		11					93.575,04	395.562,17 C
20/04/2017	000410001000010000REF. NF. 6 - LAB MADRE REGINA		11					17.020,24	378.582,41 C
24/04/2017	000500001000010000IPG00. NF 5296 - MATERNA CENTER CLINI	10290	11				2.038,73		427.782,68 C
24/04/2017	000500001000700600IPG00.NF 5296 - MATERNA CE	10610	11				8,00		427.782,81 C
24/04/2017	000500001000700600IPG00/COF/CXL REF.1 5296 -MATERNA CEN	20610	11				140,48		427.801,94 C
25/04/2017	000010001000000000REF. NF. 265 - HERPO ASSOCIACAO		11					11.835,00	416.422,94 C
25/04/2017	000500001000010000IPG00. NF 261 - HERPO ASSOCIACAO	10270	11				5.031,00		411.795,94 C
25/04/2017	000500001000010000IPG00/COF/CXL REF.1 261 -HERPO ASSOC	20610	11				261,00		411.534,94 C
25/04/2017	000010001000000000REF. NF. 116 - HLA SERVICOS MEDICOS	10270	11				2.252,40		413.276,70 C
25/04/2017	000010001000000000REF. NF. 116 -HLA SERVICOS	20610	11				104,73		413.171,97 C
25/04/2017	000500001000010000IPG00. NF 45 - CLINICA DERMOCLIN	10290	11				4.630,50		408.679,47 C
25/04/2017	000500001000010000IPG00/COF/CXL REF.1 45 -CLINICA DER	20610	11				218,19		408.253,28 C
25/04/2017	000500001000010000IPG00. NF 219 - SPR SERVICOS	10290	11				14.412,75		409.697,53 C
25/04/2017	000500001000010000IPG00. NF 75 - DESENHO CLINICA PEDI	10270	11				103.235,00		405.538,04 C
26/04/2017	000450001000140000IPG00/COF/CXL REF.1 75 -DESENHO CLI	20610	11				4.000,42		401.638,42 C
26/04/2017	000500001000140000REF. NF. 20 - CIRURGICOS ASSOCIADA		11					7.895,00	410.888,42 C
26/04/2017	000510001000700700REF. NF. 26 - CIRURGICOS ASSOCIADA		11					85.048,00	495.930,42 C
26/04/2017	000510001000700700REF. NF. 28 - CIRURGICOS ASSOCIADA		11					32.745,00	463.185,42 C
26/04/2017	000010001000000000REF. NF. 61 - MAMA CENTER		11					14.606,00	336.791,42 C
27/04/2017	000010001000000000REF. NF. 116 - HLA SERVICOS MEDICOS		11					6.728,00	343.519,42 C
27/04/2017	000510001000700700REF. NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					3.058,45	340.580,97 C
27/04/2017	000510001000700700REF. NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					11.012,40	329.592,37 C
27/04/2017	000510001000700700REF. NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					6.432,04	323.024,42 C
27/04/2017	000510001000700700REF. NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					1.575,00	321.601,42 C
27/04/2017	000510001000700700REF. NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					595,00	321.006,42 C
27/04/2017	000510001000700700REF. NF. 59442 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					22.082,00	298.998,42 C
27/04/2017	000510001000700700REF. NF. 59442 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					1.575,00	297.398,42 C
27/04/2017	000500001000500500IPG00. NF 25 - CIRURGICOS ASSOCIADA -		11					58.453,51	1.035.851,93 C
27/04/2017	000500001000500500IPG00. NF 19 - CIRURGICOS ASSOCIADA	10290	11				6.692,50		1.029.159,43 C
27/04/2017	000500001000500500IPG00/COF/CXL REF.1 19 -CIRURGICOS	20610	11				218,19		1.028.940,44 C
27/04/2017	000550001000900500IPG00. NF 29 - CIRURGICOS ASSOCIADA	10290	11				53.025,25		975.915,19 C
27/04/2017	000500001000500500IPG00/COF/CXL REF.1 29 -CIRURGICOS	20610	11				2.465,88		973.449,31 C
27/04/2017	000550001000900500IPG00. NF 81 - SAUDE CENTER	10290	11				7.300,50		966.148,81 C
28/04/2017	000510001000900500REF. NF. 17 - H.C.M HERV MEDICOS		11					38.441,25	1.044.830,58 C
28/04/2017	000410001000900500REF. NF. 17 - H.C.M HERV MEDICOS		11					38.441,25	1.043.672,23 C
28/04/2017	000500001000000000IPG00. NF 185 - BRANCALHAO, CHAVES	10290	11				44.836,98		888.835,25 C
28/04/2017	000550001000010000REGISTO PGTO.NF 185 - BRANCALHAO	10321	11				0,61		888.835,28 C
28/04/2017	000500001000010000IPG00/COF/CXL REF. 185 -BRANCALHAO,	20610	11				2.079,69		886.758,98 C
28/04/2017	000550001000900500IPG00. NF 17 - H.C.M HERV MEDICOS	10290	11				38.836,13		850.823,54 C
28/04/2017	000410001000900500IPG00/COF/CXL REF.1 17 -H.C.M HERV	20610	11				1.712,87		848.230,68 C
28/04/2017	000500001000500500IPG00. NF 29 - CIRURGICOS ASSOCIADA	10290	11				53.025,25		905.185,43 C
28/04/2017	000500001000500500IPG00/COF/CXL REF.1 29 -CIRURGICOS	20610	11				2.465,88		902.739,71 C
28/04/2017	000550001000900500IPG00. NF 5 - ESTACAO CONSULTAS	10290	11				1.662,38		901.077,33 C
28/04/2017	000550001000900500IPG00/COF/CXL REF.1 5 -ESTACAO CON	20610	11				76,38		901.001,03 C
30/04/2017	000010001000010000REF 04/2017 MATER E HERT	40174	11					5.358,00	906.751,81 C
30/04/2017	000010001000010000REF 04/2017 HCM SERVICOS	40174	11					78.500,00	985.251,81 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRAPA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2017	008000000000000000000000 04/2017 ENCARGOS	40116	11					9.799,80	1.342.791,84 C
30/04/2017	008000000000000000000000 04/2017 G.P.S.	40114	11					35.900,00	1.307.091,84 C
30/04/2017	008000000000000000000000 04/2017 - CONSIGNADO	40115	11					32.998,30	1.189.717,74 C
30/04/2017	008000000000000000000000 04/2017 - SEGUROS	40116	11					275.974,70	1.336.692,44 C
30/04/2017	008000000000000000000000 AJUSTE DEBE 27 DT 04/2017	20016	11				0,04		1.336.692,40 C

Totais da Conta ***

							1.999.971,68	1.796.122,83	1.336.692,40 C

CONTA DESCRICAO

2316201004 - FUNDEC SERVICOS PJ

CONTA - 20012 - FUNDEC SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 875.406,68 C

01/04/2017	08000	0015000410001EST PROV 03/2017 - ELEVADORES DE	40116	11			2.160,00		873.866,68 C
01/04/2017	08000	0015000410002EST PROV 03/2017 LAVANDERIA Rio	40116	11			24.601,53		898.865,85 C
01/04/2017	08000	0015000410003EST PROV 03/2017 LAVANDERIA Rio	40116	11			24.601,01		923.364,68 C
01/04/2017	08000	0015000410004EST PROV 03/2017 RENATO TAXI	40042	11			2.500,00		920.764,68 C
01/04/2017	08000	0015000410005EST PROV 03/2017 EDH ENGENHARIA	40016	11			2.500,00		923.264,68 C
01/04/2017	08000	0015000410006EST PROV 03/2017 MEDICH	40014	11			11.600,00		889.664,68 C
01/04/2017	08000	0015000410007EST PROV 03/2017 MPG CONSULTORIA	40014	11			2.500,00		892.164,68 C
01/04/2017	08000	0015000410008EST PROV 03/2017 CAIXA DA JUNTAS	40016	11			5.800,00		897.964,68 C
01/04/2017	08000	0015000410009EST PROV 03/2017 SALUS	40014	11			11.601,35		909.563,33 C
01/04/2017	08000	0015000410010EST PROV 03/2017 HIAE	40014	11			23.500,00		866.063,33 C
01/04/2017	08000	0015000410011EST PROV 03/2017 CL HIGIENIZADOR	40018	11			14.560,68		851.502,65 C
01/04/2017	08000	0015000410012EST PROV 03/2017 OTTONI	40018	11			966,66		850.414,19 C
01/04/2017	08000	0015000410013EST PROV 03/2017 ESTORNO C H ARAUJO	40018	11			2.200,00		848.214,19 C
01/04/2017	08000	0015000410014EST PROV 03/2017 GALVANOI	40018	11			875,46		847.338,73 C
01/04/2017	08000	0015000410015EST PROV 03/2017 GALVANOI	40018	11			1.752,99		845.837,34 C
01/04/2017	08000	0015000410016EST PROV 03/2017 PRUDENTE	40018	11			1.020,35		844.817,09 C
01/04/2017	08000	0015000410017EST PROV 03/2017 VERA BELMA	40018	11			2.000,00		842.817,09 C
01/04/2017	08000	0015000410018EST PROV 03/2017 ALFENA	40040	11			11.387,53		829.429,56 C
01/04/2017	08000	0015000410019EST PROV 03/2017 C & F PROJETOS	20017	11			10.138,28		819.291,28 C
01/04/2017	08000	0015000410020EST PROV 03/2017 ELEMKO	20018	11			6.000,00		813.291,28 C
01/04/2017	08000	0015000410021EST PROV 03/2017 WHITE	20018	11			471,28		812.820,00 C
01/04/2017	08000	0015000410022EST PROV 03/2017 OMIL	20018	11			6.500,00		806.320,00 C
01/04/2017	0085598810000010029REF. RF. 3049 - SALVE			11				11.001,25	817.321,25 C
02/04/2017	0088188810000020402REF. RF. 150 - RENATO SILVA			11				2.640,00	819.961,25 C
03/04/2017	0085188810000030502REF. RF. 150501 - DICHOKO			11				3.040,00	823.001,25 C
03/04/2017	0085588810000040401VLR REF.FI 377 - SALDADO INFORMATICA	40034	11					635,00	823.377,32 C
04/04/2017	0088100810000010402REF. RF. 1301551 - TOTVS S/A			11				1.060,00	824.828,24 C
04/04/2017	0088100810000020302REF. RF. 1321552 - TOTVS S/A			11				535,77	825.364,01 C
04/04/2017	0088100810000030302REF. RF. 1321553 - TOTVS S/A			11				1.065,47	826.413,88 C
04/04/2017	0088100810000040702REF. RF. 6462 - ELEVADORES DE			11				8.883,04	827.452,92 C
04/04/2017	0088100810000050202REF. RF. 9008 - CEMITRA			11				8.999,00	828.344,68 C
05/04/2017	0088100820000340202REF. RF. 1309 - PREFEITURA SEDIAD ANEI			11				2.405,27	829.951,75 C
05/04/2017	0088100810000120202REF. RF. 3150 - INTERFISH			11				400,00	831.381,75 C
05/04/2017	0088100810000220202REF. RF. 9 - ETP CIM E SERV			11				1.125,00	832.506,75 C
06/04/2017	0088100810000310202REF. RF. 11 - QUALITYSYSTEM CONSULT			11				4.500,00	837.006,75 C
06/04/2017	0088100810000410202REF. RF. 201 - CAIXA DAS JUNTAS			11				5.800,00	842.806,75 C
06/04/2017	0088100810000140202REF. RF. 32 - FERRITURE - ASSISTEN			11				8.038,26	850.823,01 C
06/04/2017	0088100810000180202REF. RF. 96 - ECOSERVICE			11				890,00	851.713,01 C
06/04/2017	0085500810000270010GDO. FT 49041 - LUNES TOKE	10298	11				1.284,15		850.428,86 C
06/04/2017	0085500810000270010GDO. FT 49044 - LUNES TOKE	10298	11				617,40		849.811,46 C
07/04/2017	0088100810000970202REF. RF. 402 - SALVE			11				11.001,25	860.812,71 C
07/04/2017	0085500810000400402GDO. RF 1114 - FAT PROS E SERV SAUD	10298	11				10.988,10		849.824,61 C
07/04/2017	0085500810000500202GDO. RF 21 - FERRITURE - ASSISTEN	10298	11				14.077,50		835.747,11 C
07/04/2017	0085500810000500202EA/COF/CSL REF.I 18 -FERRITURE -	20016	11				697,50		835.049,61 C
07/04/2017	0085500810000600402GDO. RF 19 - FERRITURE - ASSISTEN	10298	11				7.529,50		827.520,11 C
07/04/2017	0085500810000600402EA/COF/CSL REF.I 19 -FERRITURE -	20016	11				362,70		827.157,41 C
07/04/2017	0085500810000610002GDO. RF 3896 - ALFENA	10298	11				10.992,75		816.164,66 C
07/04/2017	0085500810000610002EA/COF/CSL REF.I 3896 -ALFENA	20016	11				534,75		815.629,91 C
07/04/2017	0085500810000690202GDO. RF 552 - ELEVADORES DE	10298	11				1.019,50		814.610,41 C
10/04/2017	0088100810000110202REF. RF. 270 - FERRITURE SOLUCOES			11				6.600,00	821.210,41 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2017	008850001000005413DESCONTO PGTO.BF 1900851 - TOTVS S/A	30021	11				0,01		516.886,50 C
30/04/2017	008850001000005954018/COT/CEL REF. 1900851 -TOTVS S/A	20618	11				23,00		516.871,50 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 1900851 - TOTVS S/A	10238	11				1.005,01		515.855,49 C
30/04/2017	008850001000005403DESCONTO PGTO.BF 1900851 - TOTVS S/A	30021	11				0,01		515.855,48 C
30/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF. 1900851 -TOTVS S/A	20618	11				88,51		515.896,33 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 1850855 - TOTVS S/A	10238	11				3.367,85		512.816,48 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 1870877 - TOTVS S/A	10238	11				1.001,11		511.837,37 C
30/04/2017	008850001000005403DESCONTO PGTO.BF 1870877 - TOTVS S/A	30021	11				0,02		511.837,35 C
30/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 1870877 -TOTVS S/A	20618	11				89,59		511.927,56 C
30/04/2017	008813001000005403REF. NF. 331 - ESH ARQUITETURA LTDA		11					2.467,20	514.869,76 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 1366 - ANTONIO C N ARAUJO	10238	11				2.200,00		511.869,76 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 147 - VERA	10238	11				2.200,00		509.869,76 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 331 - ESH ARQUITETURA LTDA	10238	11				2.365,00		507.504,76 C
30/04/2017	008850001000005403DESCONTO PGTO.BF 331 - ESH ARQUIT	30021	11				0,02		507.504,74 C
30/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 331 -ESH ARQUITE	20618	11				317,18		507.187,56 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 1659863 - TOTVS S/A	10238	11				527,82		506.860,04 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 2775 - EDITORE MARTINS	10238	11				471,28		506.388,76 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 2825 - EDITORE MARTINS	10238	11				471,28		505.917,48 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 2845 - EDITORE MARTINS	10238	11				471,28		505.446,20 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 2898 - EDITORE MARTINS	10238	11				471,28		504.974,92 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 86111 - EDITORE MARTINS	10238	11				1.319,38		503.655,54 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 86714 - EDITORE MARTINS	10238	11				1.319,38		502.336,16 C
30/04/2017	008810001000005403REF. NF. 9514 - EL ENGENHARIA EMPR.		11					15.481,50	517.598,56 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 2127157 - SPO-SAO PAULO CAPA	10238	11				592,18		517.425,98 C
30/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 2127157 -SPO-SAO PAU	20618	11				27,99		517.398,04 C
30/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 2745 - INTERFACE	10238	11				600,59		516.798,04 C
14/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 56 - ESH ICON IMOB CONSTRU	10238	11				150,65		516.647,41 C
14/04/2017	008813001000005403REF. NF. 9495 - E L A		11					195,00	516.712,41 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 31 - ELEVITORE - ELEVADORES	10238	11				1.328,65		515.383,76 C
17/04/2017	008850001000005403DESCONTO PGTO.BF 31 - ELEVITORE	30021	11				0,01		515.383,75 C
17/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 31 -ELEVITORE -	20618	11				350,60		515.033,15 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 106958 - BIOMERO	10238	11				2.697,36		512.335,79 C
17/04/2017	008850001000005403DESCONTO PGTO.BF 106958 - BIOMERO	30021	11				0,03		512.335,76 C
17/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 106958 -BIOMERO	20618	11				381,54		512.464,46 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	10238	11				4.832,32		505.871,92 C
17/04/2017	008850001000005403DESCONTO PGTO.BF 11 - PLENITUDE	30021	11				0,03		505.871,81 C
17/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 11 -PLENITUDE -	20618	11				239,01		505.632,90 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 1134 - PAP FOOD E SERV PAES	10238	11				10.938,18		494.715,12 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 15360 - PLANTUS	10238	11				7.977,35		486.794,87 C
17/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 15360 -PLANTUS	20618	11				395,25		486.399,62 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 1724 - LAVANDERIA RIO VERDE	10238	11				24.500,45		461.738,17 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 173 - SALUX	10238	11				20.556,12		441.981,05 C
17/04/2017	008850001000005403DESCONTO PGTO.BF 173 - SALUX	30021	11				0,01		441.981,04 C
17/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 173 -SALUX	20618	11				523,13		441.457,92 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 1638 - JOSELIA TEIXEIRA	10238	11				10.323,50		431.134,42 C
17/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 1638 -JOSELIA TEI	20618	11				511,99		430.622,43 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 498 - CASA DAS JUNTAS	10238	11				5.800,00		424.822,43 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 200 - RPG CONSULTORIA	10238	11				2.500,00		422.322,43 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 360 - GALHARDI INFORMATICA	10238	11				655,00		421.667,43 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 411 - SMCL	10238	11				4.223,25		417.444,43 C
17/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 411 -SMCL	20618	11				200,25		417.244,43 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 4133 - GALHARDI INFORMATICA	10238	11				2.750,00		414.494,43 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 4898 - EL ENGENHARIA EMPR.	10238	11				14.216,00		400.278,43 C
17/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 4898 -EL ENGENHARI	20618	11				744,69		399.533,74 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 511 - MERIN LTDA	10238	11				10.325,50		389.208,24 C
17/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 511 -MERIN LTDA	20618	11				511,99		388.696,25 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 5383 - ELEVADORES OE	10238	11				2.355,00		386.341,25 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 7 - SIAH	10238	11				10.469,75		375.871,50 C
17/04/2017	008850001000005403PIS/COF/CSL REF.1 7 -SIAH	20618	11				1.002,75		374.868,75 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 9502 - CEMETRA	10238	11				2.305,00		372.563,75 C
17/04/2017	008850001000005403IPTU. BF 9 - ESH CON E SERV	10238	11				1.335,00		371.228,75 C
18/04/2017	008810001000005403REF. NF. 9519 - HYDROTE ESTRELA		11					459,00	371.232,75 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/04/2017	008836000181000260019LA REF.SC 00861 - LUNDA TOUR	10084	11					3.767,45	387.207,77 C
28/04/2017	008855000180000460018000. RF 180860 - TOTVS S/A	10288	11				1.088,31		388.295,68 C
28/04/2017	008856000180000260028RECEBTO 0030.RF 180870 - TOTVS S/A	10021	11				8,00		388.303,68 C
28/04/2017	008856000180000260028RECEBTO/COF/COL REF. 180890 -TOTVS S/A	10019	11				49,50		388.354,05 C
28/04/2017	008860000180000260018000. RF 180822 - SADBA	10290	11				92,00		388.079,65 C
28/04/2017	008860000180000260018000. RF 1821551 - TOTVS S/A	10290	11				518,40		387.565,90 C
28/04/2017	008860000180000260028RECEBTO 0030.RF 1821552 - TOTVS S/A	10021	11				0,01		387.565,89 C
28/04/2017	008860000180000260028RECEBTO/COF/COL REF.1 1821552 -TOTVS S/A	10019	11				14,90		387.581,08 C
28/04/2017	008860000180000260018000. RF 178 - ELEMENTO PUBLICIDA	10290	11				8.000,00		379.581,08 C
28/04/2017	008860000180000260018000. RF 1784 - SUPERIOR	10290	11				598,20		378.982,88 C
28/04/2017	008867000180001400180000. RF 20 - VALIDACAO	10299	11				5.483,33		373.516,55 C
28/04/2017	008867000180001400180000. RF 20 - VALIDACAO	10288	11				3.488,34		376.985,21 C
28/04/2017	008910000180000100028EF. EF. 17 - QUALIGESTAO CONSULT		13					8.000,00	368.985,21 C
28/04/2017	009913000180000400028EF. EF. 421 - INTERNET TELECOMUNIC		13					1.895,80	368.021,37 C
28/04/2017	009810000180001300028EF. EF. 9 - ADAM		13					20.542,50	604.585,53 C
28/04/2017	009810000180001400028EF. EF. 14 - P E LOBATO DA SILVA		13					2.100,00	606.685,53 C
24/04/2017	008850000100001300PGTO. RF 150 - PEDRO SILVA	10259	11				2.580,48		604.885,11 C
24/04/2017	008850000100001400PGTO. RF 15040 - FLORIPA	20218	11				9.577,25		595.805,86 C
24/04/2017	008850000100001400CTB/COF/COL REF.1 15041 -FLORIPA	20019	11				105,25		595.470,61 C
24/04/2017	008850000100001700PGTO. RF 1821553 - TOTVS S/A	10218	11				1.305,63		593.469,98 C
24/04/2017	008850000100001700PGTO.RF 1821553 - TOTVS S/A	30021	11				0,63		593.469,35 C
24/04/2017	008850000100001700CTB/COF/COL REF.1 1821553 -TOTVS S/A	20019	11				40,41		593.429,10 C
24/04/2017	008850001000024001900. RF 4035 - D & B	10290	11				435,00		592.990,24 C
24/04/2017	008850001000027001900. RF 4033 - ETERNA	10290	11				594,00		592.245,82 C
24/04/2017	008850000100027001900PGTO PGTO.RF 4033 - ETERNA	30021	11				0,01		592.245,81 C
24/04/2017	008850000100027001900CTB/COF/COL REF.1 4034 -ETERNA	20019	11				45,58		592.199,43 C
24/04/2017	008850000100001800100. RF 4141 - ETERNA	10290	11				131,02		592.365,71 C
24/04/2017	008850000100001800100PGTO PGTO.RF 4141 - ETERNA	30021	11				1,01		592.365,70 C
24/04/2017	008850000100001800100CTB/COF/COL REF.1 4141 -ETERNA	20019	11				42,58		592.323,72 C
25/04/2017	009850000100000400100. RF 48883 - LUNDA TOUR	10299	11				5.367,45		586.782,07 E
25/04/2017	009810000100001300028EF. EF. 4033 - ETERNA		13					880,21	587.212,28 C
25/04/2017	009810000100001400028EF. EF. 2018 - HOSPEDE ESTRELA		13					100,00	587.312,28 C
25/04/2017	009810000100001500028EF. EF. 465 - ELEVACOMEX DF		13					930,00	588.242,28 C
25/04/2017	009850000100001500400. RF 1556 - PAGAMENTO GESTAO AERO	10259	11				1.571,99		586.767,29 E
25/04/2017	009850000100001500400CTB/COF/COL REF.1 1557 -PRESTESAVE SE	20019	11				93,80		586.611,49 E
25/04/2017	009850000100003600100. RF 446 - EDUCACAO	10259	11				579,00		586.046,49 E
25/04/2017	009850000100003600100CTB ACTVA 27437 -VALORA INCORPORADA LT	10179	11				5.022,50		579.032,35 C
26/04/2017	009810000100001300028EF. EF. 3120 - ALFEMA		13					11.327,50	590.359,85 C
26/04/2017	009810000100001300028EF. EF. 3122 - ALFEMA		13					2.955,80	593.314,65 C
26/04/2017	009810000100002400028EF. EF. 1749 - LAVANDERIA BIG VERDE		13					26.601,53	619.916,18 C
26/04/2017	009810000100002600028EF. EF. 204 - BPN CONSULTORIA		13					2.500,50	619.416,36 C
26/04/2017	009810000100002800028EF. EF. 6188 - GALERADO INFORMATICA		13					2.782,50	622.369,39 C
26/04/2017	009810000100002700028EF. EF. 6445 - GALERADO INFORMATICA		13					2.782,50	624.935,19 C
26/04/2017	009850000100002500028EF.FT 206 - GALERADO INFORMATICA	30014	11					439,80	625.595,39 C
27/04/2017	010810000100002700028EF. EF. 27417 - DADOSA INCORPORADA LT		13					8.302,50	633.597,89 C
27/04/2017	010810000100002700028EF. EF. 1771 - LAVANDERIA BIG VERDE		13					25.476,31	659.074,20 C
27/04/2017	010850000100001600028EF. EF. 1 - FLEMILLACH ECH SANTOS -		13					2.475,00	661.549,20 C
27/04/2017	010850000100001300028EF. EF. 1 - FLEMILLACH ECH SANTOS	10299	11				2.475,00		659.074,20 E
27/04/2017	010850000100002300028EF. EF. 2575 - HOSPEDE ESTRELA	10259	11				225,00		658.849,20 E
28/04/2017	010810000100002600028EF. EF. 15484 - FLAVIMA		13					8.372,54	667.581,74 C
28/04/2017	010810000100002300028EF. EF. 150 - VERA		13					2.000,00	669.581,74 C
28/04/2017	010810000100002500028EF. EF. 2570 - HELTONE MARTINS		13					131,28	669.857,58 C
28/04/2017	009850000100001100028GIO. RF 96 - SUBSERVILE	10259	11				590,00		668.782,58 C
30/04/2017	00030000100001000300 04/2017 ELEVACOMEX DF	40016	11					2.140,00	670.982,58 C
30/04/2017	00030000100001000300 04/2017 ANTONIO C M ARAUJO	40016	11					2.204,00	673.190,58 C
30/04/2017	00030000100001000300 04/2017 CASA DAS JUNTAS	40016	11					5.808,00	678.998,58 C
30/04/2017	00030000100001000300 04/2017 CENTERA	40016	11					3.706,00	682.698,58 C
30/04/2017	00030000100001000300 04/2017 ADM EMPREENDARIA	40016	11					2.529,00	685.228,58 C
30/04/2017	00030000100001000300 04/2017 F & F PRODUTOS	40057	11					29.555,14	554.688,12 C
30/04/2017	00030000100001000300 04/2017 JOSEFA TEIXEIRA	40016	11					11.000,00	525.688,12 C
30/04/2017	00030000100001000300 04/2017 HEDIE	40016	11					11.000,00	536.688,12 C
30/04/2017	00030000100001000300 04/2017 HEITE MARIANO	40090	11					1.310,19	537.998,31 C

FECHA	LETRA/NRO/DOC/GLOSA HISTORICO	C/PARTIDA	SUCURSAL	C COSTO	ITEM CUENTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO TOTAL
30/04/2017	00000008100000010210900 04/2017 PAGUEVE	10217	11					1.931,40	564.791,00 C
30/04/2017	00000000100000010000REF. NF. 150 - BANCO NICOLA		11					2.348,00	567.177,40 C
T o t a l e s d e C u e n t a ==>							442.342,98	333.513,36	567.177,40 C
CUENTA 211310182	DESCRIPCION - TERMO SERVICOS SJ								
CUENTA = 20729	- TERMO SERVICOS - CONTRIBUCIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	66.264,83 C			
01/04/2017	00555000100000000000LB REF.BOL 03/2017 - 01 - BELEM/PA	40018	11					2.271,67	68.597,50 C
02/04/2017	00555000100000000010LB REF.BOL 3317 - V190	40000	11					193,75	68.791,25 C
03/04/2017	00555000100000000010LB REF.BOL 3317-1 - V190	40000	11					597,50	69.388,75 C
03/04/2017	00000000100000000000, NF 568566 - V190	10250	11				26,69		69.361,06 C
03/04/2017	00000000100000000000, NF 568642 - V190	10250	11				283,98		69.043,08 C
03/04/2017	00000000100000000000, BOL 3317 - V190	10250	11				191,78		68.845,30 C
03/04/2017	00000000100000000000, BOL 3317-1 - V190	10250	11				597,78		68.251,56 C
03/04/2017	00000000100000000000, FT 02/2017 - CELPA	10250	11				44.246,41		24.035,25 C
05/04/2017	00000000100000000000 REF.FT 70861125 - COSANPA	40000	11					10.700,29	42.690,54 C
06/04/2017	00000000100000000000 0000 03/2017 - COSANPA	10000	11				18.796,80		24.038,35 C
06/04/2017	00000000100000000000, BOL 03/2017 - 01 - BELEM/PA	10296	11				3.293,97		21.732,28 C
07/04/2017	00000000100000000000 REF.FT 04/2017 - CELPA	40017	11					22.583,20	45.315,48 C
07/04/2017	00000000100000000000COMPENSACAO PAGTO EM DUPLICIDADE CELPA	10238	11				3.640,70		41.674,78 C
07/04/2017	00000000100000000000, FT 04/2017 - CELPA	10238	11				41.662,54		12.012,24 C
07/04/2017	00000000100000000000, FT 04/2017 - CELPA - REDE CELPE C	20719	11					31.662,54	43.674,78 C
07/04/2017	IRF, 04/2017								
11/04/2017	00000000100000000000 REF.BOL 03/2017-3 - 01	40018	11					94,89	43.769,67 C
11/04/2017	00000000100000000000 REF.BOL 03/2017-2 - 01	40018	11					94,48	43.864,56 C
11/04/2017	00000000100000000000 REF.BOL 03/2017- - 01	40018	11					94,89	43.959,45 C
11/04/2017	00000000100000000000 REF.BOL 03/2017-4 - 01	40018	11					94,89	44.054,34 C
11/04/2017	00000000100000000000 REF.FT 1300482 - 0000	40017	11					1.349,79	45.404,13 C
11/04/2017	00000000100000000000, BOL 03/2017-3 - 01	10296	11				30,89		45.373,24 C
11/04/2017	00000000100000000000, BOL 03/2017-2 - 01	10296	11				30,85		45.342,39 C
11/04/2017	00000000100000000000, BOL 03/2017-3 - 01	10296	11				30,89		45.311,50 C
11/04/2017	00000000100000000000, BOL 03/2017-4 - 01	10296	11				30,89		45.280,61 C
11/04/2017	00000000100000000000, FT 3100482 - 0000	10296	11				1.350,79		43.929,82 C
12/04/2017	00000000100000000000 REF.BOL 03/2017-1 - V190	40018	11					150,19	44.080,01 C
12/04/2017	00000000100000000000 REF.BOL 03/2017-2 - V190	40018	11					548,24	44.628,25 C
14/04/2017	00000000100000000000, NF 568116 - COSANPA	10250	11				10.700,29		33.927,96 C
24/04/2017	00000000100000000000, NF 568008 - V190	10250	11				26,69		33.901,27 C
24/04/2017	00000000100000000000, NF 568642 - V190	10250	11				260,69		33.640,58 C
24/04/2017	00000000100000000000, BOL 03/2017-1 - V190	10250	11				358,19		33.282,39 C
24/04/2017	00000000100000000000, BOL 03/2017-2 - V190	10250	11				548,24		32.734,15 C
30/04/2017	00031 00100000100000LT 04/2017 - COSANPA	40030	11					10.354,24	43.088,39 C
T o t a l e s d e C u e n t a ==>							131.431,82	129.399,43	43.088,39 C
CUENTA 211310196	DESCRIPCION - FORNEC. DIVERSOS								
CUENTA = 20123	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	6.822,50 C			
05/04/2017	00000000100000000000LB REF.BOL 18/15 - CRA-PA	40029	11					220,39	5.041,89 C
05/04/2017	00000000100000000000, BOL 18/15 - CRA-PA	10250	11				220,39		4.821,50 C
14/04/2017	00000000100000000000REF. NF. 31 - HONTEFIBE COM EQUIP		11					3.109,20	7.930,70 C
24/04/2017	00000000100000000000, NF 31 - HONTEFIBE COM EQUIP	10250	11				3.109,20		4.821,50 C
25/04/2017	00000000100000000000, NF 2472 - TOTALSERVICE	10250	11				1.647,50		3.174,00 C
T o t a l e s d e C u e n t a ==>							4.977,09	3.329,59	3.174,00 C
CUENTA 213010101	DESCRICAO - CONTRIBUICOES TRABALHISTAS - SINDE								
CUENTA = 20844	- PAGAMOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	507.879,56 C			
04/04/2017	00000000000000000000, BOL 18/5-2017 - FOLHA SALARIOS	10250	11				154.143,16		353.736,40 C

DATA	LOTE/DTB/DOC/LIBR HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2017	8004[illegible]0000[illegible]/SUBSALARIOS/FOLHA CTE FOLHA 04/2017	40001	11					38.823,74	382.999,55 C
30/04/2017	8004[illegible]/PERICULOSIDADE S/FOLHA CTE FOLHA 04/2017	40001	11					878,23	383.878,18 C
30/04/2017	8004[illegible]/NOTURNO S/FOLHA CTE FOLHA 04/2017	40001	11					13.737,58	397.615,76 C
30/04/2017	8005[illegible]/AUXILIO NATALIDADE CTE FOLHA 04/2017	20049	11					3.935,06	400.428,82 C
30/04/2017	8005[illegible]/DOENCA CTE FOLHA 04/2017	40001	11					3.210,13	403.638,95 C
30/04/2017	8005[illegible]/SALARIO FAMILIA CTE FOLHA 04/2017	20049	11					838,98	404.073,93 C
30/04/2017	8005[illegible]/SALDO CTE FOLHA 04/2017	20151	11					298,67	404.377,60 C
30/04/2017	8006[illegible]/FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20154	11					29.993,98	434.371,58 C
30/04/2017	8006[illegible]/13/3 FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20154	11					11.093,25	445.274,93 C
30/04/2017	8005[illegible]/HORAS.EXTRAS.VALOR CTE FOLHA 04/2017	20154	11					1.626,76	447.655,57 C
30/04/2017	8005[illegible]/HORAS.EXTRAS.JUDA CTE FOLHA 04/2017	20154	11					1.933,76	449.629,33 C
30/04/2017	8005[illegible]/ADICIONAL CTE FOLHA 04/2017	40001	11					1.816,43	451.445,76 C
30/04/2017	8005[illegible]/ANALARIO CTE FOLHA 04/2017	20049	11				61.345,70		404.580,06 C
30/04/2017	8005[illegible]/ANALARIO CTE FOLHA 04/2017	20049	11				21.099,62		383.481,24 C
30/04/2017	8006[illegible]/FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20049	11				2.012,03		381.469,21 C
30/04/2017	8005[illegible]/FERIAS CTE FOLHA 04/2017	40001	11				3.112,70		378.111,51 C
30/04/2017	8005[illegible]/ADIANTAMENTO CTE FOLHA 04/2017	40001	11				7.345,32		370.751,20 C
30/04/2017	8005[illegible]/DESCONTO EMP CTE FOLHA 04/2017	40001	11				2.774,73		373.977,42 C
30/04/2017	8005[illegible]/FALTA 1/3 PERIOD. CTE FOLHA 04/2017	40001	11				349,25		373.627,37 C
30/04/2017	8005[illegible]/FE FERIAS CTE FOLHA 04/2017	16173	11				60.454,11		332.873,26 C
30/04/2017	8005[illegible]/[illegible]. ADIANT. CTE FOLHA 04/2017	20954	11				990,55		331.882,70 C
30/04/2017	8006[illegible]/ADICIONAL CTE FOLHA 04/2017	20959	11				93,60		331.831,78 C
30/04/2017	8005[illegible]/%. TRANS. CTE FOLHA 04/2017	20959	11				14.641,48		317.307,28 C
30/04/2017	8005[illegible]/SAUDE ESPECIFIC. CTE FOLHA 04/2017	40901	11				40,85		317.180,43 C
30/04/2017	8005[illegible]/SAUDE ANTECIPA CTE FOLHA 04/2017	40301	11				1.210,23		315.970,40 C
30/04/2017	8005[illegible]/HORAS EXTRAS S/FOLHA 04/2017	40401	11					35.183,33	351.454,53 C
30/04/2017	8006[illegible]/SEVICO SERVIC S/FOLHA 04/2017	40847	11					4.120,80	355.995,53 C
30/04/2017	8005[illegible]/SEGU AV SALVIO S/FOLHA 04/2017	40097	11					348,34	356.328,27 C
30/04/2017	8005[illegible]/SAL. REFLEXO 04/2017	20954	11					1.996,43	358.324,68 C
30/04/2017	8005[illegible]/SAL A PREV S/FOLHA 04/201	40097	11					389,80	358.694,90 C
30/04/2017	8006[illegible]/13 SAL PROPORC.S/FOLHA 04/2017	20954	11					429,58	359.356,90 C
30/04/2017	8006[illegible]/13 SAL AV PREVID S/FOLHA 04/2017	40097	11					49,64	359.325,54 C
30/04/2017	8006[illegible]/FERIAS PROPORC. S/FOLHA 04/2017	20154	11					8.538,67	363.432,21 C
30/04/2017	8005[illegible]/FERIAS AV PRETTO S/FOLHA 04/2017	40097	11					389,80	364.102,31 C
30/04/2017	8005[illegible]/FERIAS PROPORC. S/FOLHA 04/2017	20154	11					695,42	364.607,73 C
30/04/2017	8005[illegible]/FERIAS AV PREVID S/FOLHA 04/2017	40097	11					30,73	364.638,46 C
30/04/2017	8005[illegible]/FERIAS REFL. S/FOLHA 04/2017	20154	11					1.767,17	366.345,63 C
30/04/2017	8005[illegible]/FERIAS A PREV. S/FOLHA 04/2017	40097	11					136,24	366.479,87 C
30/04/2017	8005[illegible]/SALAR CTE FOLHA 04/2017	20049	11				193,53		366.282,34 C
30/04/2017	8006[illegible]/PO REFLEXO CTE FOLHA 04/2017	20914	12				13.254,24		353.028,10 C
30/04/2017	8006[illegible]/CONT. EMP CTE FOLHA	40097	11				2.393,33		350.645,27 C
30/04/2017	8005[illegible]/PENSAO ALIMENT. CTE FOLHA 2433	21363	11				1.202,96		349.267,23 C
30/04/2017	8005[illegible]/PAGAMENTO EFETIVO CTE FOLHA 04/2017	40901	11				140,70		349.121,53 C
30/04/2017	8005[illegible]/SALDO CTE FOLHA 04/2017	16191	11				129,27		348.992,24 C

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

							680.872,76	329.985,48	348.992,24 C

CONTA DESCRICAO

21301010 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO

CONTA - 20414 - RENDIMENTOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 0,00 C

17/04/2017	8005[illegible]/FOLH. FOL 223857485 - FOPAS - RENDIMENTOS	20298	11				12.500,33		12.500,33 D
24/04/2017	8005[illegible]/FOLHA FOL 224828928 - FOPAS - RENDIMENTOS	20298	11				752,33		13.254,24 D
30/04/2017	8005[illegible]/PO REFLEXO CTE FOLHA 04/2017	20044	11					13.254,24	

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

							13.254,24	13.254,24	

CONTA DESCRICAO

21301010 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 21363 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR SALDO ANTERIOR: 1.721,79 C

04/04/2017	8005[illegible]/FOLH. FOL 223964689 - FOPAS - PENSAO	16358	11				1.783,79		
24/04/2017	8005[illegible]/FOLHA FOL 224803883 - FOPAS - PENSAO	16358	11				1.382,95		1.382,95 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>							3.186,07	1.182,74	
CONTA	DESCRICAO								
213010100	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20698	- ISSQ A RECOLHER				SALDO ANTERIOR	54.904,89 C			
20/04/2017	000850003000120031PGTO. BOL 230503I7 - ISSQ S/ SALARIOS	10296	11				54.094,89		
30/04/2017	000850031000931017AUXILIO PAPRESIDENTE CTE FOLHA 04/2017	20044	11				3.315,06		3.315,06 D
30/04/2017	000850031000931017AUXILIO FAMILIA CTE FOLHA 04/2017	20044	11				434,98		3.750,04 D
30/04/2017	000850031000931017SALARIO CTE FOLHA 04/2017	20044	11					54.905,70	57.155,66 C
30/04/2017	000850031000931017DSR 13 SALA CTE FOLHA 04/2017	20044	11					193,33	57.348,99 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							57.834,93	61.048,03	57.348,99 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20047	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR	51.195,24 D			
06/04/2017	000850001000311031PGTO. BOL 03/2017 - FGTS	10248	11				51.197,44		1,40 C
30/04/2017	000850031000931017AUXA S/FOLHA 04/2017	20044	11					55.148,17	55.149,57 C
30/04/2017	000850031000931017CONFLER. FGTS 04/2017 S/FOLHA	20044	11					48,64	55.198,21 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							61.187,44	55.184,81	55.198,21 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20048	- PIS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR	8.499,11 C			
20/04/2017	000850001000311801PGTO. BOL 03/2017 - PIS / SALARIOS	10298	11				8.499,11		
30/04/2017	000850031000931017PIS S/FOLHA 04/2017	20045	11					8.553,73	8.553,73 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							8.499,11	8.553,73	8.553,73 C
CONTA	DESCRICAO								
213510100	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20049	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR	40.942,30 C			
06/04/2017	000850001000312031PGTO. FER 02/2017 - IRRF S/ SALARIO	10258	11				3.283,67		37.658,63 C
20/04/2017	000850001000319031PGTO. FER 03/2017 - IRRF S/ SALARIOS	10258	11				1.016,70		36.641,93 C
20/04/2017	000850001000319031PGTO. FCL 03/17 RESC - IRRF S/ SALARIOS	10258	11				489,80		36.152,13 C
30/04/2017	000850001000311031PGTO. FCL 03/2017 SAL - IRRF S/ SALARIOS	10258	11				20.335,96		15.824,17 C
30/04/2017	000850001000931017IRRF S/SALARIOS CTE FOLHA 04/2017	20044	11					21.899,82	36.989,99 C
30/04/2017	000850001000931017IRRF S/FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20044	11					2.532,19	39.522,18 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							25.125,63	24.432,01	39.522,18 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20050	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR	21.045,07 C			
18/04/2017	000851001000314001PGTO. BOL 013 - SIND ESTAD SAUDE DA	10200	11				402,00		20.643,07 C
27/04/2017	000851001000320010PGTO. BOL 234538100 - SIND FARMAC BELEM	10250	11				603,97		20.041,10 C
27/04/2017	000851001000320030PGTO. BOL 234538300 - SINDPA	10250	11				2.579,52		17.461,58 C
27/04/2017	000851001000320010PGTO. BOL 234538100 - SIND DOS PROF DE SE	10250	11				13.055,95		4.405,63 C
27/04/2017	000851001000320030PGTO. BOL 234538300 - SIND ASSIST SOC PA	10250	11				335,48		4.070,15 C
27/04/2017	000851001000320030PGTO. BOL 234538300 - SIND TRAB TRANS PA	10250	11				64,80		4.005,35 C
27/04/2017	000851001000320030PGTO. BOL 234538300 - SIND TRAB TELECOM	10250	11				70,10		3.935,25 C
27/04/2017	000851001000320030PGTO. BOL 234538300 - SIND CONTABILISTA	10250	11				166,63		3.768,58 C
27/04/2017	000851001000320030PGTO. BOL 234538300 - SINDBANCAR	10250	11				216,89		3.551,69 C
30/04/2017	000851001000931017CONTRIB. ASSIST. CTE FOLHA 04/2017	20044	11					988,51	4.540,20 C
30/04/2017	000851001000931017SINDICAL CTE FOLHA 04/2017	20044	11					94,99	4.635,19 C
T o t a l s d a C o n t a ==>									

DATA	LCTO/FIN/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	OCO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20484	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	164.345,21 C			
30/04/2017	00855000100000307713 REL. PROVISAO 04/2017	20044	11				1.998,67		168.347,54 C
30/04/2017	00855000100000307788ED 13 SAL PROVAC.S/FOLHA 04/2017	20044	11				420,00		161.327,54 C
30/04/2017	00855000100000306019R07 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	40033	11					55.457,67	221.385,17 C
30/04/2017	00855000100000306028R TRANSF. 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	40033	11				2.655,59		218.682,28 C
Totais da Conta ==>									
							5.139,52	55.457,67	218.682,28 C
CONTA	DESCRICAO								
2310101003	- PROVISOES								
CONTA - 20485	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	13.149,87 C			
30/04/2017	00855000100000306028R FGTS 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	40034	11					4.756,00	17.905,87 C
30/04/2017	00855000100000306028R TRANSF. FGTS 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	40034	11				225,75		17.680,12 C
30/04/2017	00855000100000306028R REST. FGTS 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	40034	11				187,01		17.493,11 C
Totais da Conta ==>									
							409,76	4.756,00	17.493,11 C
CONTA	DESCRICAO								
2310101119	- PROVISOES								
CONTA - 20486	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	1.632,01 C			
30/04/2017	00855000100000306028R FGTS 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	40034	11					594,00	2.226,01 C
30/04/2017	00855000100000306028R TRANSF FGTS 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	40034	11				27,70		2.198,31 C
30/04/2017	00855000100000306028R RE REST. FGTS 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	40035	11				23,37		2.185,40 C
Totais da Conta ==>									
							51,47	594,00	2.185,40 C
CONTA	DESCRICAO								
2130101103	- PROVISOES								
CONTA - 20356	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	760.168,04 C			
30/04/2017	00855000100000307104FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20044	11				23.991,98		760.154,10 C
30/04/2017	00855000100000307104FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20044	11				11.903,29		748.450,85 C
30/04/2017	00855000100000307104ED.FER.VALOR CTE FOLHA 04/2017	20044	11				1.429,78		747.030,60 C
30/04/2017	00855000100000307104ED.FER.JORN CTE FOLHA 04/2017	20044	11				1.033,78		745.530,73 C
30/04/2017	00855000100000307104FERIAS PROVAC. S/FOLHA 04/2017	20044	11				4.516,67		740.819,66 C
30/04/2017	00855000100000307104ED FERIAS PROVAC. S/FOLHA 04/2017	20044	11				605,42		740.014,24 C
30/04/2017	00855000100000307104FERIAS REC. S/FOLHA 04/2017	20044	11				1.707,37		738.306,87 C
30/04/2017	00855000100000306028R. DE FERIAS CTE FOLHA 04/2017	40041	11					66.789,53	805.096,27 C
30/04/2017	00855000100000306028R. DE FERIAS CTE FOLHA 04/2017	40041	11					10.694,85	814.790,92 C
30/04/2017	00855000100000306028/3 CONST. CTE FOLHA 04/2017	40041	11					25.494,68	840.285,48 C
30/04/2017	00855000100000306028R. TRANSF. FERIAS	40041	11				13.402,89		826.882,59 C
30/04/2017	00855000100000306028AJUSTE PROVISAO DE FERIAS	40041	11				2.735,88		824.146,69 C
Totais da Conta ==>									
							69.339,87	103.978,61	824.146,69 C
CONTA	DESCRICAO								
2130101201	- PROVISOES								
CONTA - 20357	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	69.229,45 C			
30/04/2017	00855000100000306028R. FGTS FERIAS CTE FOLHA 04/2017	40034	11					7.669,46	71.099,91 C
30/04/2017	00855000100000306028R. TRANSF. FGTS FERIAS CTE FOLHA 04/201	40034	11				1.073,91		70.025,90 C
30/04/2017	00855000100000306028R. REST. FGTS FERIAS CTE FOLHA 04/2017	40034	11				4.096,58		65.929,32 C
Totais da Conta ==>									
							5.168,79	7.669,46	65.929,32 C
CONTA	DESCRICAO								
2130101203	- PROVISOES								
CONTA - 20358	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	7.002,47 C			
30/04/2017	00855000100000306028R FGTS FERIAS CTE FOLHA 04/2017	40034	11					682,49	6.888,96 C
30/04/2017	00855000100000306028R. DE TRANSF. FGTS CTE FOLHA 04/2017	40034	11				158,01		6.730,95 C
30/04/2017	00855000100000306028R. REST. FGTS FERIAS CTE FOLHA 04/2017	40035	11				414,01		6.316,94 C

DATA	LOTE/SBL/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
2340201401	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20615	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	1.194,17 C		
03/04/2017	009558001000025001PGTO. NCL TIPL2017 - MUNICIPIO	10299	11				1.295,17		89,96 D
04/04/2017	009810001000035003REF. ISS NF. 5452 - ELEVADORES OT		11					197,90	27,74 C
05/04/2017	009810001000034003REF. ISS NF. 1508 - PREFEITURA MUNICIPAL APR		11					145,72	160,76 C
26/04/2029	009550011000020001PIA REF.ISS 03/2017 - PREF. BELEM	10234	11					21,63	188,16 C
26/04/2017	009350181000104801PGTO. ISS 1488 - MUNICIPIO	10295	11				166,80		21,46 D
06/04/2017	009350181000104801PGTO. ISS 1557 - MUNICIPIO	10295	11				100,50		71,04 D
06/04/2017	009450181000104801REF.COMPT 3000.ISS 1557 - MUNICIPIO	10821	11				0,01		71,05 D
06/04/2017	009850181000104801PGTO. ISS 414 - MUNICIPIO	10295	11				25,00		96,05 D
06/04/2017	009350001000104801REG. ISS 4950 - MUNICIPIO	10299	11				800,00		896,05 D
06/04/2017	009850001000104801REG. ISS 5381 - MUNICIPIO	10295	11				187,00		1.083,05 D
06/04/2017	009850001000104801PGTO. ISS 03/2017 - PREF. BELEM	10295	11				41,40		1.024,45 D
10/04/2017	009850001000104801NLA REF.MUN 2017IPEL - MUNICIPIO	40234	11					1.288,13	263,68 C
12/04/2017	009810001000011003REF. ISS NF. 5018 - FD ESTACIONAMENTO (MUN.		11					830,55	1.094,23 C

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

CONTA	DESCRIÇÃO								
							2.489,18	2.999,00	1.094,58 C
2340201301	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20618	- PIS/COFINS/CSL A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	54.283,97 C		
05/04/2017	009550001000101001PIS/COF/CSL REF. 24 -H.C.H SERVI	20808	11					1.312,87	55.596,84 C
05/04/2017	009550001000102001PIS/COF/CSL REF. 319 -HJA SERVICO	20809	11					104,73	55.701,57 C
05/04/2017	009850001000103001PIS/COF/CSL REF.1 15 -CIRURGIOES	20809	11					2.469,68	58.171,25 C
05/04/2017	009850001000104001PIS/COF/CSL REF.1 160 -HEPAO ASSOC	20808	11					241,84	58.412,17 C
05/04/2017	009850001000105001PIS/COF/CSL REF.1 23 -JB CLINICAS	20806	11					3.194,45	61.606,62 C
05/04/2017	009850001000106001PIS/COF/CSL REF.1 43 -CLINICA DER	20806	11					218,19	61.824,81 C
05/04/2017	009850001000107001PIS/COF/CSL REF.1 668 -CFB SERVICO	20806	11					703,69	62.528,50 C
05/04/2017	009850001000108001PIS/COF/CSL REF.1 74 -DELBONI CLI	20806	11					3.877,35	66.405,85 C
05/04/2017	009850001000109001PIS/COF/CSL REF.1.,16 -CIRURGICOS	20806	11					218,19	66.624,04 C
05/04/2017	009850001000110001REG. PIS NF 23 JB CLINICAS ASSOC		11				3.294,45		63.329,59 C
05/04/2017	009850001000111001REG. PIS NF 319 HJA SERVICOS ASS		11				104,73		63.434,32 C
05/04/2017	009850001000112001REG. PIS NF 43 CLINICA DERMOCLI		11				218,19		63.652,51 C
05/04/2017	009850001000113001REG. PIS NF 15 CIRURGIOES ASSOC		11				2.469,68		66.122,19 C
05/04/2017	009850001000114001REG. PIS NF 160 HEPAO ASSOCIADOS		11				241,84		66.364,03 C
05/04/2017	009850001000115001PIS/COF/CSL REF. 319 -HJA SERVICO	20808	11					104,73	66.364,76 C
05/04/2017	009850001000116001PIS/COF/CSL REF.1 15 -CIRURGIOES	20808	11					2.469,68	68.285,76 C
05/04/2017	009850001000117001PIS/COF/CSL REF.1 160 -HEPAO ASSOC	20808	11					241,84	68.451,60 C
05/04/2017	009850001000118001PIS/COF/CSL REF.1 24 -HANNA E MA	20808	11					125,45	68.617,05 C
05/04/2017	009850001000119001PIS/COF/CSL REF.1 23 -JB CLINICAS	20806	11					3.294,45	66.971,50 C
05/04/2017	009850001000120001PIS/COF/CSL REF.1 316 -RAMICALMAG,	20806	11					1.963,33	68.934,83 C
05/04/2017	009850001000121001PIS/COF/CSL REF.1 43 -CLINICA DER	20806	11					218,19	69.053,02 C
07/04/2017	009850001000122001PIS/COF/CSL REF.1 14 -FLEURYDIE -	20812	11					697,50	69.750,52 C
07/04/2017	009850001000123001PIS/COF/CSL REF.1 15 -FLEURYDIE -	20812	11					362,79	70.113,32 C
07/04/2017	009850001000124001PIS/COF/CSL REF.1 5484 -ELIXEA	20812	11					534,75	70.647,97 C
07/04/2017	009850001000125001PIS/COF/CSL REF.1 549 -F CARDIO	20806	11					389,27	71.037,24 C
07/04/2017	009850001000126001PIS/COF/CSL REF.1 57876 -DIAGNOSTICO	20806	11					465,00	71.502,24 C
07/04/2017	009850001000127001PIS/COF/CSL REF.1 57877 -DIAGNOSTICO	20806	11					195,84	72.098,08 C
07/04/2017	009850001000128001PIS/COF/CSL REF.1 69 -LELIS E BOR	20808	11					162,73	72.460,81 C
10/04/2017	009850001000129001PIS/COF/CSL REF. 1909850 -TOTVS S/A	20812	11					26,99	72.078,71 C
10/04/2017	009850001000130001PIS/COF/CSL REF. 1909850 -TOTVS S/A	20812	11					85,81	72.524,52 C
10/04/2017	009850001000131001PIS/COF/CSL REF.1 1975677 -TOTVS S/A	20812	11					80,59	72.579,11 C
11/04/2017	009850001000132001PIS/COF/CSL REF.1 331 -ESH ARQUITE	20812	11					117,19	72.696,29 C
12/04/2017	009550001000133001PIS/COF/CSL REF.1 2017107 -PRO-REP FIL	20812	11					17,80	72.718,19 C
13/04/2017	009850001000134001REG. PIS NF 330 RAMICALMAG, COMV		11				2.458,84		70.260,35 C
13/04/2017	009850001000135001PIS/COF/CSL REF. 14 -H.C.H SERV	20808	11					1.947,35	72.207,70 C
13/04/2017	009850001000136001PIS/COF/CSL REF. 319 -HJA SERVICO	20808	11					388,44	72.596,14 C
13/04/2017	009850001000137001PIS/COF/CSL REF.1 15 -CIRURGIOES	20808	11					2.788,81	75.384,95 C
13/04/2017	009850001000138001PIS/COF/CSL REF.1 160 -HEPAO ASSOC	20808	11					274,15	75.659,10 C
13/04/2017	009850001000139001PIS/COF/CSL REF.1 20 -HANTER E MA	20808	11					183,91	75.843,00 C

DATA	LOTE/DOC/SUB/PLANO HISTÓRICO			C/PARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	338	-FRANCALANCA	19008	11					2.450,94	53.146,11 C
13/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	49	-CLINICA DER	19008	11					246,78	53.892,89 C
13/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	604	-DPD SERVICO	19008	11					464,74	54.356,77 C
13/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	78	-SELFBOX CLI	19008	11					8.352,45	63.189,32 C
13/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1,16		-CIRURGICEB	19008	11					146,78	63.336,00 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	1	-LAB. MAXME	19009	11					6.417,50	69.773,50 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	10	-BIOSYSTEM -	19009	11					130,02	69.903,52 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	106EXE	-BIOMEDS	19009	11					143,54	70.047,06 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	11	-FERTITUPE -	19009	11					239,01	70.286,07 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	13160	-ELAFISA	19009	11					995,75	70.491,32 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	197	-ORLEX	19009	11					526,12	71.214,68 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	2530	-JOHNSON DEI	19009	11					522,52	71.737,90 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	2	-LAB. MAXME	19009	11					1.343,00	73.080,90 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	2630	-BIOTECNARI	19009	11					636,22	73.699,90 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	411	-BMIX	19009	11					208,25	73.908,21 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	4048	-EL ENGENHO	19009	11					744,00	74.652,21 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	511	-MEDIH LTDA	19009	11					511,50	75.163,71 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	973	-E CARDOSO	19009	11					308,22	75.471,93 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	59181	-DIAGNOSTICO	19009	11					936,00	76.407,93 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	58092	-DIAGNOSTICO	19009	11					695,00	77.102,93 C
17/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	7	-GCAD	19010	11					1.062,75	78.165,68 C
18/04/2017	000[illegible] NF 1 LAB. MAXME			19008	11				4.417,50		73.748,18 C
18/04/2017	000[illegible] NF. 3 LAB. MAXME REVISA			19008	11				279,42		73.468,76 C
19/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	55	-SELIE & EOD	20008	11					172,74	73.641,50 C
20/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.	1700350	-TOTVS S/A	20012	11					49,59	73.691,09 C
20/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.	4	-ESTACAO CON	20009	11					36,30	73.727,39 C
20/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.	6	-ESTACAO CON	19009	11					96,60	73.823,99 C
20/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	113118	-DE - ELAFIS	20008	11					101,37	73.925,36 C
20/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	1321552	-TOTVS S/A	20012	11					24,30	73.949,66 C
20/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	1211	-HEAV REMAC	20008	11					2.371,50	76.321,16 C
21/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	2246	-HEAV REMAC	20008	11					274,75	76.595,91 C
24/04/2017	000[illegible] TE 040[illegible] - SHIAo			19299	11				7.477,89		69.118,02 C
24/04/2017	000[illegible] TE 040[illegible] - TEIAo			19299	11				10.541,70		58.576,32 C
24/04/2017	000[illegible] TE 040[illegible] - HEIAo			19299	11				13.594,89		44.981,43 C
24/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	19387	-ELAFISA	20012	11					395,25	45.376,68 C
24/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	1921553	-TOTVS S/A	20012	11					45,82	45.422,50 C
24/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	3296	-HERLEAN CEN	20008	11					129,68	45.552,07 C
24/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	6830	-EVEMAC	20012	11					45,28	45.598,25 C
24/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	6141	-EVEMAC	20012	11					45,58	45.644,83 C
25/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	1159	-PHARMAVE SE	20012	11					83,46	45.728,29 C
25/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	161	-REFER ANEST	20008	11					261,84	45.990,13 C
25/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	614	-HOA SERVICO	20008	11					104,74	46.094,87 C
25/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	65	-CLINICA DER	20008	11					218,19	46.313,06 C
25/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	619	-OTO SERVICO	20008	11					783,69	47.096,75 C
25/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	75	-BEZERROS CLI	20008	11					8.803,62	55.900,37 C
26/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1			19299	11				22,25		55.878,12 C
26/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1			19299	11				98,33		55.779,79 C
26/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1			19299	11				32,63		55.747,16 C
27/04/2017	000[illegible] NF 26		CIRURGICEL AUDOC		11				1.663,66		54.083,50 C
27/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	19	-CIRURGICEL	20008	11					233,19	54.316,69 C
27/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	20	-CIRURGICEL	20008	11					2.465,66	56.782,35 C
28/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.	335	-ERMETALMAG,	20008	11					2.575,69	59.358,04 C
28/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	17	-S.C.M SERV	20008	11					1.717,87	59.741,51 C
28/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	20	-CIRURGICEL	20008	11					2.465,66	62.207,17 C
28/04/2017	000[illegible]/COF/CSL REF.1	5	-ESTACAO CON	20008	11					76,34	62.283,51 C

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

		69.816,97	76.132,81	62.283,51 C

CONTA DESCRIÇÃO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA = 20008 - IRRF A RECOLHER-DJ SALDO ANTERIOR: 17.808,79 C

EMPR Jc0804500/v.13 — RAZAO ANALITICO EM REAL — DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017
Data...: 12/10/17

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/04/2017	8003100010000250010REF. IRRF DF.	15 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				500,00	19.778,42 C
03/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF DF.	16 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				320,00	20.098,42 C
03/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF DF.	2251 - SERV MEDI E HOSP		11				383,00	20.481,42 C
03/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF DF.	25 - 28 CLINICOS ASSOC		11				111,06	20.592,48 C
03/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF DF.	26 - 28 CLINICOS ASSOC		11				709,48	21.301,96 C
03/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF DF.	29 - 28 CLINICOS ASSOC		11				709,47	22.011,43 C
03/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF DF.	23 - 28 CLINICOS ASSOC		11				709,48	22.720,91 C
04/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	1901551 - TOTVS S/A		11				26,03	22.746,94 C
04/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	19/1551 - TOTVS S/A		11				26,03	22.772,97 C
05/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	3591 - PRESENTE CESTAO MA		11				16,97	22.789,94 C
06/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	41 - FLORICULTURA - APOSIENTA		11				204,04	22.993,98 C
06/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	3206 - NUCLEAR CENTRO CLI		11				111,09	23.105,07 C
06/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	3207 - NUCLEAR CENTRO CLI		11				80,59	23.185,66 C
06/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	3211 - NUCLEAR CENTRO CLI		11				36,43	23.197,10 C
07/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	2211 - SERV MEDI E HOSP		11				765,00	23.962,10 C
07/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	442 - SAUDE		11				168,75	24.130,85 C
11/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	331 - ENG ARQUITETURA SIS		11				47,60	24.178,73 C
11/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF SP.	35 - TELEFONE CLINICA MEDI		11				2.040,00	26.218,73 C
11/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	35 - TELEFONE CLINICA MEDI		11				427,00	26.645,73 C
11/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	35 - TELEFONE CLINICA MEDI		11				427,00	27.072,73 C
11/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	3214 - EL ELETROELETR HOSP		11				295,97	27.368,70 C
12/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	2248 - SERV MEDI E HOSP		11				40,00	27.408,70 C
17/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	347 - MASCALENA, CHAVES		11				1.212,53	28.621,23 C
17/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	347 - MASCALENA, CHAVES		11				218,57	28.839,80 C
20/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	45 - CLINICA MEDICOLOG		11				120,00	28.959,80 C
20/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	45 - CLINICA DERMOCLIN		11				80,00	29.039,80 C
20/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	49 - LECLIN E CLINS OFTA.		11				105,00	29.144,80 C
24/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP. 28	RONDONOPE - UNIAO	10298	11			17.809,75		11.334,95 C
24/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	9 - IAB MARC MEDICA		11				2.125,00	13.459,95 C
24/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	8 - IAB MARC MEDICA		11				143,76	13.603,71 C
24/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	9 - SIAB		11				156,50	13.760,21 C
25/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	101 - METRO ASSOCIADOS		11				180,00	13.940,21 C
26/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	19 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				150,00	14.090,21 C
26/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	20 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				1.356,00	15.446,21 C
26/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	21 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				899,00	16.345,21 C
26/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	4210 - ALTEMA		11				272,50	16.169,71 C
26/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	4223 - ALTEMA		11				45,00	16.204,71 C
27/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	419 - HOS SERVICOS MEDICO		11				72,60	16.277,31 C
27/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	59441 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				31,35	16.308,66 C
27/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	59441 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				167,70	16.476,36 C
27/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	59441 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				97,35	16.573,71 C
27/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	59441 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				21,00	16.594,71 C
27/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	59441 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				16,00	16.610,71 C
27/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	59442 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				196,00	16.806,71 C
27/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	59442 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				30,00	16.836,71 C
28/04/2017	8003100010000340004REF. IRRF SP.	35684 - PLANTAO		11				127,59	16.964,30 C
28/04/2017	8003100010000340007REF. IRRF SP.	37 - S.O.S SERV MEDICOS		11				588,75	17.553,05 C
28/04/2017	8003100010000340008REF. IRRF SP.	37 - S.O.S SERV MEDICOS		11				588,75	18.141,80 C
30/04/2017	8003100010000340010REF. IRRF SP.	2628 - HEMOTERAPICA		11				165,31	18.308,02 C

Totais da conta ==>

							17.809,75	20.309,01	18.308,02 C

CONTA DESCRICAO

214019201 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS DESCRICAO
CONTA - 20618 - IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 10.695,59 C

05/04/2017	8003100010000340003REF. IRRF DF.	1599 - PRESERVE GESTAO EM		11				325,37	18.974,52 C
28/04/2017	8005500/0100081000190TO. IRS 1599 - IRRF		30299	11			162,79		18.811,13 C
28/04/2017	8005500015800900190TO. IRS 8 - IRRF		30299	11			2.595,00		8.027,13 C
28/04/2017	8005100040000340003REF. IRRF SP.	9 - SIAB		11				2.585,00	10.612,13 C
28/04/2017	8005100010000340003REF. IRRF SP.	4233 - SIEMAC		11				108,79	10.720,92 C
30/04/2017	8005500010000340010REF. AJUSTE IRRF 30/ RF 44/2017		30008	11				9,04	10.729,96 C

Totais da conta ==>

EMA ACTBR400/V.12
Hora...: 11:14:08

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017

DATA	LOTE/DOC/SUB/LINH HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
2150101001	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20077	- CONTAS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:			
05/04/2017	000510980100002500018REF. PROV 04/2017 JR CLIMACON	38324	11					11.561,40	11.561,40 C
05/04/2017	000450380100002000IVEA REF.NOF 539924960 - GIOVANI HERENDA	38046	11					676,67	12.238,07 C
05/04/2017	000450380100004840IVEA REF.NOF 539924960 - GIOVANI HERENDA	38290	11				676,67		11.561,40 C
07/04/2017	000490080100000000IVEA REF.BOL 2880210 - PASSE FACIL	38896	11					1.088,28	12.649,68 C
07/04/2017	000490080100000000PGTO. BOL 2880139 - PASSE FACIL	38295	11				1.088,28		11.561,40 C
20/04/2017	000490030100001000IVEA REF.BOF 39731 - LUCIA F. DA SILVA	40046	11					392,09	11.953,49 C
20/04/2017	000490080100001000PGTO. BOF 39731 - LUCIA F. DA SILVA	40298	11				392,09		11.561,40 C
27/04/2017	000450080100001000IVEA REF.BOL 2900846 - PASSE FACIL	40046	11					25.578,10	37.139,50 C
27/04/2017	000490080100001000PGTO. BOL 2900846 - PASSE FACIL	40298	11				25.578,10		11.561,40 C
Totais da Conta ==>							27.744,85	39.288,45	11.561,40 C
CONTA	DESCRICAO								
2150101001	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20491	- BENS DEST CONTABILIDADE-BENS AIM					SALDO ANTERIOR:	274.291,96 C		
17/04/2017	000490010100001000IVLR REF.EDI 43-17 - IRENE - IRIS AIM	40456	11					175.316,68	427.608,64 C
17/04/2017	000490010100001000PGTO. EDI 43-17 - IRENE - IRIS AIM	40298	11				152.316,68		274.291,96 C
Totais da Conta ==>							152.316,68	175.316,68	274.291,96 C
CONTA	DESCRICAO								
2150101001	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 21335	- ADIANTAMENTO DE MATERIAL					SALDO ANTERIOR:	13.364,11 C		
03/04/2017	000401980000067[illegible] MATERIAL 04/2017 - ESCOLA	38044	11					4.184,61	98.838,11 C
03/04/2017	000401981000067[illegible]EMPRESTIMO MATERIAL 04/2017 - ESCOLA	38044	11				1.481,83		97.999,65 C
03/04/2017	000401891000067[illegible]EMPRESTIMO MATERIAL 04/2017 - DIEESE	38052	11					9.745,50	88.601,55 C
05/04/2017	000401891000067[illegible]EMPRESTIMO MATERIAL 04/2017 - DIEESE	38052	11				13.810,50		29.881,05 C
06/04/2017	000401901000067[illegible]EMPRESTIMO MATERIAL 04/2017 - NAV UNO PAC	38045	11					191,12	29.696,27 C
06/04/2017	000401901000067[illegible]EMPRESTIMO MATERIAL 04/2017 - NAV PASSO	38354	11				96,43		29.599,76 C
28/04/2017	000401001000067[illegible]EMPRESTIMO MATERIAL 04/2017 - CEME	38355	11					4.421,80	33.552,76 C
28/04/2017	000401001000067[illegible]EMPRESTIMO MATERIAL 04/2017 - CEME	38355	11				1.581,38		31.971,76 C
Totais da Conta ==>							17.190,48	13.617,13	31.971,76 C
CONTA	DESCRICAO								
2150401002	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 20398	- RECEITAS DIFERIDAS					SALDO ANTERIOR:	463.588,54 C		
30/04/2017	000550010000012000DECEITA DIFERIR-GERENC. 04/2017	38089	11				4.756,85		458.831,69 C
Totais da Conta ==>							4.756,85		458.831,69 C
CONTA	DESCRICAO								
2810104101	- RETENCAO FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20199	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:			
30/04/2017	000050010000000000TR. REF. SINDICAL COTA PATRONAL 04/2017	38128	11					193.219,42	193.219,42 C
30/04/2017	000050010000000000TR. REF. SINDICAL CONTRIBUIC 2800 04/2017	38053	11				193.219,42		
Totais da Conta ==>							193.219,42	193.219,42	
CONTA	DESCRICAO								
2810300101	- RETENCAO FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20761	- COFINS - RETENCAO FISCAL					SALDO ANTERIOR:			
30/04/2017	000550000000000000VR. REF. IRENCAO COFINS S/RECEITA	10129	11					81.002,84	81.002,84 C
30/04/2017	000550001000000000VR. REF. IRENCAO CONTRIBUIA COFINS S/RECE	10083	11				81.002,84		
Totais da Conta ==>							81.002,84	81.002,84	

DATA	SCDK/SRB/SDC/LIBR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111610105	- RECEITAS COM ATA - CONTRATO								
CONTA - 30083	- CONTRATO JEAN RITTA 2/2016				SALDO ANTERIOR:	5.100.000,00 C			
18/04/2017	00095068100090101001VIA REF.OS 19056 SENHA - JEAN RITTA	19315	11					2.700.000,00	10.800.000,00 C
18/04/2017	9								
30/04/2017	00885069100081010018PROV. CONTRATO DE GESTAO 02/12 - ZNA/17	19315	11					2.700.000,00	13.500.000,00 C
30/04/2017	00885069100081010020REF. CONTRATO DE GESTAO 01/12 - ZNA/17	19315	11				2.700.000,00		10.800.000,00 C
T o t a l	d a C o n t a ==>						2.700.000,00	5.400.000,00	10.800.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
311020102	- RECEITAS COM DOACOES								
CONTA - 30020	- DOACOES EM MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	698,61 C			
30/04/2017	00120300100000700100ACAO DE MATERIAL 04/2017	20049	11					698,61	1.397,22 C
30/04/2017	00000100100000700200ACAO DE MATERIAL 04/2017 - MAT LIMPEZA	20049	11				278,00		826,95 C
30/04/2017	00000100100000700300ACAO DE MATERIAL 04/2017 - DROGAS	20049	11					95,10	890,15 C
30/04/2017	00000100100000700400ACAO DE MATERIAL 04/2017 - DROGAS	20049	11				19,50		870,65 C
30/04/2017	00120100100000700500ACAO DE MATERIAL 04/2017 - MAT USO PAC	20049	11					94,74	967,39 C
T o t a l	d a C o n t a ==>						289,50	798,54	967,39 C
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 31099	- RECEITAS-OUTROS CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	14.176,10 C			
30/04/2017	00095000100001200100RECEITA DIVERSA-OUTROS. 04/2017	20104	11					4.754,95	18.931,05 C
T o t a l	d a C o n t a ==>							4.754,95	18.931,05 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30021	- RENDIMENTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	380,47 C			
04/04/2017	00885000100001000000RENDIMENTO PGTO.INT 1559	- MUNICIPIO	20035	11				0,02	380,49 C
06/04/2017	00885000100001000200RENDIMENTO PGTO.INT 6928	- ESTADO	20036	11				0,02	380,51 C
07/04/2017	00885000100001000300RENDIMENTO PGTO.INT 583	- F CARIOCA	20037	11				0,01	380,52 C
10/04/2017	00885000100001000400RENDIMENTO PGTO.INT 1931891	- TOTVS S/A	20012	11				0,01	380,53 C
10/04/2017	00885000100001000500RENDIMENTO PGTO.INT 1930902	- TOTVS S/A	20012	11				0,01	380,54 C
10/04/2017	00885000100001000600RENDIMENTO PGTO.INT 1978017	- TOTVS S/A	20012	11				0,02	380,56 C
11/04/2017	00885000100001000700RENDIMENTO PGTO.INT 331	- ESC ARQUIT	20013	11				0,02	380,58 C
13/04/2017	00885000100001000800RENDIMENTO PGTO.INT 14	- S.U.S SERV	20008	11				0,02	380,60 C
13/04/2017	00885000100001000900RENDIMENTO PGTO.INT 813	- MUN SERVIC	20009	11				0,03	380,63 C
13/04/2017	00885000100001001000RENDIMENTO PGTO.INT 15	- CIRURGICOS	20008	11				0,03	380,66 C
13/04/2017	00885000100001001100RENDIMENTO PGTO.INT 180	- HOSPRO AUDI	20008	11				0,01	380,67 C
13/04/2017	00885000100001001200RENDIMENTO PGTO.INT 21667	- ESATA	20004	11				0,01	380,68 C
13/04/2017	00885000100001001300RENDIMENTO PGTO.INT 21672	- ESATA	20004	11				0,02	380,70 C
13/04/2017	00885000100001001400RENDIMENTO PGTO.INT 43	- CLINICA DE	20008	11				0,03	380,73 C
13/04/2017	00885000100001001500RENDIMENTO PGTO.INT 644	- SPE SERVIC	20008	11				0,03	380,76 C
13/04/2017	00885000100001001600RENDIMENTO PGTO.INT 14	- CIRURGICOS	20008	11				0,03	380,79 C
17/04/2017	00885000100001001700RENDIMENTO PGTO.INT 14	- FLEBITUSE	20012	11				0,01	380,80 C
17/04/2017	00885000100001001800RENDIMENTO PGTO.INT 138964	- SIGNEO	20012	11				0,01	380,81 C
17/04/2017	00885000100001001900RENDIMENTO PGTO.INT 11	- FLEBITUSE	20012	11				0,01	380,82 C
17/04/2017	00885000100001002000RENDIMENTO PGTO.INT 179	- SALEX	20010	11				0,01	380,83 C
17/04/2017	00885000100001002100RENDIMENTO PGTO.INT 571	- F CARIOCA	20004	11				0,01	380,84 C
18/04/2017	00885000100001002200RENDIMENTO PGTO.INT 56	- LELIA A RO	20004	11				0,03	380,87 C
20/04/2017	00885000100001002300RENDIMENTO PGTO.INT 1948891	- TOTVS S/A	20012	11				0,02	380,89 C
20/04/2017	00885000100001002400RENDIMENTO PGTO.INT 1951552	- TOTVS S/A	20012	11				0,01	380,90 C
26/04/2017	00885000100001002500RENDIMENTO PGTO.INT 21877	- ESPANDI	20004	11				33,10	414,00 C
28/04/2017	00885000100001002600RENDIMENTO PGTO.INT 841877	- SUPERMED	20004	11				0,01	414,01 C
28/04/2017	00885000100001002700RENDIMENTO PGTO.INT 841736	- SUPERMED	20004	11				0,01	414,11 C
28/04/2017	00885000100001002800RENDIMENTO PGTO.INT 1981559	- TOTVS S/A	20012	11				0,03	414,14 C
28/04/2017	00885000100001002900RENDIMENTO PGTO.INT 3296	- SUELEN CE	20008	11				0,03	414,17 C

DATA	LOTE/SBLOTE/DOC/LINHA HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28/04/2017	008950001000000000000 PGTO.DT 336 - BRASCALMAG	20008	11					0,72	436,19 C
Totais da Conta ==>								14,53	436,19 C

CONTA	DESCRIÇÃO
311020105	- RECEITAS FEDERAIS/DAS
CONTA - 30022	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS — SALDO ANTERIOR: 35.178,21 C
03/04/2017	008950001000000000000 REMUNERACAO DIA 03/04/2017 — 10248 — 11 — 2,33 — 35.175,54 C
05/04/2017	008950001000000000000 REMUNERACAO 179406 — 10278 — 11 — 5,14 — 35.384,67 C
06/04/2017	008950001000000000000 REMUNERACAO DIA 06/04 — 10290 — 11 — 2,93 — 35.387,48 C
07/04/2017	008950001000000000000 REMUNERACAO DIA 07/04/2017 — 10290 — 11 — 3,03 — 35.387,51 C
10/04/2017	008950001000000000000 REMUNERAÇÃO 179410 — 10290 — 11 — 0,02 — 35.387,53 C
11/04/2017	008950001000000000000 REMUNERACAO DIA 11/04/2017 — 10290 — 11 — 3,04 — 35.387,57 C
12/04/2017	008950001000000000000 REMUNERACAO DIA 12/04/2017 — 10290 — 11 — 3,56 — 35.388,13 C
26/04/2017	008950001000000000000 RECEITA/CRED.DIVIDENDOS MOV. EMPRESAS — 10290 — 11 — 0,19 — 35.388,32 C
26/04/2017	008950001000000000000 RECEITA/CRED.DIVIDENDOS MOV. EMPRESAS — 10290 — 11 — 0,13 — 35.388,45 C
26/04/2017	008950001000000000000 REMUNERACAO 179420 — 10290 — 11 — 0,19 — 35.388,64 C
26/04/2017	008950001000000000000 REMUNERACAO DIA 26/04/2017 — 10290 — 11 — 3,76 — 35.392,40 C
27/04/2017	008950001000000000000 REMUNERACAO DIA 27/04/2017 — 10290 — 11 — 3,72 — 35.392,72 C
28/04/2017	008950001000000000000 REMUNERACAO DIA 28/04/2017 — 10290 — 11 — 0,39 — 35.393,39 C
28/04/2017	008950001000000000000 RESGATE DE APLICACAO 04/2017 — 10129 — 11 — 7.148,80 — 42.542,19 C
28/04/2017	008950001000000000000 RESGATE DE APLICACAO 04/2017 — 10124 — 11 — 4.949,21 — 47.491,40 C
28/04/2017	008950001000000000000 APLICACAO 04/2017 — 10123 — 11 — 498,43 — 46.993,03 C
Totais da Conta ==>							3,19	16.791,80	46.993,03 C

CONTA	DESCRIÇÃO
311020105	- RECEITAS FEDERAIS/DAS
CONTA - 30150	- 1 - 1 INSS S/REMUNERACAO — SALDO ANTERIOR: 4.395,80 D
28/04/2017	008950001000000000000 - — 10139 — 11 — 1.300,31 — — 5.196,11 D
Totais da Conta ==>							1.300,31		5.196,11 D

CONTA	DESCRIÇÃO
301020101	- RETENCAO FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 30055	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETENCAO — SALDO ANTERIOR: 551.612,23 C
30/04/2017	008950001000000000000 DEP. INDIVIDUAL CONTRIBUIÇÃO Mês 04/2017 — 20130 — 11 — — 196.219,42 — 748.831,65 C
Totais da Conta ==>								196.219,42	748.831,65 C

CONTA	DESCRIÇÃO
301010101	- RETENCAO FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 30060	- CONTRIB - RETENCAO FISCAL — SALDO ANTERIOR: 241.515,84 C
30/04/2017	008950001000000000000 REF. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO S/FOLHA 20181 — 11 — — 83.502,84 — 325.018,68 C
Totais da Conta ==>								83.502,84	325.018,68 C

CONTA	DESCRIÇÃO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - PREV PROPRIO
CONTA - 40001	- SALARIOS E ORDENADOS — SALDO ANTERIOR: 1.934.283,44 D
03/04/2017	008950001000000000000 A PAGAR CFE FOLHA 04/2017 — 20044 — 11 — 550.384,35 — — 2.484.667,79 D
30/04/2017	008950001000000000000 HE CFE SOLER 04/2017 — 20043 — 11 — 11.851,86 — — 2.496.499,65 D
30/04/2017	008950001000000000000 INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 04/2017 — 20040 — 11 — 98.823,74 — — 2.595.323,39 D
30/04/2017	008950001000000000000 S/FOLHA CFE FOLHA 04/2017 — 20040 — 11 — 473,23 — — 2.595.796,62 D
30/04/2017	008950001000000000000 ADICIONAL NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 04/2017 — 20040 — 11 — 13.630,58 — — 2.609.427,40 D
30/04/2017	008950001000000000000 HORA CFE FOLHA 04/2017 — 20040 — 11 — 9.220,33 — — 2.550.647,53 D
30/04/2017	008950001000000000000 CFE FOLHA 04/2017 — 20044 — 11 — 1.816,43 — — 2.552.463,96 D
30/04/2017	008950001000000000000 CFE FOLHA 04/2017 — 20040 — 11 — — 3.312,70 — 2.549.151,26 D
30/04/2017	008950001000000000000 CFE FOLHA 04/2017 — 20040 — 11 — — 7.945,12 — 2.541.206,14 D
30/04/2017	008950001000000000000 CFE FOLHA 04/2017 — 20040 — 11 — — 9.774,77 — 2.531.431,37 D

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C DEBIT	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2017	000950000100002107 SALDO ANTECIPA CFE FOLHA 04/2017	20044	11					1.210,11	2.537.611,14 D
30/04/2017	000950001000002107 SOMMA SOCIAL S/FOLHA 04/2017	20043	11				35.444,13		2.573.204,27 D
30/04/2017	000950001000002109 PAGAMENTO EFETTUO CFE FOLHA 04/2017	20044	11					340,70	2.572.863,57 D

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

							537.923,69	14.999,42	2.573.151,57 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO
CONTA - 40047	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES

					SALDO ANTERIOR:	22.463,50 D			
04/04/2017	000950001000991000130000, PIS 120272904 - FOLH RESCISAO	19250	11				1.717,06		24.180,56 D
13/04/2017	000950001000954000130000, PIS 125837835 - FOLH RESCISAO	19250	11				2.170,56		26.351,12 D
30/04/2017	000950001000002107 AVISO PREVIO S/FOLHA 04/2017	20044	11				4.820,00		31.171,12 D
30/04/2017	000950001000002107 MULTA AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	20044	11				360,70		31.489,82 D
30/04/2017	000950001000002107 SAL S OBRI S/FOLHA 04/201	20044	11				300,00		31.789,82 D
30/04/2017	000950001000002108 13 SAL AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	20044	11				90,68		31.880,50 D
30/04/2017	000950001000002109 FERIAS AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	20044	11				360,00		32.240,50 D
30/04/2017	000950001000002109 FERIAS AV PREVIO S/FOLHA 04/2017	20044	11				90,73		32.331,28 D
30/04/2017	000950001000002109 FERIAS A PREV. S/FOLHA 04/2017	20044	11				130,24		32.561,52 D
30/04/2017	000950001000002109 MULTA CONT. ESP CFE FOLHA	20044	11					2.381,33	29.976,19 D

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

							9.959,82	2.381,33	29.976,19 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIO
CONTA - 40078	- VALE TRANSPORTE

					SALDO ANTERIOR:	69.179,62 D			
07/04/2017	000950001000[0]0[0]0[0] REF.AUX 2000134 - BASES CALCU	20057	11				1.381,28		68.389,62 D
27/04/2017	000950001000[0]0[0]0[0] REF.AUX 2003446 - BASES CALCU	20057	11				25.579,10		93.707,72 D
30/04/2017	000950001000[0]0[0]0[0] V. TRANSP. CFE FOLHA 04/2017	20041	11					14.644,48	79.122,64 C

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

							26.960,38	14.644,48	79.122,64 D

CONTA	DESCRICAO
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 40084	- FGTS

					SALDO ANTERIOR:	156.946,36 D			
30/04/2017	000950001000002107 FGTS S/FOLHA 04/2017	20047	11				54.089,17		211.035,53 D
30/04/2017	000950001000002109 REDC. FGTS FERIAS CFE FOLHA 04/2017	20153	11					4.094,68	206.940,85 D
30/04/2017	000950001000[0]0[0]0[0] REDC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	20065	11					387,41	206.553,44 D
30/04/2017	000950001000002109 COMPLEM. FGTS 04/2017 S/FOLHA	20067	11				99,84		206.753,28 D

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

							54.189,01	4.482,09	206.753,28 D

CONTA	DESCRICAO
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 40085	- PIS S/FOLHA DE PAGTO

					SALDO ANTERIOR:	19.648,39 D			
30/04/2017	000950001000002107 PIS S/FOLHA 04/2017	20048	11				6.961,75		26.598,32 D
30/04/2017	000950001000002109 REDC. PIS FERIAS CFE FOLHA 04/2017	20155	11					532,81	26.284,33 D
30/04/2017	000950001000[0]0[0]0[0] DE REDC. PIS 13 SAL. CFE FOLHA 04/201	20066	11					83,27	26.200,74 D

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

							6.961,75	535,35	26.200,74 D

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO
CONTA - 40033	- PROVISAO 13 SALARIO

					SALDO ANTERIOR:	172.293,37 D			
30/04/2017	000950001000002107 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	20068	11				59.457,67		231.751,04 D
30/04/2017	000950001000002109 TRANSF. 13 SAL. CFE FOLHA 04/2017	20068	11					2.693,09	229.057,95 D

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

							59.457,67	2.693,09	229.057,95 D

CONTA	DESCRICAO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 42001	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	106.943,75 D			
30/04/2017	000350001000000000000000V. DE FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20154	11				65.799,10		172.742,85 D
30/04/2017	000350001000000000000000C. DE FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20154	11				14.854,85		187.597,70 D
30/04/2017	000350001000000000000000I CONST. CTE FOLHA 04/2017	20154	11				20.424,68		208.022,38 D
30/04/2017	000850000000000000000. TRANSF. FERIAS	20154	11					33.402,80	204.619,58 D
30/04/2017	000850000000000000000A/DEVE PROVISAO DE FERIAS	20154	11					3.735,08	200.883,50 D

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

							101.078,61	18.138,08	200.883,50 D

CONTA	DESCRICAO
411610103	- PROVISAO
CONTA - 42034	- PROV FERIADO SOBRE 1/3 FERIAS E 13 SAL	SALDO ANTERIOR:	23.911,82 D

30/04/2017	000850000000000000000V. PROV FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20153	13				2.869,46		26.781,28 D
30/04/2017	000850000000000000000PROV FER FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20154	13				102,49		26.883,77 D
30/04/2017	000850000000000000000. TRANSF. PROV FERIAS CTE FOLHA 04/2017	20153	13					3.072,21	23.811,56 D
30/04/2017	000850000000000000000. DE TRANSF. PROV CTE FOLHA 04/2017	20158	13					134,61	23.676,95 D
30/04/2017	000850000000000000000 PROV 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	20065	13				2.758,60		26.435,55 D
30/04/2017	000850000000000000000 TRANSF. PROV 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	20065	13					221,76	26.213,79 D
30/04/2017	000850000000000000000 PROV 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	20044	13				534,42		26.748,21 D
30/04/2017	000850000000000000000 TRANSF PROV 13 SAL. CTE FOLHA 04/2017	20044	13					27,10	26.721,11 D

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

							10.201,27	1.455,67	26.721,11 D

CONTA	DESCRICAO
411615104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 42126	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	SALDO ANTERIOR:	2.887.852,17 D

01/04/2017	000A0201010000000000000 PROV 03/2017 ELETRON	20038	11				4.351,14		2.892.203,31 D
01/04/2017	000A0201010000000000000ENT PROV 03/2017 REUTER E DAVE	20038	11					5.750,69	2.886.452,62 D
01/04/2017	000A0201010000000000000ENT PROV 03/2017 ECM SERVICOS MEDICOS	20038	11					78.500,00	2.813.952,62 D
01/04/2017	000A0201010000000000000 PROV 03/2017 DOMINGOS	20038	11					15.200,00	2.798.752,62 D
01/04/2017	000A0201010000000000000 PROV 03/2017 EDUARDO	20038	11					22.400,00	2.776.352,62 D
01/04/2017	000A0201010000000000000 PROV 03/2017 SERV MEDAS E MEDOS	20038	11					56.500,00	2.719.852,62 D
01/04/2017	000A0201010000000000000 PROV 03/2017 SERV MEDAS E MEDOS	20038	11					51.000,00	2.668.852,62 D
01/04/2017	000A0201010000000000000 PROV 03/2017 MOVLERA	20038	11					2.442,50	2.666.411,12 D
01/04/2017	000A0201010000000000000 PROV 03/2017 LAB UNIMED REGIONA	20038	11					20.800,00	2.632.315,12 D
01/04/2017	000A0201010000000000000 PROV 03/2017 LAB UNIMED	20038	11					55.100,00	2.537.315,12 D
05/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 15 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				71.100,00		2.537.315,12 D
05/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 15 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				33.900,00		2.450.815,51 D
06/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 16 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				10.000,00		2.460.815,51 D
06/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 2211 - SERV MEDAS E MEDOS		11				51.000,00		2.711.715,51 D
06/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 23 - JB CLINICOS Assoc		11				3.457,50		2.715.373,01 D
06/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 23 - JB CLINICOS Assoc		11				47.230,83		2.768.603,84 D
06/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 23 - JB CLINICOS Assoc		11				47.230,83		2.815.834,67 D
06/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 23 - JB CLINICOS Assoc		11				47.230,84		2.863.065,51 D
05/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 319 - AJA SERVICOS MEDICOS		11					6.800,00	2.856.265,51 D
06/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 3256 - BUILDAN CENTER CLINI		11				11.561,59		2.867.827,10 D
06/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 3256 - BUILDAN CENTER CLINI		11				3.025,86		2.870.852,96 D
06/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 3257 - BUILDAN CENTER CLINI		11				2.402,09		2.873.254,95 D
07/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 2211 - SERV MEDAS E MEDOS		11				51.000,00		2.924.254,95 D
11/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 75 - DELMAGE CLINICA MEDI		11				124.400,00		3.048.654,95 D
11/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 75 - DELMAGE CLINICA MEDI		11				61.900,00		3.110.554,95 D
11/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 75 - DELMAGE CLINICA MEDI		11				61.800,00		3.172.354,95 D
11/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 2248 - SERV MEDAS E MEDOS		11				9.709,89		3.182.064,84 D
11/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 2247 - SERV MEDAS E MEDOS		11				600,00		3.182.664,84 D
17/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 347 - BRASCALBAO, CHAVES		11				80.855,00		3.263.519,84 D
17/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 347 - BRASCALBAO, CHAVES		11				14.265,00		3.277.784,84 D
18/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 45 - CLINICA DERMOCLIN		11				6.000,00		3.283.784,84 D
18/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 46 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00		3.285.784,84 D
28/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 68 - LELIA A SOUSA SERV.		11				7.000,00		3.292.784,84 D
28/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 5 - LAR MAIRE REGIONA		11				55.000,00		3.347.784,84 D
28/04/2017	000A1000010000000000000.DF. 6 - LAR MAIRE REGIONA		11				47.693,66		3.395.478,50 D

DATA	LCTO/NR/SEQ/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL TAG	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2017	000030000100000070010REF.NF. 30 - CIRURGIAS ASSOCIADAS		13				90.480,38		3.107.878,36 D
26/04/2017	000030000300000704010REF.NF. 30 - CIRURGIAS ASSOCIADAS		13				22.620,00		3.130.498,36 D
26/04/2017	000030000300000220010REF.NF. 91 - SAUDE CENTER		13				16.180,00		3.146.678,36 D
27/04/2017	000031000100000250010REF.NF. 319 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.300,00		3.150.978,36 D
27/04/2017	000031000100000150010REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.000,00		3.152.978,36 D
27/04/2017	000031000100000150030REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				11.190,00		3.164.168,36 D
27/04/2017	000031000100000150070REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				4.520,00		3.168.678,36 D
27/04/2017	000031000100000150410REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.600,00		3.171.278,36 D
27/04/2017	000031000100000150410REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.000,00		3.172.278,36 D
27/04/2017	000031000100000150410REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				13.200,00		3.185.278,36 D
27/04/2017	000031000100000150410REF.NF. 59441 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.000,00		3.187.278,36 D
28/04/2017	000031000100000150010REF.NF. 37 - S.C.M SERV MEDICOS		11				39.240,00		3.226.518,36 D
28/04/2017	000031000100000150030REF.NF. 37 - S.C.M SERV MEDICOS		11				39.240,00		3.265.758,36 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 SALARIO E PRAZ	20000	11				3.750,00		3.271.526,38 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 ACM SERVICOS	20000	13				78.500,00		3.750.026,38 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 DE DIAGNOSTICO	20000	13				13.200,62		3.763.048,37 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 SERV MEDAT E MEDIC	20000	13				84.650,00		3.847.889,37 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 SEGUROS	20000	13				6.788,00		3.854.488,37 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 S.C.M.	20000	13				85.100,00		3.939.588,37 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 - CIRURGIOES	20000	13				82.996,00		4.022.584,37 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 - DEZEMBRO	20000	13				278.574,70		4.301.159,07 D

Totais da Conta ==>

							3.195.389,16	161.491,00	4.301.159,07 D

CONTA DESCRICAO

813010358 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

JOELMA - 00434 - PREFEITO ESTRUTURA PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 272.004,57 D

01/04/2017	000028 COLETORES/IMPRESST PROV 03/2017 BRUCO	20012	11					11.000,00	283.004,57 D
01/04/2017	000028 COLETORES/IMPRESST PROV 03/2017 EDG CONSULTORIA	20012	11					2.500,00	285.504,57 D
01/04/2017	000028 COLETORES/IMPRESST PROV 03/2017 SALTE	20012	11					11.681,25	288.437,32 D
01/04/2017	000028 COLETORES/IMPRESST PROV 03/2017 SIAN	20012	11					28.500,00	288.937,32 D
01/04/2017	000028 COLETORES/IMPRESST PROV 03/2017 GALVANI	20012	11					535,00	317.295,32 D
01/04/2017	000028 COLETORES/IMPRESST PROV 03/2017 GALVANI	20012	11					2.782,00	319.940,32 D
01/04/2017	000028 COLETORES/IMPRESST PROV 03/2017 VIERA MOLDE	20012	11					2.600,00	317.538,32 D
01/04/2017	000000000000000000000 1049 - ANLUX		13				11.250,00		328.788,32 D
01/04/2017	000000000000000000000 104984 - MIMEOS		13				3.007,00		331.795,32 D
01/04/2017	000000000000000000000 777 - GALVANI INFORMATICA	20012	11				635,00		332.508,32 D
04/04/2017	000000000000000000000 1921552 - TOTVS S/A		11				1.066,92		333.575,24 D
04/04/2017	000000000000000000000 1921552 - TOTVS S/A		11				595,77		334.171,01 D
04/04/2017	000000000000000000000 1921552 - TOTVS S/A		11				1.071,54		335.242,55 D
04/04/2017	000000000000000000000 0003 - CEMITRA		11				4.593,00		339.835,55 D
05/04/2017	000000000000000000000 9 - ETH COM E SERV		11				1.325,00		341.201,55 D
06/04/2017	000000000000000000000 11 - QUALIDENTAL CONSULT		11				4.500,00		345.801,55 D
07/04/2017	000000000000000000000 403 - ANLUX		11				11.250,00		357.651,55 D
10/04/2017	000000000000000000000 37 - QUALIDENTAL CONSULT		11				4.500,00		362.551,55 D
10/04/2017	000000000000000000000 421 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.495,88		366.637,35 D
10/04/2017	000000000000000000000 9 - SIAN		11				28.500,00		395.537,35 D
25/04/2017	000000000000000000000 2000 - INFORTE GARMELA		11				300,00		398.837,35 D
26/04/2017	000000000000000000000 284 - EDG CONSULTORIA		11				2.500,00		401.337,35 D
26/04/2017	000000000000000000000 4388 - GALVANI INFORMATICA		11				2.782,00		404.080,35 D
26/04/2017	000000000000000000000 4445 - GALVANI INFORMATICA		11				2.782,00		406.841,35 D
26/04/2017	000000000000000000000 284 - GALVANI INFORMATICA	20012	11				635,00		407.476,35 D
28/04/2017	000000000000000000000 19440 - FIBRITA		11				2.600,00		410.076,35 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 CEMITRA	20012	11				3.786,00		409.482,35 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 JOSEMIR TEIXEIRA	20012	11				11.088,00		320.482,35 D
30/04/2017	000000000000000000000 04/2017 MEDIR	20012	11				11.088,00		331.482,35 D

Totais da conta ==>

							113.046,03	53.469,25	331.482,35 D

CONTA DESCRICAO

813010394 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/CONTRA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL PL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01/04/2017	00/000 [illegible] PROV 03/2017 SEM IDENTIFICAÇÃO	20012	11					2.520,60	105.059,02 D
01/04/2017	00000 [illegible] PROV 03/2017 CAIXA DA JUNIOR	20012	11					5.800,60	109.259,02 D
01/04/2017	00000 [illegible] PROV 03/2017 SL ENGENHARIA	20012	11					18.940,60	128.200,02 D
01/04/2017	00000 [illegible] PROV 03/2017 PONTAC	20012	11					989,60	129.189,62 D
01/04/2017	00000 [illegible] PROV 03/2017 ANTONIO C H ARAUJO	20012	11					2.200,60	131.389,62 D
01/04/2017	00000 [illegible] PROV 03/2017 FLEXIMED	20012	11					6.000,60	137.389,62 D
01/04/2017	00000 [illegible] PROV 03/2017 BRETE	20012	11					471,28	136.830,54 D
01/04/2017	00000 [illegible] PROV 03/2017 DMIL	20012	11					6.500,60	142.330,54 D
04/04/2017	00091000100007081REF.DP. 5482 - ELEVADORES OE		11				2.143,69		144.474,54 D
06/04/2017	00081000100001301REF.DP. 241 - CASA DAS JUNIAS		11				5.889,00		150.076,54 D
06/04/2017	00091000100021009REF.DP. 32 - FLEXITUBE - AQUISIDI		11				8.139,34		158.217,88 D
06/04/2017	00081000100001901REF.DP. 96 - ELEVADORES		11				980,00		159.197,88 D
10/04/2017	00081000100003101REF.DP. 279 - FLEXMED SOLUCOES		11				4.000,00		163.197,88 D
10/04/2017	00081000100004201REF.DP. 271 - FLEXMED SOLUCOES		11				4.000,00		167.197,88 D
10/04/2017	00081000100006601REF.DP. 1366 - ANTONIO C H ARAUJO		11				2.000,00		169.397,88 D
11/04/2017	00081000100001901REF.DP. 101 - CSN ARQUITETURA LTDA		11				2.520,00		171.917,88 D
13/04/2017	00081000100010601REF.DP. 5013 - SL ENGENHARIA MANU.		11				18.721,02		190.638,90 D
14/04/2017	00081000100003901REF.DP. 31 - HOBJETIKE COM EQUIP		11				3.100,00		193.448,90 D
17/04/2017	00081000100017901REF.DP. 4005 - G & A		11				335,00		193.083,90 D
20/04/2017	00081000100001301REF. RP 23 VALIDACAO	20032	11				10.000,00		203.083,90 D
24/04/2017	00081000100001901REF.DP. 3027 - BRITE MARTINS		11				471,28		203.554,90 D
25/04/2017	00081000100001301REF.DP. 6233 - STEMAC		11				999,00		204.553,90 D
25/04/2017	00081000100002101REF.DP. 866 - ELEVADORES OE		11				999,00		204.953,90 D
26/04/2017	00081000100007501REF.DP. 241 - CONSTRUCAO		11				318,00		205.171,90 D
28/04/2017	00091000100007301REF.DP. 2973 - BRITE MARTINS		11				471,28		205.644,66 D
30/04/2017	00100003100001801REF 04/2017 ELEVADORES OE	20032	11				2.143,69		207.788,66 D
30/04/2017	00100003100001801REF 04/2017 ANTONIO C H ARAUJO	20032	11				2.000,00		209.788,66 D
30/04/2017	00100003200001801REF 04/2017 CASA DAS JUNIAS	20032	11				5.800,00		215.788,66 D
30/04/2017	00100003300001801REF 04/2017 SEM IDENTIFICA	20032	11				2.521,00		218.309,66 D
30/04/2017	00100003400001801REF 04/2017 FLEXITUBE	20032	11				13.000,00		231.309,66 D
30/04/2017	00100003500001801REF 04/2017 FLEXITUBE	20032	11				7.800,00		239.109,66 D

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

88.965,12	37.589,24	261.164,44 D

CONTA DESCRIÇÃO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA = 40238 - CONTRATO DE LAVANDERIA — SALDO ANTERIOR: 70.889,73 D

31/04/2017	00000 [illegible] PROV 03/2017 LAVADERIA RIO	20032	11					24.001,53	46.090,42 D
31/04/2017	00000 [illegible] PROV 02/2017 LAVANDERIA RIO	20032	11					23.001,83	22.888,41 D
26/04/2017	00091000100002401REF.DP. 1749 - LAVANDERIA RIO TERRE		11				24.601,53		47.090,94 D
27/04/2017	00081000100002201REF.DP. 1771 - LAVANDERIA RIO TERRE		11				25.476,31		72.571,25 D

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

50.077,84	48.202,54	72.571,25 D

CONTA DESCRIÇÃO

411014104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA = 40239 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS — SALDO ANTERIOR: 7.316,35 D

31/04/2017	00000 [illegible] PROV 03/2017 PRESERVE	20032	11					2.320,55	9.308,89 D
05/04/2017	00081000100001901REF.DP. 1999 - PRESERVE RESIDUO AMBI		11				2.992,30		6.301,93 D
30/04/2017	00100003100001801REF 04/2017 PRESERVE	20032	11				2.993,30		12.295,69 D

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

4.987,60	2.320,55	12.295,69 D

CONTA DESCRIÇÃO

411013204 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA = 40837 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA — SALDO ANTERIOR: 63.701,23 D

01/04/2017	00000 [illegible] PROV 03/2017 F & F PROMEDICA	20032	11					18.338,28	46.442,95 D
30/04/2017	00100003100001801REF 04/2017 F & F PROMEDICA	20032	11				29.555,34		76.082,09 D

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LIBR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	VLR CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	345.595,16 D			
24/04/2017	008854000300005000[EXCLUSAO DE 141585 ROSPEN	20000	11					6.425,69	341.170,47 D
24/04/2017	008854000300005000[EXCLUSAO DE 71513 F CARDOSO	20000	11					6.009,16	335.161,31 D
30/04/2017	008630300000000000[CONSUMO 04/2017 - DROGAS E MED	10044	11				133.282,71		468.443,16 D
30/04/2017	008500300000000000[AMORTIZACAO 04/2017 - DROGAS	10044	11					0,71	468.442,44 D
Totais da Conta ==>							133.282,71	6.435,76	468.442,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE HEMO				SALDO ANTERIOR:	144.513,55 D			
24/04/2017	008550030300000000[EXCLUSAO NF20727 SANOFI	20000	11					1.500,00	143.013,55 D
30/04/2017	008630300000000000[CONSUMO 04/2017 - MAT Uso PACIENTE	10045	11				57.292,69		200.306,24 D
30/04/2017	008630300000000000[ESTORNO 04/2017 - MAT USO PAC	10045	11				1.346,18		201.652,70 D
30/04/2017	008500300000000000[AMORTIZACAO 04/2017 - MAT USO PAC	10045	11					0,81	201.651,71 D
Totais da Conta ==>							58.638,19	1.500,81	201.651,71 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40027	- PECAS INTERNAS E PERIFERICAS				SALDO ANTERIOR:	60.164,67 D			
30/04/2017	008630300000000000[CONSUMO 04/2017 - PECAS	10052	11				23.572,56		83.737,23 D
Totais da Conta ==>							23.572,56		83.737,23 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40029	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	52.492,19 D			
24/04/2017	008590030000300030[EXCLUSAO NF 25456 BRITTO RAMOTHE	20000	11					8.193,93	44.174,20 D
30/04/2017	008630300000000000[CONSUMO 04/2017 - GASES	10052	11				36.964,27		81.138,47 D
30/04/2017	008630300000000000[AMORTIZACAO 04/2017 - GASES MEDICINAIS	10052	11					0,05	78.138,42 D
Totais da Conta ==>							36.964,27	8.193,98	78.138,42 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40039	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	1.750,21 D			
30/04/2017	008630300000000000[CONSUMO 04/2017 - MAT RADIOLOGICOS	10054	11				532,50		2.282,71 D
Totais da Conta ==>							532,50		2.282,71 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40069	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	47.438,00 D			
24/04/2017	008854000300005200[EXCL NF 24838 KRATA SORTE	20000	11					21.990,00	25.448,00 D
30/04/2017	008630300000000000[CONSUMO 04/2017 - OPME	10055	11				23.156,00		48.604,00 D
Totais da Conta ==>							23.156,00	21.990,00	48.604,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40210	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	29.336,81 D			
30/04/2017	008630300000000000[CONSUMO 04/2017 - Fios Cirurgicos	10053	11				8.197,62		28.518,43 D
Totais da Conta ==>							8.197,62		28.518,43 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - USO ASSISTENCIAL								
CONTA - 40019	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO PESSP				SALDO ANTERIOR:	124.122,59 D			

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/04/2017	A								
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017 - VAT [illegible]	10045	11				43.508,43		183.878,66 D
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017 - VAT [illegible]	10045	11					8.351,00	175.527,66 D
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017 - VAT [illegible]	10045	11					0,01	175.527,65 D
Totais da Conta ==>							43.508,43	8.351,01	175.527,65 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA = 40021	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	118.667,47 D			
10/04/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20004	11				450,40		119.117,46 D
26/04/2017	000000000000000000000000 [illegible]	20004	11					1.451,05	117.666,41 D
30/04/2017	000000000000000000000000 - GENEROS ALIMENTICIOS	50004	11				33.345,85		151.401,56 D
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017 - GENEROS ALIMENTI	10040	11					0,09	151.401,47 D
Totais da Conta ==>							33.796,25	1.451,34	151.401,47 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA = 40022	- UTENSIOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	82.370,43 D			
26/04/2017	000000000000000000000000 - 04/2017 - MATERIAL DE EXPEDIEN	10050	11				7.172,58		89.543,01 D
28/04/2017	000000000000000000000000 - VAT [illegible]	10171	11				3.687,08		93.230,09 D
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017 - VAT EXPEDIENTE	10050	11					0,02	93.230,07 D
Totais da Conta ==>							10.859,66	0,02	93.230,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA = 40023	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	72.418,43 D			
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017	10052	11				17.016,62		89.435,05 D
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017 - VAT LIMPEZA	10048	11				18.881,14		108.316,19 D
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017 - VAT LIMPEZA	10048	11					0,01	108.316,18 D
Totais da Conta ==>							35.897,76	0,01	108.316,18 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA = 40025	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	15.240,47 D			
26/04/2017	000000000000000000000000 - [illegible]	20004	11					175,71	15.064,76 D
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017 - VAT MANUTENCAO	10049	11				5.667,60		20.732,36 D
Totais da Conta ==>							5.667,60	175,71	20.732,36 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA = 40032	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	6.376,92 D			
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017 - VAT	10058	11				1.160,16		7.537,08 D
Totais da Conta ==>							1.160,16		7.537,08 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA = 40033	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	6.000,00 D			
30/04/2017	000000000000000000000000 04/2017 - VAT	10057	11				1.500,00		7.500,00 D
Totais da Conta ==>							1.500,00		7.500,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL EC VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							44.181,10		375.486,41 D
CONTA	DESCRICAO								
411020108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40039	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	3.812,27 D			
01/04/2017	008850001000102981VLR REF.MOL 03/2017 - OI - BRASIL/RE	20719	11				2.272,87		6.085,14 D
03/04/2017	009590001000202981VLR REF.MOL 0337 - VIVO	20719	11				193,79		6.278,93 D
04/04/2017	010550001000302981VLR REF.MOL 0337-1 - VIVO	20719	11				597,74		6.876,67 D
11/04/2017	040650001600304981VLR REF.MOL 03/2017-1 - OI	20719	11				94,89		6.971,56 D
11/04/2017	040850001600305981VLR REF.MOL 03/2017-2 - OI	20719	11				91,89		7.063,45 D
11/04/2017	040850001600306981VLR REF.MOL 03/2017-3 - OI	20719	11				91,89		7.155,34 D
11/04/2017	040850001600307981VLR REF.MOL 03/2017-4 - OI	20719	11				94,89		7.250,23 D
12/04/2017	040850001600308981VLR REF.MOL 03/2017-5 - VIVO	20719	11				158,38		7.414,61 D
12/04/2017	040850001600309981VLR REF.MOL 03/2017-6 - VIVO	20719	11				548,26		7.962,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.150,40		7.962,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411130108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40044	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	43.120,19 D			
05/04/2017	000850001000502981VLR REF.FT 7440125 - CORSAN	20719	11				10.791,39		53.911,58 D
06/04/2017	000850001000215042ESTORNO PROV 03/2017 - CORSAN	20719	11					10.791,39	43.120,19 D
30/04/2017	00002 000150000413PROV 04/2017 - CORSAN	20719	11				10.256,27		53.376,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.151,66	10.791,39	53.376,46 D
CONTA	DESCRICAO								
411014109	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40041	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	1.439,79 D			
03/04/2017	078150501030503001REF. RELATORIO DE DEVOLUCAO - 04/2017	18297	11				31,30		1.471,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31,30		1.471,09 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40079	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	6.489,35 D			
11/04/2017	000850001000402009VLR REF.FT 1002163 - UNE	20719	11				1.348,79		6.838,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.348,79		6.838,85 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40045	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	310,75 D			
04/04/2017	000550001010302001REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - C	18297	11				64,90		375,65 D
04/04/2017	CHUBA								
04/04/2017	000550001010303001REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - D	18297	11				67,00		442,65 D
04/04/2017	DIRETORIA								
13/04/2017	000550001010305001REF. RECIBO - CORRESPONDENCIA	18297	11				7,00		449,65 D
17/04/2017	000550001010306001REF. COMPROVANTE CLIENTE CORREIOS -	18297	11				61,00		510,65 D
24/04/2017	000550001010307001REF. COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS - D	18297	11				67,00		555,65 D
24/04/2017	DIRETORIA								
30/04/2017	000550001010308001REF. CORREIOS - DIRETORIA	18297	11				67,00		606,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							355,90		606,65 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40049	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	15.178,89 D			

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	VLR EL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2017	8600019020000104911DEPRECIACAO 04/2017	10193	11				451,17		19.616,09 D
30/04/2017	8600019020000104911DEPRECIACAO 04/2017	10549	11				149,67		19.581,55 D
30/04/2017	8600019020000104911DEPRECIACAO 04/2017	10187	11				372,19		19.953,78 D
30/04/2017	8600019020000104911DEPRECIACAO 04/2017	10185	11				333,31		20.287,31 D
Totais da Conta ==>							5.099,42		20.287,31 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40232	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	30.470,71 D			
28/04/2017	8602001020000104911AMORTIZACAO 04/2017	10194	11				8.881,07		39.588,29 D
Totais da Conta ==>							8.881,07		39.588,29 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40183	- CORREIO E CONGENERES				SALDO ANTERIOR:	492,48 D			
24/04/2017	8600100020000104911REF.NF. 44 - P E LOBATO DA SILVA		11				2.300,00		2.792,48 D
Totais da Conta ==>							2.300,00		2.792,48 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40090	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	7.475,75 D			
03/04/2017	8600140001000470511REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	10297	11				30,40		7.506,15 D
04/04/2017	8600140018000350021REF. RECIBO - HELIOTEC	10297	11				50,00		7.556,15 D
06/04/2017	8600140001000240023REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	10297	11				38,10		7.594,25 D
07/04/2017	8600140001000250038REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	10297	11				95,10		7.689,35 D
27/04/2017	8600140001000540078REF. CUPOM FISCAL - MANUTENCAO	10297	11				335,50		7.958,85 D
Totais da Conta ==>							555,50		7.958,85 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40040	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	14.569,41 D			
01/04/2017	0600100100000310010NOTA. FT 08853 - LUCAS TORR - DESP DE V	10179	11				2.866,58		17.434,99 D
03/04/2017	0600100100000100100EF. REEMBOLSO DE VIAGEM	10281	11				327,57		17.762,57 D
20/04/2017	0600500310000010801VLR REF.FT 40863 - LUCAS TORR	20010	11				5.967,65		23.730,22 D
25/04/2017	0600500810000150801VLR REF.NC 150411 - GIOVANI MENDONA	10261	11				506,69		24.344,02 D
28/04/2017	0600500210000010801VLR REF.REF 08711 - LUCIA P. DA SILVA	20057	11				392,89		24.736,31 D
Totais da Conta ==>							10.196,89		24.736,31 D
CONTA	DESCRICAO								
411010109	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40042	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	12.908,43 D			
01/04/2017	08008 100509081004EUE PROV 02/2017 RENATO TAXI	20012	11					2.501,93	10.406,50 D
02/04/2017	8606160010000320018EF.NF. 156 - RENATO SILVA		11				2.840,49		13.246,99 D
03/04/2017	8606160010000940018EF. TAXI - FINANCEIRO	10297	11				11,00		13.257,99 D
06/04/2017	8606160010000470018EF. RECIBO - FINANCEIRO	10297	11				50,36		13.308,35 D
08/04/2017	8606560010000310018EF. RECIBO - FARMACIA	10297	11				29,09		13.337,44 D
12/04/2017	8606560010000140018EF. RECIBO -	10297	11				30,09		13.367,53 D
13/04/2017	8606560810000310018EF. TAXI - FINANCEIRO	10297	11				7,00		13.374,53 D
13/04/2017	8606560810000400018EF. TAXI - FINANCEIRO	10297	11				8,00		13.382,53 D
18/04/2017	8606560810000500018EF. TAXI - FINANCEIRO	10297	11				10,00		13.392,53 D
19/04/2017	8606560810000600018EF. TAXI - FINANCEIRO	10297	11				8,00		13.400,53 D
19/04/2017	8606560810000700018EF. TAXI - FINANCEIRO	10297	11				89,43		13.489,96 D
19/04/2017	8606560810000800018EF. TAXI - FINANCEIRO	10297	11				8,00		13.497,96 D
19/04/2017	8606560810000900018EF. TAXI - FINANCEIRO	10297	11				15,00		13.512,96 D
19/04/2017	8606560810001000018EF. TAXI - FINANCEIRO	10297	11				38,58		13.551,54 D

DATA	HIST/DOC/LOTE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL TAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2017	0000500025000220001REF. TAXI - FINANCEIRO	10297	11				8,00		18.042,34 D
Totais da Conta ==>							8.549,51	2.540,00	18.042,34 D

CONTA DESCRICAO
411610100 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 48848 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES SALDO ANTERIOR: 4.109,50 D

27/04/2017	0098100010000010001REF.DP. 27037 - CALDAS IMPRENSA LT		11				8.982,50	18.092,50 D
28/04/2017	0098300040001300018EF.DP. 150 - VERA		11				2.000,00	18.092,50 D
Totais da Conta ==>							10.982,50	18.092,50 D

CONTA DESCRICAO
411610138 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 48852 - PERD DE PELDEO VALOR SALDO ANTERIOR:

01/04/2017	0000100010000101001REF.DP. 1002 - NM ALEXANDRA CON E S		13				970,00	970,00 C
Totais da Conta ==>							970,00	970,00 C

CONTA DESCRICAO
411610188 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 48909 - LANCHES E REFEICOES SALDO ANTERIOR: 181,33 D

19/04/2017	0000000010000000000A REF.REF 10000000 - GIOVANI PEREIRA	10297	11				674,43	855,77 C
Totais da Conta ==>							674,43	855,77 C

CONTA DESCRICAO
411610188 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 48952 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) SALDO ANTERIOR: 2.421,67 D

04/04/2017	0018500010000607001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	2.458,67 D
18/04/2017	0018500010000615001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO -	10297	11				63,50	2.521,67 D
18/04/2017	0018500810000810001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				63,50	2.585,67 D
18/04/2017	0018500010000817001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	2.622,97 D
18/04/2017	0018500010000819001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	2.660,26 D
18/04/2017	0018500010000819041REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	2.697,55 D
18/04/2017	0018500010000820001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	2.734,84 D
18/04/2017	0018500010000821001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	2.772,13 D
18/04/2017	0018500010000822001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				61,04	2.833,17 D
18/04/2017	0018500010000823001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	2.870,46 D
18/04/2017	0018500010000824001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	2.907,75 D
18/04/2017	0018500010000825001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	2.945,04 D
18/04/2017	0018500010000826001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	2.982,33 D
18/04/2017	0018500010000827001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	3.019,62 D
18/04/2017	0018500010000828001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	3.056,91 D
18/04/2017	0018500010000829001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	3.094,20 D
24/04/2017	0018500010000830001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	3.131,49 D
26/04/2017	0018500010000826001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	3.168,78 D
26/04/2017	0018500010000827001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	3.206,07 D
26/04/2017	0018500010000828001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	3.243,36 D
26/04/2017	0018500010000829001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	3.280,65 D
26/04/2017	0018500810000830001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO -	10297	11				94,40	3.375,05 D
26/04/2017	0018500810000831001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				62,00	3.437,05 D
26/04/2017	0018500810000832001REF. RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				37,29	3.474,34 D
Totais da Conta ==>							1.093,80	3.474,34 C

CONTA DESCRICAO
411610188 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 48890 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 103.088,54 D

01/04/2017	SALDO ANTERIOR/REMESSA 00000 01/04/17 ATIVA	10297	11					11.499,50 88.588,54 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/04/2017	009819000400001400018REF.NF. 67387 - WHITE MARTINS		13				1.111,74		99.356,52 D
26/04/2017	009819000500014001REF.NF. 3320 - ALFENA		13				11.580,60		110.964,52 D
26/04/2017	009819000500013001REF.NF. 3322 - ALFENA		13				9.000,00		119.964,52 D
28/04/2017	009830000100000201188R07 04/2017 WHITE MARTINS	20013	13				1.210,18		121.174,70 D
Totais da Conta ==>							26.421,60	11.317,58	121.174,70 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40058	- REMUN. DE DIRETORIA COMERCIALIZADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	876.360,11 D			
17/04/2017	009990000150000020871VLR REC.REC 03-17 - IBGE - SEDE ADM	20081	11				139.116,88		415.016,01 D
Totais da Conta ==>							139.116,88		415.016,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40059	- APORTE/AJUS DE CLIENTE				SALDO ANTERIOR:	6.388,07 D			
04/04/2017	009830000100000780001R REF.ROL 10/16 - CRZ-PA	20173	11				222,38		6.610,45 D
Totais da Conta ==>							222,38		6.610,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010111	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40060	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	93,80 D			
04/04/2017	009850000100001000IVLR REF.188 03/2017 - PREF. BELEM	19815	11				21,00		86,80 D
14/04/2017	009850001600004801IVLR REF.BOL 001/2016 - 1-BELEM/PA	20015	12				1.283,13		1.369,93 D
Totais da Conta ==>							1.304,13		1.369,93 D
CONTA	DESCRICAO								
411020100	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40055	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	1.004,20 D			
25/04/2017	009850001800076500JUROS POSD.NF 1316 - EL PHARMA	20295	11				12,60		1.016,80 D
26/04/2017	009850001800105000JUROS POSD.NF 513 - TEXTIL BEC	20250	11				266,61		1.282,67 D
Totais da Conta ==>							279,21		1.282,67 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40056	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	9.811,71 D			
03/04/2017	009850002000060469REF. -	20238	11				70,69		9.882,41 D
03/04/2017	009850001000010750REF. -	20131	11				25,00		9.907,41 D
03/04/2017	009850001000029000TARIFA BANCARIA	20124	11				25,00		9.932,41 D
05/04/2017	009850001000030000% TARIFAS FOLHA 124001	20259	11				852,50		10.784,91 D
05/04/2017	009850001000031000112 TARIFAS 50417	20258	11				200,00		10.984,91 D
06/04/2017	009850001000028000% TARIFAS BANCARIAS 60417	20259	11				60,00		11.044,91 D
07/04/2017	009850001000030000% TARIFAS BANCARIAS 70417	20259	11				67,00		11.111,91 D
10/04/2017	009850001000040000320 TARIFAS BANCARIAS 100417	20259	11				320,00		11.431,91 D
10/04/2017	009850001000040000011 TARIFA BANCARIA	20250	11				0,02		11.431,93 D
10/04/2017	009850001000046000L1 TARIFA BANCARIA	20250	11				0,05		11.431,98 D
11/04/2017	009850001000023000134 TARIFAS BANCARIAS 110417	20259	11				381,00		11.812,98 D
12/04/2017	009850001000030000013 TARIFA PGT FOL 124001	20259	11				1,00		11.813,98 D
12/04/2017	009850001000040000018 TARIFAS BANCARIAS 120417	20250	11				330,00		12.143,98 D
13/04/2017	009850001000050000122 TARIFAS BANCARIAS 130417	20200	11				311,00		12.454,98 D
17/04/2017	009850001000030000158TARIFAS DE TED CED CR. 170417	20200	11				368,00		12.824,98 D
17/04/2017	009850001000040001TARIFA	20200	11				11,00		12.835,98 D
18/04/2017	009850001000060018015 TARIFAS BANCARIAS 180417	20200	11				60,00		12.895,98 D
19/04/2017	009850001000060018011 TARIFA BANCARIA CH COMPENSA 190417	20250	11				3,00		12.898,98 D
20/04/2017	009850001000050000158TARIFA TED	20200	11				280,00		13.178,98 D
24/04/2017	009850001000060000% TARIFAS BANCARIAS 210417	20250	11				250,00		13.428,98 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2017	008850001000010010 TARIFAS BANCARIAS	10258	11				170,50		19.589,10 D
27/04/2017	008850002000010010 TARIFAS BANCARIAS 270417	10258	11				122,60		19.711,70 D
Totais da Conta ==>							3.899,41		19.711,70 D

CONTA	DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 40972	- SIF				SALDO ANTERIOR:	1.796,29 D		
28/04/2017	008850001000011000DAV. -	10169	11				2.214,70		4.010,99 D
Totais da Conta ==>							2.214,70		4.010,99 D

CONTA	DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 40199	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	17.381,29 D		
03/04/2017	008850001000017003JMULTA PGTO.BF 19709	- BRASFUNE	10258	11			97,93		17.479,21 D
03/04/2017	008850002000017003JMULTA PGTO.BF 19709	- BRASFUNE	10258	11			87,93		17.567,14 D
04/04/2017	008850001000019003JMULTA PGTO.BF 19747	- BRASFUNE	10258	11			34,14		17.601,28 D
04/04/2017	008850001000019003JMULTA PGTO.BF 19124	- BRASFUNE	10258	11			33,53		17.634,81 D
03/04/2017	008850001000021003JMULTA PGTO.BF 19582	- ALFANEG	10258	11			55,55		17.690,36 D
03/04/2017	008850001000021003JMULTA PGTO.BF 19584	- ALFANEG	10258	11			55,55		17.725,91 D
03/04/2017	008850001000023003JMULTA SEGOV. PI 03/2017 - CELPA		10258	11			106,43		17.721,68 D
05/04/2017	008850001000026003JMULTA PGTO.BF 19699	- BATAE	10258	11			12,50		17.733,68 D
05/04/2017	008850001000026003JMULTA PGTO.BF 19704	- BATAE	10258	11			12,50		17.746,68 D
05/04/2017	008850001000026003JMULTA PGTO.BF 19705	- BATAE	10258	11			12,50		17.759,68 D
05/04/2017	008850001000026003JMULTA PGTO.BF 19706	- BATAE	10258	11			12,50		17.772,68 D
05/04/2017	008850001000026003JMULTA PGTO.BF 19708	- BATAE	10258	11			12,50		17.785,68 D
05/04/2017	008850001000026003JMULTA PGTO.BF 19704	- BATAE	10258	11			12,50		17.798,68 D
06/04/2017	008850001000028003JMULTA PGTO.BF 19703	- BATAE	10258	11			12,50		17.811,68 D
06/04/2017	008850001000030003JMULTA PGTO.BF 131041	- BOMBEIRO	10258	11			57,65		17.869,33 D
07/04/2017	008850001000031003JMULTA PGTO.BF 828265	- SINDIFISCO	10258	11			24,15		17.893,48 D
07/04/2017	008850001000031003JMULTA PGTO.BF 828265	- SINDIFISCO	10258	11			1,24		17.893,60 D
07/04/2017	008850001000031003JMULTA PGTO.BF 881738	- SINDIFISCO	10258	11			0,91		17.893,51 D
07/04/2017	008850001000032003JMULTA PGTO.BF 42829	- SERASPREV	10258	11			40,82		17.934,33 D
07/04/2017	008850001000032003JMULTA PGTO.BF 131055	- HOSPTAR	10258	11			54,41		17.974,74 D
08/04/2017	008850001000027003JMULTA PGTO.FT 40641	- ISSEC ISSB	10258	11			38,82		18.013,56 D
08/04/2017	008850001000027003JMULTA PGTO.FT 40644	- ISSEC ISSB	10258	11			2,59		18.016,15 D
06/04/2017	008850001000032003JMULTA PGTO. FGB 03/2017 CRAF S/ SALARIOS		10258	11			206,83		18.222,98 D
10/04/2017	008850001000035003JMULTA PGTO.BF 1901041	- TOTVS S/A	10258	11			15,28		18.238,26 D
10/04/2017	008850001000035003JMULTA PGTO.BF 1901042	- TOTVS S/A	10258	11			84,43		18.322,73 D
10/04/2017	008850001000039003JMULTA PGTO.BF 1019	- ABF COMERCIO	10258	11			5,89		18.328,73 D
10/04/2017	008850001000039003JMULTA PGTO.BF 1291	- BL PHARMA	10258	11			36,72		18.302,45 D
10/04/2017	008850001000039003JMULTA PGTO.BF 1291	- BL PHARMA	10258	11			9,80		18.311,85 D
10/04/2017	008850001000040003JMULTA PGTO.BF 1412	- ABF COMERCIO	10258	11			9,89		18.321,65 D
10/04/2017	008850001000040003JMULTA PGTO.BF 1024895	- TOTVS S/A	10258	11			97,54		18.311,54 D
10/04/2017	008850001000040003JMULTA PGTO.BF 1029077	- TOTVS S/A	10258	11			26,37		18.339,96 D
10/04/2017	008850001000022003JMULTA PGTO.BF 27857	- BATAE	10258	11			12,50		18.352,96 D
10/04/2017	008850001000023003JMULTA PGTO.BF 28016	- BATAE	10258	11			12,50		18.365,96 D
10/04/2017	008850001000028003JMULTA PGTO.BF 19021	- CRISTALFARMA	10258	11			96,50		18.556,46 D
10/04/2017	008850001000025003JMULTA PGTO.BF 19089	- CRISTALFARMA	10258	11			16,20		18.466,66 D
10/04/2017	008850001000033003JMULTA PGTO.BF 33106	- CRISTALFARMA	10258	11			19,80		18.485,46 D
10/04/2017	008850001000031003JMULTA PGTO.BF 33122	- CRISTALFARMA	10258	11			21,88		18.507,34 D
10/04/2017	008850001000032003JMULTA PGTO.BF 33123	- CRISTALFARMA	10258	11			31,68		18.538,66 D
10/04/2017	008850001000032003JMULTA PGTO.BF 33174	- CRISTALFARMA	10258	11			16,68		18.554,54 D
10/04/2017	008850001000034003JMULTA PGTO.BF 33189	- CRISTALFARMA	10258	11			16,93		18.571,47 D
10/04/2017	008850001000035003JMULTA PGTO.BF 33189	- CRISTALFARMA	10258	11			6,35		18.577,82 D
10/04/2017	008850001000036003JMULTA PGTO.BF 33235	- CRISTALFARMA	10258	11			67,90		18.745,72 D
10/04/2017	008850001000037003JMULTA PGTO.BF 33255	- CRISTALFARMA	10258	11			16,87		18.762,49 D
10/04/2017	008850001000038003JMULTA PGTO.BF 33269	- CRISTALFARMA	10258	11			16,56		18.779,25 D
10/04/2017	008850001000039003JMULTA PGTO.BF 33361	- CRISTALFARMA	10258	11			4,20		18.784,15 D
10/04/2017	008850001000035003JMULTA PGTO.BF 71407	- BRAZFARMA	10258	11			11,34		18.788,49 D
10/04/2017	008850001000035003JMULTA PGTO.BF 71402	- BRAZFARMA	10258	11			35,58		18.824,07 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO			UNIDADE	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/04/2017	008850001000011800MULTA PAGO.BF	2404	- GRAAL MOVISTA	10299	11				19,00		19.854,58 D
11/04/2017	008850001000219002MULTA PAGO.BF	5668	- MEDICAL GROUP	10298	11				31,53		19.886,01 D
11/04/2017	008990001000010003MULTA PAGO.BF	39754	- A 7 COMERCIAL	10299	11				3,60		19.889,61 D
11/04/2017	008850001000110002MULTA PAGO.BF	1454067	- BIDU S/A	10299	11				31,91		19.920,42 D
11/04/2017	008850001000110018MULTA PAGO.BF	2755	- MAIRE MARTIN	10299	11				26,66		19.947,18 D
11/04/2017	008850001000110032MULTA PAGO.BF	2776	- MAIRE MARTIN	10299	11				33,10		19.980,46 D
11/04/2017	008850001000110045MULTA PAGO.BF	2820	- MAIRE MARTIN	10299	11				21,74		20.002,38 D
11/04/2017	008850001000110059MULTA PAGO.BF	2848	- MAIRE MARTIN	10299	11				17,42		20.019,80 D
11/04/2017	008850001000110073MULTA PAGO.BF	2852	- MAIRE MARTIN	10299	11				11,62		20.031,42 D
11/04/2017	008850001000110087MULTA PAGO.BF	60441	- MAIRE MARTIN	10299	11				55,24		20.086,66 D
11/04/2017	008850001000110100MULTA PAGO.BF	60734	- MAIRE MARTIN	10299	11				69,28		20.155,94 D
11/04/2017	008850001000144000MULTA PAGO.BF	41088	- MAIRE MARTIN	10299	11				1,67		20.157,61 D
11/04/2017	008850001000144000MULTA PAGO.BF	41088	- MAIRE MARTIN	10299	11				0,74		20.158,35 D
11/04/2017	008850001000144000MULTA PAGO.BF	41088	- MAIRE MARTIN	10299	11				2,63		20.158,35 D
11/04/2017	008850001000144000MULTA PAGO.BF	41088	- MAIRE MARTIN	10299	11				1,70		20.158,97 D
11/04/2017	008850001000164000MULTA PAGO.BF	41055	- MAIRE MARTIN	10299	11				21,28		20.221,33 D
11/04/2017	008850001000164000MULTA PAGO.BF	161445	- MAIRE MARTIN	10299	11				24,84		20.197,20 D
11/04/2017	008850001000164000MULTA PAGO.BF	161454	- MAIRE MARTIN	10299	11				39,61		20.236,23 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	2742	- MAIRE MARTIN	10299	11				52,28		20.167,43 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	2776	- MAIRE MARTIN	10299	11				54,72		20.172,15 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	2804	- MAIRE MARTIN	10299	11				48,77		20.220,92 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	2820	- MAIRE MARTIN	10299	11				32,51		20.253,43 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	2848	- MAIRE MARTIN	10299	11				43,34		20.296,77 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	688	- MAIRE MARTIN	10299	11				97,84		20.394,61 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	697	- MAIRE MARTIN	10299	11				94,05		20.313,10 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	162983	- DOLAR	10298	11				83,10		20.768,01 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	163081	- DOLAR	10298	11				81,88		20.851,88 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	42709	- IMPRESSE	10298	11				28,69		20.888,57 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	45459	- IT CENTER	10298	11				3,32		20.895,47 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	197613	- RECREI	10298	11				5,03		20.933,47 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	198851	- RECREI	10298	11				5,00		20.598,47 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	199856	- RECREI	10298	11				5,00		20.513,47 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	25806	- PC VIDEO	10298	11				171,96		21.285,43 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	27887	- ZARA	10298	11				9,00		21.285,07 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	27889	- ZARA	10298	11				9,01		21.285,08 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	27948	- ZARA	10298	11				9,01		21.285,09 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	27949	- ZARA	10298	11				9,01		21.285,10 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	38891	- INSTITUTO RIO	10298	11				306,45		21.591,55 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	38885	- INSTITUTO RIO	10298	11				307,90		21.899,45 D
11/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	58	- EU CON MAT CO	10298	11				240,35		22.139,80 D
12/04/2017	008850001000046000MULTA PAGO.BF	5767	- CAP GRANDES	10298	11				207,74		22.347,54 D
18/04/2017	008850001000046000MULTA PAGO.BF	38891	- INSTITUTO RIO	10298	11				368,51		22.716,05 D
18/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	38891	- INSTITUTO RIO	10298	11				387,47		23.093,36 D
18/04/2017	008850001000047000MULTA PAGO.BF	38885	- INSTITUTO RIO	10298	11				200,39		23.293,46 D
18/04/2017	008850001000010002MULTA PAGO.BF	154211	- MOBIBA	10298	11				39,88		23.333,54 D
18/04/2017	008850001000010002MULTA PAGO.BF	154211	- MOBIBA	10298	11				12,70		23.587,24 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	13380	- TRIMED	10298	11				56,64		23.493,88 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	13381	- TRIMED	10298	11				231,32		23.661,20 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	13414	- TRIMED	10298	11				328,32		23.593,52 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	13431	- TRIMED	10298	11				11,62		24.006,14 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	13454	- TRIMED	10298	11				86,30		24.072,44 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	136422	- SAFRA	10298	11				2,62		24.074,96 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	13713	- TRIMED	10298	11				357,24		24.093,79 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	13744	- TRIMED	10298	11				97,70		24.509,49 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	13806	- TRIMED	10298	11				201,66		24.713,06 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	13871	- TRIMED	10298	11				27,66		24.738,72 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	13894	- TRIMED	10298	11				45,38		24.784,10 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	14011	- TRIMED	10298	11				9,89		24.793,19 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	1866	- META DISTRIB	10298	11				8,93		24.779,12 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	199853	- RECREI	10298	11				1,58		23.772,02 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	200056	- RECREI	10298	11				1,38		24.773,40 D
20/04/2017	008850001000010003MULTA PAGO.BF	266	- ARMAZEM DA EP	10298	11				16,00		24.789,50 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO			C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/04/2017	009850401030001F4923MSLIA	PGTO.BF	441677	- ENCENSO	10239		11			6,01	24.688,32 D
20/04/2017	009850401030001558 3MSLIA	PGTO.BF	474	- EDO STOCK	10236		11			10,23	24.698,55 D
24/04/2017	009850401000017883MSLIA	PGTO.BF	4132	- ETHOSEC	10236		11			55,61	24.914,16 D
24/04/2017	009850401000018883MSLIA	PGTO.BF	4141	- ETHOSEC	10236		11			12,51	24.926,67 D
24/04/2017	009850401000014483MSLIA	PGTO.BF	44404	- IT CENTER	10236		11			119,24	25.045,91 D
24/04/2017	009850401000047043MSLIA	PGTO.BF	45703	- IT CENTER	10236		11			11,50	25.068,81 D
24/04/2017	009850401000045023MSLIA	PGTO.BF	46128	- IT CENTER	10236		11			3,56	25.101,97 D
25/04/2017	009850401000100038MSLIA	PGTO.BF	101503	- ELETRO IBASSO	10238		11			19,22	25.078,59 D
25/04/2017	009850401000110038MSLIA	PGTO.BF	1285	- EL PARANA	10238		11			10,08	25.088,67 D
25/04/2017	009850401000120038MSLIA	PGTO.BF	1307	- EL PARANA	10238		11			35,48	25.116,07 D
25/04/2017	009850401000130038MSLIA	PGTO.BF	1324	- EL PARANA	10238		11			5,60	25.121,67 D
25/04/2017	009850401000140038MSLIA	PGTO.BF	1454	- FARMERS DRUG	10238		11			0,01	25.121,68 D
25/04/2017	009850401000150038MSLIA	PGTO.BF	10	- CRE COS E IND	10239		11			137,60	25.258,78 D
25/04/2017	009850401000160038MSLIA	PGTO.BF	10015	- NATAL	10238		11			12,88	25.271,76 D
25/04/2017	009850401000180038MSLIA	PGTO.BF	10035	- NATAL	10238		11			12,88	25.284,74 D
25/04/2017	009850401000190038MSLIA	PGTO.BF	10086	- NATAL	10238		11			12,88	25.297,74 D
25/04/2017	009850401000200038MSLIA	PGTO.BF	10087	- NATAL	10238		11			12,88	25.310,74 D
25/04/2017	009850401000210038MSLIA	PGTO.BF	10095	- NATAL	10238		11			12,88	25.323,74 D
25/04/2017	009850401000220038MSLIA	PGTO.BF	10096	- NATAL	10238		11			12,88	25.336,74 D
25/04/2017	009850401000230038MSLIA	PGTO.BF	10126	- NATAL	10238		11			12,88	25.349,74 D
25/04/2017	009850401000240038MSLIA	PGTO.BF	10127	- NATAL	10238		11			12,88	25.362,74 D
25/04/2017	009850401000250038MSLIA	PGTO.BF	61139	- WHITE MARTINS	10239		11			68,37	25.363,11 D
25/04/2017	009850401000260038MSLIA	PGTO.BF	630	- WHITE MARTINS	10239		11			52,33	25.481,02 I
25/04/2017	009850401000270038MSLIA	PGTO.BF	61175	- WHITE MARTIN	10239		11			31,88	25.513,40 D
25/04/2017	009850401000280038MSLIA	PGTO.BF	67125	- WHITE MARTIN	10239		11			30,81	25.544,09 D
25/04/2017	009850401000290038MSLIA	PGTO.BF	73731	- BRASPRESS	10238		11			16,24	25.560,33 D
25/04/2017	009850401000300038MSLIA	PGTO.BF	7.388	- BRASPRESS	10238		11			30,88	25.591,21 D
25/04/2017	009850401000310038MSLIA	PGTO.BF	74401	- BRASPRESS	10238		11			27,76	25.618,97 D
25/04/2017	009850401000320038MSLIA	PGTO.BF	61102	- WHITE MARTINS	10239		11			11,45	25.630,42 D
25/04/2017	009850401000330038MSLIA	PGTO.BF	61139	- WHITE MARTINS	10239		11			16,32	25.646,74 D
25/04/2017	009850401000340038MSLIA	PGTO.BF	63933	- WHITE MARTIN	10239		11			4,03	25.648,97 I
25/04/2017	009850401000350038MSLIA	PGTO.BF	4003	- CLUBSOCIO	10239		11			12,48	25.661,05 D
25/04/2017	009850401000360038MSLIA	PGTO.BF	102317	- WHITE MARTIN	10239		11			13,67	25.674,32 I
25/04/2017	009850401000370038MSLIA	PGTO.BF	1971	- WHITE MARTINS	10238		11			52,55	25.727,87 D
25/04/2017	009850401000380038MSLIA	PGTO.BF	1902	- WHITE MARTIN	10238		11			53,60	25.781,47 D
25/04/2017	009850401000390038MSLIA	PGTO.BF	1903	- WHITE MARTIN	10238		11			31,23	25.812,70 D
26/04/2017	009850081000000000MSLIA	PGTO.BF	152370	- FARMACE	10239		11			158,56	25.971,09 D
26/04/2017	009850081000007000MSLIA	PGTO.BF	12655	- CASA	10239		11			50,00	26.021,09 D
26/04/2017	009850081000009000MSLIA	PGTO.BF	150587	- FARMACE	10238		11			237,54	26.258,63 D
26/04/2017	009850081000010000MSLIA	PGTO.CX	000030895	- UNIAO	10238		11			1,93	26.260,56 D
27/04/2017	009850081000020000MSLIA	PGTO.BF	23357	- CRISTALFARMA	10238		11			161,96	26.362,52 D
27/04/2017	009850081000030000MSLIA	PGTO.BF	43089	- WHITE MARTIN	10238		11			28,79	26.392,31 D
27/04/2017	009850081000040000MSLIA	PGTO.BF	43088	- WHITE MARTIN	10238		11			15,07	26.407,38 D
27/04/2017	009850081000050000MSLIA	PGTO.BF	2951	- WHITE MARTIN	10238		11			81,82	26.489,20 D

Totais da Conta ==>

								1.077,40	26.089,20 D

CONTA DESCRICAO

3010101001 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 40129		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	593.612,21 D		
30/04/2017	009850081000000000MSLIA	REF. INSS/CTA PATRONAL 04/2017	10199		11			171.219,60	764.831,61 D

Totais da Conta ==>

								171.219,60	764.831,61 D

CONTA DESCRICAO

3010101011 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 40129		- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	243.013,04 D		
30/04/2017	009850081000000000MSLIA	REF. INSS/CTA COFINS S/RECEITA	10781		11			81.002,84	324.015,88 D

Totais da Conta ==>

								81.002,84	324.015,88 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – ABRIL/2017

HOSPITAL JEAN BITAR — INOSH

FLUXO DE CAIXA HJB - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO PARÁ

ITENS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS												
7.1. FLUXO DE CAIXA												
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS												
7.1.1.1. Contrato de Gestão	-	3.113.590,64	2.846.618,16	3.166.546,69								
7.1.1.2. Outras	-	-	-	-								
Sub-Total (1)	-	3.113.590,64	2.846.618,16	3.166.546,69								
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. Aplicações Bancárias	-	-	-	-								
7.1.2.6. Outras	-	-	-	-								
Sub-Total (2)	-	-	-	-								
Total de Entradas (1+2)	-	3.113.590,64	2.846.618,16	3.166.546,69								
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS												
7.1.3.1. Pessoal Próprio	582.620,15	546.965,45	542.686,21	513.336,94								
7.1.3.2. Encargos Sociais	217.500,87	144.405,44	134.293,48	219.725,61								
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	27.737,40	29.823,00	26.284,90	26.638,30								
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	68.667,02	150.990,33	62.760,23	587.277,04								
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	-								
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	6.569,50	842.108,92	221.844,86	938.692,72								
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-	-	-	-								
7.1.3.8. Gases Medicinais	51.060,08	33.369,87	37.635,16	51.844,20								
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	200.680,43	56.220,67	325.338,23	691.234,09								
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	21.001,28	42.181,85	78.703,84	53.520,54								
7.1.3.11. Telefone	419,16	419,16	379,56	2.652,43								
7.1.3.12. Água	-	7.857,92	13.066,88	18.795,39								
7.1.3.13. Energia Elétrica	-	46.033,92	46.033,92	45.243,04								
7.1.3.14. Aluguéis	-	-	32.178,25	10.792,75								
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas	163.301,38	184.703,72	152.479,73	150.316,68								
7.1.3.16. Outras	-	-	-	-								
Sub-Total (3)	1.339.417,25	2.054.048,25	1.695.227,25	3.079.067,77								
7.1.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS												
7.1.4.1. Doações	-	-	-	-								
7.1.4.2. Financeiras	-	-	-	-								
7.1.4.3. Imobilizado	-	-	-	-								
7.1.4.4. Reformas	-	-	-	-								
7.1.4.5. Transferências	-	-	-	-								
7.1.4.6. Empréstimos	-	-	-	-								
7.1.4.7. Outras	-	-	-	-								
Sub-Total (4)	-	-	-	-								
Total de saídas (3+4)	1.339.417,25	2.054.048,25	1.695.227,25	3.079.067,77								
Saldo do mês (1+2-3-4)	- 1.339.417,25	1.059.542,39	1.151.390,91	87.478,92								
7.1.5 - RESUMO												
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	-	3.113.590,64	2.846.618,16	3.166.546,69								
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	1.339.417,25	2.054.048,25	1.695.227,25	3.079.067,77								
Saldo do Mês (1+2-3-4)	- 1.339.417,25	1.059.542,39	1.151.390,91	87.478,92								
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-	- 1.339.417,25	- 279.874,86	871.516,05								
Saldo Atual	- 1.339.417,25	- 279.874,86	871.516,05	958.994,97								
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS												
7.2.1. Fornecedores	-	-	-	-								
7.2.2. Encargos Sociais	-	-	-	-								
7.2.3. Impostos	-	-	-	-								
7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas	-	-	-	-								
7.2.5. Outros (especificar)	-	-	-	-								
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	-	-	-	-								
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO												

7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Cus	1.159.070,42	-	-	-									
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Inve	2.100.000,00	2.100.000,00	700.000,00	700.000,00									
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	**3.259.070,42**	**2.100.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**									

Hospital Jean Bitar I INDSH I CNPJ 25.453.830/0015-75
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3339-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

[redacted]

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Empresa: INDSH Filial: 11 - JEAN SITAR Contrato de Tipo : Indeterminado

Ref: mens. Atual-(SELECIONA/CONFIANTE) Período: 201704 Número de Pagamento: 01 De Referência: 01/04/2017-30/04/2017 Dt Pagto: 03/05/2017

Filial: 11 - JEAN SITAR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			M E N S A I S	
COD DESCRIÇÃO	REF.	VALOR R$	COD DESCRIÇÃO	REF.	VALOR R$	COD DESCRIÇÃO	VALOR
001 SALÁRIO	4282,80	545.982,91	401 INSS	3474,88	44.645,42	781 BAS.INSS LIMIT	558.140,63
026 DSR SE./SOT.AS	1761,60	18.557,54	402 INSS FÉRIAS	174,88	4.168,48	782 BAS.INSS ATIVA	99.672,28
81 GRATIFICAÇÃO	6668,88	57.487,68	403 INS.SENAC	1007,58	20.242,42	783 BAS.INSS OUTRA	51.651,91
999 SIN.MATERNIDAD	16,88	1.126,32	404 IR FÉRIAS	171,58	3.913,01	816 INSS OUTRAS EM	1.211,88
9 DR.GRUPO	88,88	1.326,11	441 ATRASOS	641,84	7.271,48	825 BASE IR SALARI	584.239,14
998 SALÁRIO FAMILI	14,88	414,66	443 FALTAS	441,19	5.112,28	827 BASE IR FÉRIAS	23.965,14
85 HORA AUS MATE	16,88	135,15	445 DESCONTO DSR	114,81	2.174,73	829 BASE IR MES AN	558.447,21
838 GRAT.MENSAL	120,88	2.580,88	446 FALTA 1/3 DENT	8,15	149,26	836 DESC.IR MES AN	16.848,39
837 ADICIONAL NOTURNO	820,88	211,21	448 DESC.INS.SALDO	8,88	138,22	845 BASE DE INSAL	57.261,88
812 ADIC.NOTURNO 2	1484,41	11.818,58	456 LTO.PAGO FERIA	8,88	48.869,11	945 ANTIC. PARCIAL	831,83
994 INSAL MATERN	11,88	81,31	551 CONTRIB.ASSIST	88,88	988,58	946 BASE FGTS	585.638,78
197 HSUP.SALDO	8,88	181,67	552 CONTRIB.SINDIC	8,88	54,88	955 FGTS	54.512,21
191 HRNOM.ATRASO	36,88	998,95	561 VALE TRANSPORT	8,88	14.888,48	977 BASE FGTS EMPRE	688.889,24
19 HORA FALTAS	28,88	138,43	589 DAIDA REPRESEN	8,18	48,81	815 INSS EMPRESA	114.712,78
192 HRNOM.FALTAS	141,88	1.416,88	591 DAIDA ANTECIPA	111,58	1.218,88	816 TERCEIROS	18.564,81
111 HORA NOTUR 50%	1448,42	24.885,58	821 RASANHETO APOS	8,88	148,78	817 ACID.TRABALHO	11.457,96
118 HORA NOTUR 100	436,58	9.869,15				824 PIS EMPRESA	2.886,82
119 ANALOG MES AN	8,88	187,48				838 DES.INSS SALAR	89.686,42
121 HRNOM.DSR	72,88	388,11				841 DES.INSS FERIA	4.847,81
122 HRNOM.DSR	8,88	88,88				842 DES.INSS FERIA	41,58
261 FÉRIAS	833,88	88.888,72				843 DES.DSR.IR	28.881,21
881 1/3 FÉRIAS	8,88	11.888,81				844 DES.DSR_FERIAS	1.445,88
28 HR.PER.VALOR	442,88	1.488,25				888 BASE SALARIO M	625.988,58
285 HRS.PER.HORAS	442,88	1.881,18				955 LIQUIDO A PAGA	518.882,24
211 FÉRIAS M.ANO.	88,88	2.488,78					
218 1/3 FER.M.ANT.	8,88	833,28					
219 HRS VAL.M.ANO.	24,88	18,55					
217 HR.NOR.M.ANT.	36,88	82,44					
248 INSALUBRIDADE	8,88	8.881,82					
24 INSALUBRIDADE	8,88	187,42					
826 GRATIFICAÇÃO	288,18	1.818,41					

TOTAIS -->	21546,36	992.939,11	4129,44	151.817,41	SALARIO LIQ.	548.082,34

Dependt: 00278 Admitidos: 00018 Afastados: 00004 Rescisão:00000
Faltas: 00014 Transferências:00000 Outros C.Custo:00000 Internos: 00000
Férias: 00004

Mat.: 000001 - JEAN BITAR - Contrato do Tipo - Determinado a Indeterminado

Processo: 00001-CALCULO/MANUTENCAO Periodo: 201704 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2017-30/04/2017 Dt Pagto: 05/05/2017

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO	8383,00	945.850,91 R$	401 INSS	4414,28	54.044,82 R$	701 BASE.INSS LIMIT	626.190,23
011 DS HE /DSF 50	1345,98	14.847,56 R$	402 INSS FERIAS	176,80	4.144,48 R$	702 BASE.INSS ACIMA	84.477,06
014 HORAS MENSA	5858,00	11.861,65 R$	420 IMP.RENDA	1869,40	28.068,47 R$	703 BASE.INSS OUTRA	13.451,51
019 AUX.MATERNIDAD	56,00	6.189,72 R$	430 IR FERIAS	117,50	2.013,91 R$	715 INSS OUTRAS EM	1.215,80
021 HE NORMAIS	80,00	5.538,15 R$	441 ATRASOS	644,44	9.837,46 R$	725 BASE IR SALARI	584.275,16
044 SALARIO FAMILI	14,00	434,28 R$	445 FALTAS	152,79	1.513,30 R$	733 BASE IR FERIAS	12.969,54
05 RDSA AUS MATR	56,00	119,15 R$	446 DESCONTO DSR	114,84	3.179,33 R$	739 BASE IR MES AN	538.467,23
070 SNAL.MARINA	120,00	2.592,05 R$	448 FALTA 1/3 FERI	8,15	148,24 R$	754 BCALC.IR MES AN	16.848,59
07 CONCILIACAODOR	200,00	477,31 R$	468 DESC.INS.SALMO	0,00	139,37 R$	763 ANIV DE INSS	13.341,00
074 DIF.RETORNO S	5504,61	11.659,64 R$	470 LIQ.MACH PONTA	0,00	48.051,11 R$	941 ANIV. MARICON	479,27
08 MES1 MATERN	14,00	41,21 R$	481 CONTRIB_ASSIST	48,00	888,48 R$	749 BASE PGTS	585.470,76
100 MEDP.SALDO	0,00	261,63 R$	482 CONTRIB_SINDIC	0,00	54,16 R$	755 PGTS	84.843,21
106 DEMN_STRAGO	26,00	594,95 R$	483 VALE TRANSPORT	0,00	14.444,44 R$	777 BASE RIS EMPRES	488.889,34
10 DEMN.FALTAS	101,00	1.439,68 R$	500 SAIDA EXPORTAC	4,10	40,65 R$	815 INSS EMPRESA	116.772,79
105 DEMN.FALTAS	12,00	168,49 R$	991 SAIDA ANTECIPA	777,59	1.018,21 R$	816 TERCEIROS	15.664,81
11 HRA EXTRA 50%	1468,67	24.691,58 R$	997 PAGAMENTO EXPT	0,00	140,36 R$	817 ACID.TRABALHO	15.877,35
111 HORA EXTRA 100	474,98	9.849,16 R$				826 RIS EMPREGS	6.888,80
131 RESCAN MES AN	0,00	161,48 R$				838 DED.INSS SALAR	55.885,62
132 DEMN.DSR	0,00	54,09 R$				851 DED.INSS FERIA	45,60
151 DEMN.DSR	24,84	248,51 R$				852 DED.INSS FERIA	4.847,85
200 FERIAS	422,00	22.494,77 R$				853 DED.DEP.IR	26.892,23
201 1/3 FERIAS	0,00	11.964,83 R$				854 DED.DEM.FERIAS	1.855,00
20 AD.PER_VACAO	422,00	1.402,21 R$				900 BASE SALARIO M	624.888,14
205 AMO_PER_VENDA	442,00	1.851,13 R$				999 LIQUIDO A RECE	546.992,24
21 GRATIA M.DEM.	28,00	2.444,14 R$					
212 1/3 FER.M.DEM.	0,00	983,38 R$					
21 AD.VAC.M.DEM.	28,00	18,51 R$					
215 DEM_DOT_M.DEM.	28,00	93,54 R$					
250 REALIGRATUADE	0,00	8.831,42 R$					
251 REALIGRATUADE	0,00	153,49 R$					
255 /DESCONTOS	588,99	7.815,43 R$					

TOTAIS -->	25548,99	982.930,17	5126,04	157.803,63	SALARIO LIQ.	546.992,24

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.490,11
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.490,11

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

PIS

DARF válido para pagamento até25/04/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.16.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000054-7 90110064711-3 51234538300-8 00183017090-5

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

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

RODRIGO FROHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	
IRRF FOPAG **DARF válido para pagamento até20/04/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.315,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.315,46

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

cortar nesta lin

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

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2017 - 17:46:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	639.848,06	288	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	03/2017	07/04/2017

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

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

858700005113 878401791707 407603050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/04/2017 HORA: 17:46:45

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	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	54.084,89
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	54.084,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 01033040

858600005405	848902702306	523453830006	157520170393

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Dat... Mand: 15/04/2017

Fil... 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ANTECIPACAO	1a PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	R.T.S.	TOTAL GERAL
	Entre	139838,89	24811,14	0,00	164566,23	25666,23	13146,02	1640,66	204818,63
11	No Mes	40853,26	6804,61	0,00	47657,87	16526,14	3956,68	594,42	67734,54
	Anual	180666,14	31615,75	0,00	212282,01	42192,37	17102,70	2235,08	272553,17
Cal... Sales	Transf	1620,50	1152,13	0,00	2772,63	726,63	221,74	27,76	3702,76
	Demiss	1806,57	141,01	0,00	1947,58	446,45	143,01	21,37	2157,45

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ANTECIPACAO	1a PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	R.T.S.	TOTAL GERAL
	Entre	139838,89	24811,14	0,00	164566,23	25666,23	13146,02	1640,66	204818,63
11	No Mes	40853,26	6804,61	0,00	47657,87	16526,14	3956,68	594,42	67734,54
	Anual	180666,14	31615,75	0,00	212282,01	42192,37	17102,70	2235,08	272553,17
Cal... Sales	Transf	1620,50	1152,13	0,00	2772,63	726,63	221,74	27,76	3702,76
	Demiss	1806,57	141,01	0,00	1947,58	446,45	143,01	21,37	2157,45

Data Base: 30/04/2017

Filial: 11 - JEAN BITAR

VRS CAR		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
C.F	Anter	404498,23	26619,14	100949,21	541100,78	174367,74	51318,83	6412,85	673439,10
Fal a	No Mes	23403,16	7065,62	26490,69	106961,47	28694,43	8188,26	1023,41	143629,81
Ral	Atual	445545,43	34552,97	127594,15	696148,45	190801,23	54896,64	6862,14	959613,92
Val Reiss	Trabal	6465,00	4572,11	1665,70	12602,81	3336,56	1012,21	134,81	18335,81
	Perlas	29993,96	5715,74	11083,35	47013,05	12213,09	3526,26	439,93	61806,38
A Vencer		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
C.F	Anter	181718,73	10831,35	37247,58	144665,26	41414,79	11818,78	1469,58	201614,14
Faltan	No Mes	-6678,86	1826,23	-4966,85	-11981,98	-1158,81	-318,80	-40,94	-15454,21
Sal	Atual	88034,87	13126,19	34450,54	135692,19	36587,97	11822,66	1376,60	184565,66
Vales Reiss	Trabal	4836,67	825,58	1801,62	7264,87	2002,73	576,32	72,84	9855,16
TOT.		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
C.F	Anter	586216,96	40843,49	138196,41	785196,04	215726,45	63229,65	7882,43	1081926,54
Faltan	No Mes	16740,10	10484,45	35483,54	161908,83	37345,53	7868,46	883,49	136119,13
Sal	Atual	533580,43	47551,17	206036,39	831146,49	227118,53	66829,53	8238,84	1127419,49
Vales Reiss	Trabal	6465,00	5397,11	1665,70	13402,81	3725,94	1072,21	134,81	18335,81
	Perlas	29993,96	5715,74	11083,35	47013,05	12213,09	3526,26	439,93	61806,38
	Praria	4836,67	825,58	1801,62	7264,87	2002,73	576,32	72,84	9855,16
No a-Reiss		34418,43	880,58	8438,68	43738,74	9581,88	2088,47	336,47	46138,76

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VRS CAR		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
C.Fer	Anter	404498,23	26619,14	100949,21	541100,78	174367,74	51318,83	6412,85	673439,10
Fal a	No Mes	23403,16	7065,62	26490,69	106961,47	28694,43	8188,26	1023,41	143629,81
Ral	Atual	445545,43	34552,97	127594,15	696148,45	190801,23	54896,64	6862,14	959613,92
Val Reiss	Trabal	6465,00	4572,11	1665,70	12602,81	3336,56	1012,21	134,81	18335,81
	Perlas	29993,96	5715,74	11083,35	47013,05	12213,09	3526,26	439,93	61806,38
A Vencer		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
C.F	Anter	181718,73	10831,35	37247,58	144665,26	41414,79	11818,78	1469,58	201614,14
Faltan	No Mes	-6678,86	1826,23	-4966,85	-11981,98	-1158,81	-318,80	-40,94	-15454,21
Sal	Atual	88034,87	13126,19	34450,54	135692,19	36587,97	11822,66	1376,60	184565,66
Vales Reiss	Trabal	4836,67	825,58	1801,62	7264,87	2002,73	576,32	72,84	9855,16
TOT.		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
C.Fer	Anter	586216,96	40843,49	138196,41	785196,04	216726,45	63229,65	7882,43	1081926,54
Fal a	No Mes	16740,10	10484,45	35483,54	161908,83	37345,53	7868,46	883,49	136119,13
Sal	Atual	533580,43	47551,17	206036,39	831146,49	227118,53	66829,53	8238,84	1127419,49
Vales Reiss	Trabal	6465,00	5397,11	1665,70	13402,81	3725,94	1072,21	134,81	18335,81
	Perlas	29993,96	5715,74	11083,35	47013,05	12213,09	3526,26	439,93	61806,38
	Praria	4836,67	825,58	1801,62	7264,87	2002,73	576,32	72,84	9855,16
No a-Reiss		34418,43	880,58	8438,68	43738,74	9581,88	2088,47	336,47	46138,76

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/04/2017

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

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 272,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.584
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.025.584
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1917 0202 2756 7300 0190 5500 1000 0255 8410 0825 5843

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170004668790 - 2017-02-15T17:23:03-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	15/02/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	15/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		15:40:34

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000/001	17/03/2017	272,00

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	272,00

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	272,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
[illegible]	MIDAZOLAM CLORIDRATO 5MG/ML INJ. 10ML V GEN - BD CX C/100AM LT. AP09935 Val. 06/17	30049096	060	5405	AM.	100,0000	0,9000	90,00			0,00		0,00
[illegible]	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML INJ. CPN - AZ CX C/10AM LT. 1632160 Val. 09/18	30049059	060	5405	AM.	80,0000	0,2500	20,00			0,00		0,00
[illegible]	TRAMADOL CLORIDRATO 50MG/ML INJ. 2ML NEOMG GEN - AZ CX C/10AM LT. AW00035 Val. 11/17	30049059	060	5405	AM.	700,0000	0,2500	175,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
22/02/17 | Fabíola

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emissão NF-e: 15/02/2017 11:40:34, Venc.: 17/03/2017, Valor: 272,00 TOTAL pedi autor. 567.217, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 [illegible]	

Brasfone

DANFE

Nº.000019709
SERIE 001
Pagina: 1 / 1

1516 1222 9827 1400 0188 5500 1000 0197 0910 0022 1163

Venda ou mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 415160033311985

00015.142.034-3 | 22.982.714/0001-85

0114056-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | 23.453.830/0015-75 | 15/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 15/12/2016

BELEM | 9136725136 | PA | ISENTO | 09:53:21

0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,20	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

					0
				0,000	0,000

01	14/01/17	2.931,10				
02	13/02/17	2.931,10				

VENDA FATURADA
Em 15/12/16
Jennifer

Telma Conceição
FETOS MARXARIFADO
HOSPITAL JEAN SITAR
15/12/16

	0,00	0,00	0,00

Complemento

30 12 16 Fel

NF-e
Nº.000019709
SERIE 001

RECEBEMOS DE BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 19767
SÉRIE1
CAR.: 0

Brasfone

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19767
SÉRIE 1
FL 1 de 1

1516 1223 9027 1400 0185 5500 1000 0197 4711 1102 0126

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

RECEBIMENTO DE TERCEIROS

23.982.714/0001-60

41161223982714000185550010001974711102126

30/12/2016 11:17:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH

23.483.033/0015-73

30/12/2016

RUA: 343 PROX PRAÇA BRASIL

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 68.900-000

MUNICÍPIO: MACAPÁ

FONE/FAX: 91 3052 2136

UF: AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE SAÍDA: 11:17

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,10	0,10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3517/2017	0102	0102	5102	UN	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Telma Conceição
SETOR ALMOX.
HOSPITAL JEAN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	30 12 16 Fabio

...ECIMENTO DE BRASFONE TELECOM... ...E INFORMATICA LTDA
...DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FIS... ...ICADA AO LADO

NF-e
Nº. 15914
SÉRIE 1
CAR.: 0

Brasfone

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 15914
SÉRIE 1 FL 1 de 1

1917 0102 9827 1400 0191 5500 1000 0159 1411 1101 0510

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

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

22.982.714/0001-66

419170001003671 19/01/2017 18:10:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH | 23.483.899/0018-77 | 19/01/2017

TV. FERNANDES LEROMAR 7 MENTAL 240 | PAZ PRAÇA BRASIL | SUBURBAL

BELEM | 91 3872 5138 | PA | 66.16

FATURA

Nº 15914 | Vlrs 1.852,07 | Vl 462,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete		PA	
	23	0,03	0,69	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

				UN	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	
				UN	23	0,15	3,45	0,00	0,69	0,00	
				CX	1	399,50	399,50	0,00	0,00	0,00	
				UN	10	0,33	3,30	0,00	0,00	0,00	
				UN	1	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	

FIM DOS PRODUTOS

VENDA FATURADA
Em 19/01/17

Telma Conceição
ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/01/17

RECEBIDO - LANÇADO
EM 23/01/17

Belém, 03 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00573/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.415,00(três mil quatrocentos e quinze reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

02.275.673/0001-80	ALFAMED COMERCIAL LTDA NF.25.584/25.582	BANCO DO BRASIL AG: 3880-1 C/C: 1525-3

Atenciosamente,

Giovani Merenda



Belém, 03 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00574/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.674,73(sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.982.714/0001-85	BRASFONE NF.19914/19709ª/19709B/19767	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 120353-3

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

Belém, 03 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00572/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$5.249,44(cinco mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.968.028/0001-50	MEDICINAL COMERCIO DE SERVIÇOS NF. 1246	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 751.272-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361550354712275OO
Data da Operação	23/11/2016 13:19
Código de Barras	00191.19882 10620.312321 00020.094173 1 69890000068906
Valor do pagamento	R$ 689,06 (Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	22/11/2016
Descrição	R C ZAGALO - NF. 18812 - PARC. 1/3
Autenticação	636155039490133750

Emitido em sexta-feira, 2 de dezembro de 2016 às 10:22

Belém, 03 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00566/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$9.100,34 (nove mil e cem reais e trinta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

83.929.976/0001-70	R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA NFs.18869/1-18898/1-18812-(1/2)– 18957/1-18959/1	BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C: 120.094-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

SIGA/FINR470v.12
Hora: 10:57:38
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2017 e 30/04/2017 EM REAL

AGENCIA: 0127 - BRADESCO S/A 414758-5 CC SUBCONTA: 0010 CONTA: 014838 SALDO INICIAL: 107.140,09

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	UNIDADE/TITULO	CONCILIACAO	SAIDAS	SALDO ATUAL	
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -18914		864,43	106.695,62	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -19709 -A		3.813,33	103.676,99	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -19709 -B		3.269,59	100.007,54	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -19767		1.172,34	178.685,32	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -20584		921,00	178.158,32	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -25582		1.088,00	176.970,32	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1248		5.949,44	170.980,88	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -18888		2.220,00	168.650,88	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -18898		2.060,00	166.340,88	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -18910 -B		669,07	166.852,81	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -18910 -C		669,07	166.183,74	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -18917		1.888,00	164.648,54	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -18956		2.220,00	162.738,54	A
03/04/2017	DIDI CELPA COMP. 02/2017		EMT-02/2017 -1		45.243,94	116.477,58	A
03/04/2017	COMP. 03/2017		568668 -A		96,65	116.461,58	A
03/04/2017	DIDI EMP. 2017		DEG-TIMS2017 -1		1.284,13	118.187,37	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		568642 -B		963,32	114.987,37	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		BCS-0317 -1		193,79	114.715,96	A
03/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		GCS-0317-1 -1		597,74	114.115,64	A
03/04/2017	1 REMUNERACAO			1,33		114.117,17	A
03/04/2017	T TAXIFX BANCARIA				70,00	114.047,17	A
03/04/2017	TRANSFERENCIA DO SALDINHA ABRIL/2017	CRD:125			1.200,00	112.847,17	A
04/04/2017	VALOR RECEBIDO S/ TITULO		NF -17765	920.829,89		833.999,01	A
04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		PGS-1260322017-1		6.385,40	920.382,61	A
04/04/2017	DARF. 02/2017 JUR		1 -78		7.300,00	921.082,61	A
04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -17243 -2		4.444,20	916.468,36	A
04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -17362		3.200,00	913.273,36	A
04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -17437		3.200,00	913.878,36	A
04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -16537		1.114,00	912.764,36	A
04/04/2017	TITULO		1 -27654		166,00	912.598,36	A
04/04/2017	DARF		1 -27639		800,00	911.798,36	A
04/04/2017	DARF		1 -27684		720,00	911.078,36	A
04/04/2017	DARF		1 -27683		2.703,44	908.374,92	A
04/04/2017	DARF		1 -27663		855,75	907.519,17	A
04/04/2017	DARF		1 -27655		811,00	906.708,17	A
04/04/2017	FGTS. 02/2017		14		38.938,13	870.867,14	A
04/04/2017	GPS. 02/2017		319		3.262,42	867.824,64	A
04/04/2017	INSS COMP. 02/2017		1 -42		4.832,90	863.122,14	A
04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -608		16.433,76	846.884,38	A
04/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1.,-16		4.832,50	842.085,67	A
04/04/2017	INSS COMP. 03/2017		1 -15		63.926,29	798.962,18	A
04/04/2017	FGTS COMP. 03/2017		1 -143		5.631,15	793.349,64	A
04/04/2017	DARF. PARCELA 2017		BOL-18/15 -1		229,28	793.120,14	A
05/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		BOP-000020080-1		670,47	792.450,75	A
05/04/2017	T TARIFAS FOLHA 126001				852,00	791.600,75	A
05/04/2017	IC TARIFAS SOCIO				100,00	791.600,75	A
05/04/2017	1 REMUNERACAO 170405			5,13		791.615,93	A
05/04/2017	OCT RENDIMENTO		1 -338		42.222,42	749.191,21	A
05/04/2017	VENCIMENTO A MAIOR NF.15				2.608,10	726.493,11	A
06/04/2017	561		1 -74		66.388,04	659.105,07	A
06/04/2017	INCLUSAO DE TITULO PA			2.608,10		655.932,77	A
06/04/2017	901		1 -22		2.638,19	653.189,99	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -21		89.088,64	563.115,94	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		2 -151255 -3		476,01	562.639,93	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -151241 -C		788,76	561.858,13	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		2 -155541 -2		822,90	561.027,49	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		2 -149429 -C		3.442,34	377.284,74	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		2 -154779 -2		9.029,60	676.988,34	A
06/04/2017	ESTADO DONEZA CRISTINA BARCIFAS		PGS-0210940038-1		1.721,79	575.837,83	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		PAT-68661 -1		6.382,87	564.554,64	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		PAT-68643 -1		823,87	563.824,67	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -602		1.118,83	562.584,67	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -612		949,83	561.584,67	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -4648		1.182,83	560.500,67	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -4142 -C		2.919,96	556.949,09	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -4525 -3		3.936,59	552.912,50	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		PGS-0316810317 -1		3.138,58	549.332,50	A
06/04/2017	SPRINGA INSSTS SOCIAL		PGS-1354720044-1		1.717,59	547.586,41	A
06/04/2017	JUROS COMP. 03/2017		PGS-03/2017 -1		31.167,94	496.401,51	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		10 -42920		2.451,25	493.918,26	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		10 -42934		2.568,12	490.921,14	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -428285 -C		877,38	490.069,17	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -428295 -3		868,38	489.191,09	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -427578		556,57	488.634,52	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -428303 -B		1.698,42	487.909,09	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -441726 -B		962,83	486.903,17	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1359 -1		109,80	486.902,97	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -1488 -1		104,80	486.307,77	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -8383 -1		107,00	486.293,77	A
06/04/2017	VALOR PAGO S/ TITULO		1 -444 -1		84,00	486.209,77	A

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001246**

Data e Hora de Emissão: **28/03/2017 09:07:36**

Código de Verificação: **bca8ff33**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA**

CPF/CNPJ: **22.968.028/0001-50** Inscrição Municipal: **100051-4**

Endereço: **AVENIDA CIPRIANO SANTOS, Nº000580 - BAIRRO CANUDOS - CEP:66070-000**

Telefone: **91 913246731**

Email: **vendas.medicinal@veloxmail.com**

Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR**

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 32393800**

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável	Item	Qtdo	Unitário R$	Total R$
SIM	APARELHO DE ANESTESIA GAT 500 SN 529 (560)	1	5249,44	5.249,44

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO: 28/03/17
CONTABILIDADE: ___/___/___

Cartão Cirurgico - 010 11040

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$ 5.249,44

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.249,44	5,00%	R$ 262,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Lista de vencimento do ISSQN referente à nota NFSe: 10/04/2017

CNAE: 331900000 - s e produtos Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, mulgeras, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

OBS: EQUIPAMENTO DEVOLVIDO E FUNCIONANDO NO SETOR DO BLOCO CIRÚRGICO. TESTADO E APROVADO

Bruno Castro Ferreira

TECSAÚDE Engenharia Hospitalar
Bruno Castro

EM 28/03/2017

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 28/03/17

28/03/2017

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018889 FL. 1/1

SÉRIE 001

VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

415160029287054 04/11/2016 10:07:04

[illegible]

[illegible]

INSTINAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

23.453.830/0015-25 04/11/2016

[illegible] CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

UMARIZAL

66055-000 04/11/2016

BELEM

(91)3239-3831

PA

[illegible]

[illegible]	04/12/2016	2.350,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00		[illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

0 - EMITENTE

BELEM

PA

CAIXA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

[illegible]	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000018898 FL. 1/1

SÉRIE 001

VENDAS MERC.ADQ./REC.TERC

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 563

UMARIZAL

(91)3239-3831

PA

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

0 - EMITENTE

BELEM

PA

10 CAIXA

Telma Conceição
SETOR PATRIMÔNIO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

R C EVANGELISTA MARQUES & CIA LTDA

AV. SANTA CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - Belem - Pa

TEL. (91)3279-9150

www.rcbrasil.com.br

rcbrasil@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018957 FL. 1/1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1516 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0189 5711 5983 1133

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

415160030031127 11/11/2016 15:16:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

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

11/11/2016

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/11/2016

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

(91)3239-3831

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/12/2016	1.222,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

BELEM

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1111 - KIT SOLADO(CONFIT) 100ML BOLSA EST.	30049099	500	5102	UN	400,0000	3,0550	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: FARMACÊUTICO
HOSPITAL JEAN BITAR
11/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, Nº 1
MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - Belem - PA
TEL. (91)3279-5110
www.eliarmeq.com.br
eliarmeq@gmail.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018959 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 1183 9299 7000 0170 5500 1000 0189 5910 1584 5610

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 MERCADIO./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030030431 11/11/2016 15:12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15185006B2

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
11/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
11/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
11/2016	2.220,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
CAIXA

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

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
21	CEFOTAXIMA SÓDICA 1G	30041019	060	5102	AM	120,0000	18,5000	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DO PO 40
LOTE: T00015
QTD: 120,000
FAB: 01/2015
VAL: 30/04/2018

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A6 - 30 DIAS - BOLETO: MICHEL - PRAZO MEDIO: 40,00 -
Ordem/Pedido/Parcelamento de Compra: 4088716.1 Pagamento 1 | Aprovado BRADO DO PARÁ Jur 1322-7 CC: 20.094-6

RESERVADO AO FISCO

celpa

Centrais Elétricas do Pará

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000577082
Nº da Fatura: 020170200577082 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66033-000 - PA
CNPJ: 56.100.444/0001-71

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
02/2017

Vencimento
27/02/2017

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

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
06/02/2017	10/01/2017	06/03/2017

Unidade de Leitura-Seq: 8L04A506

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.753,70
Média dos 12 meses (kWh): 87.055,41
Equipamento: 31030033358
Fator de Potência Média: 0,97
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 200,45
Dem. Máx. Ponta (kW): 146,58

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	72.468	0.208084	20.183,80
Consumo Ponta	7.391	2.377057	17.569,71
Consumo Única	210,00	20,471810	4.299,08
Demanda Ativa	209	0.240000	50,20
Consumo Reativo Excedente HP	853	0.240392	205,48
Consumo Reativo Excedente FP			919,90
Multa			70,67
Juros			

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	44.240,41	0,0044	400,17
COFINS	44.240,41	4,1773	1.643,30

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
06/02/2017	13/02/2017

UJB - LANÇADO
31/03/17 Folha
RUBRICA

Reaviso de vencimento

Incidirá sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia(Lei Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Total a pagar: R$45.243,04

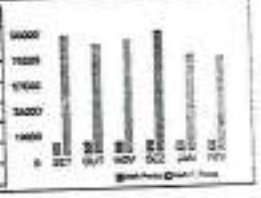
RESERVADO AO FISCO
EC31.6E53.96DA.486A.0D4E.E715.67D1.625B

PERÍODO FISCAL: 06/02/2017

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
FEV	148,58	200,45	0,00	7.391,38	72.468,84	1.077,56	0,00	0,00
JAN	165,31	217,73	0,00	7.340,53	74.335,80	1.109,08	0,00	0,00
DEZ	179,15	222,13	0,00	8.019,09	80.795,14	344,16	0,00	0,00
NOV	161,28	214,27	0,00	8.953,20	87.067,73	203,47	0,00	0,00
OUT	172,80	222,58	0,00	8.821,80	83.998,96	180,65	0,00	0,00
SET	166,19	233,01	0,00	8.233,50	91.408,78	370,72	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens
Potencias Band. Tarif.: Verde : 11/01 - 06/02

CBR0 01501030B617 027xxxxxx45.243,04Rh 0000C044

CBR0 01501030B617 027xxxxxx45.243,04Rh 0000C044

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2017

COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE 86101010-0

ITEM IV - PRESTAR ASSISTENCIA A SAUDE E SER

INSCRIÇÃO	Nº. DA GUIA
267782-1	21.1.043391-9

VALOR PRINCIPAL

R$ 1.426,81

DESC. 10% COTA ÚNICA

R$ 142,68

A PAGAR NO VENCIMENTO

R$ 1.284,13

VENCIMENTO

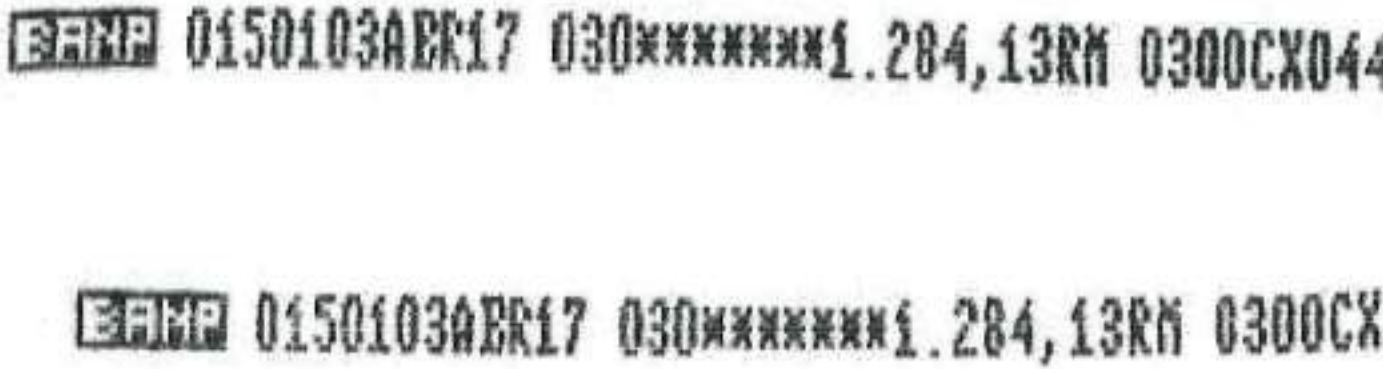
10/04/2017

TÍTULO

1ª VIA

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO


BAMP 0150103ABR17 030*******1.284,13RM 0300CX044
BAMP 0150103ABR17 030*******1.284,13RM 0300CX044

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/04/2017

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

CARTA DE CORREÇÃO

A

Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, Inscrição do CNPJ nº 23.453.830/0015-75, endereço sito a Rua Coronel Jeronimo Pimentel, nº 543 - Umarizal – CEP: 66055-000 – Belém – Pará.

ATT. Setor Contábil/Financeiro.

Ref. Retificação de informação no campo descriminação dos serviços na Nota Fiscal Eletrônica.

Prezados Senhores,

Para evitar qualquer contratempo tanto para o prestador quanto para o tomador de serviços, vimos por meio desta retificar no campo "DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS", da Nota Fiscal Eletrônica de **nº 18 (anexo)**, conforme descrito abaixo, promovemos a retificação.

COMO ESTÁ	COMO DEVE CONSTAR
Competência	Competência
02/2017	01/2017

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Belém - Pa, 10 de maio de 2017

Atenciosamente,

Hauter e Maues Serviços Médicos SS Ltda.
CNPJ: 24.758.234/0001-60

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000338
Data e Hora da Emissão	28/03/2017 17:25:11
Código de Verificação	fb076cbe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VALOR DE R$ 89.800,00 REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E CPRE, CONFORME CONTRATO PRINCIPAL E ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016. VALOR DE R$ 6.000,00 REFERENTE AOS EXAMES DE BRONCOSCOPIA, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016. VALOR DE R$ 4.300,00 REFERENTE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	HONORÁRIOS MÉDICOS	1	95100,00	95.100,00

IR - 1.426,50
PCC - 4.482,15
líq. 89.251,35
Dmb. 010 11020.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 618,15	R$ 2.853,00	R$ 0,00	R$ 1.426,50	R$ 951,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 95.100,00	3,00%	R$ 2853,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 864029900 - cao diagnosti/Atividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___ ( )
CONTABILIDADE 30/03/17

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000015
Data e Hora de Emissão: 03/04/2017 14:33:15
Código de Verificação: b94e6970

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME
CPF/CNPJ: 24.959.667/0001-84 Inscrição Municipal: 271334-0
Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110 Telefone: 91 32429508
Município: BELÉM UF: PA Email: finacon@finaconcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2948-7
C/C 58.131-1

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Qtde 1	Unitário R$ 113000,00	Total R$ 113.000,00
	IR - 1.695,00 PCC - 5.254,50 Líq. 106.050,50 C Cirúrgico - 01011040 - 79.100,00 Ambulat. - 01011020 - 33.900,00			

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 734,50	R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 1.695,00	R$ 1.130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 113.000,00	3,00%	R$ 3390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017
CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/04/17
CONTABILIDADE 03/04/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000016
Data e Hora de Emissão	03/04/2017 14:35:16
Código de Verificação	ea0580b1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME
CPF/CNPJ: 24.959.867/0001-84 Inscrição Municipal : 271334-0
Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110 Telefone: 91 32429506
Município: BELÉM UF: PA Email: finacon@finaconcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA - DIRETORIA TÉCNICA

002094
0.0 - 01033300

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

IR - 150,00

Pis - 465,00

Liq. 9.385,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017
CNAE: 8630599000 - o especificado/Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/04/17 ✓
CONTABILIDADE 03/04/17 ✓

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00578/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$42.222,61 (quarenta e dois mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência:0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

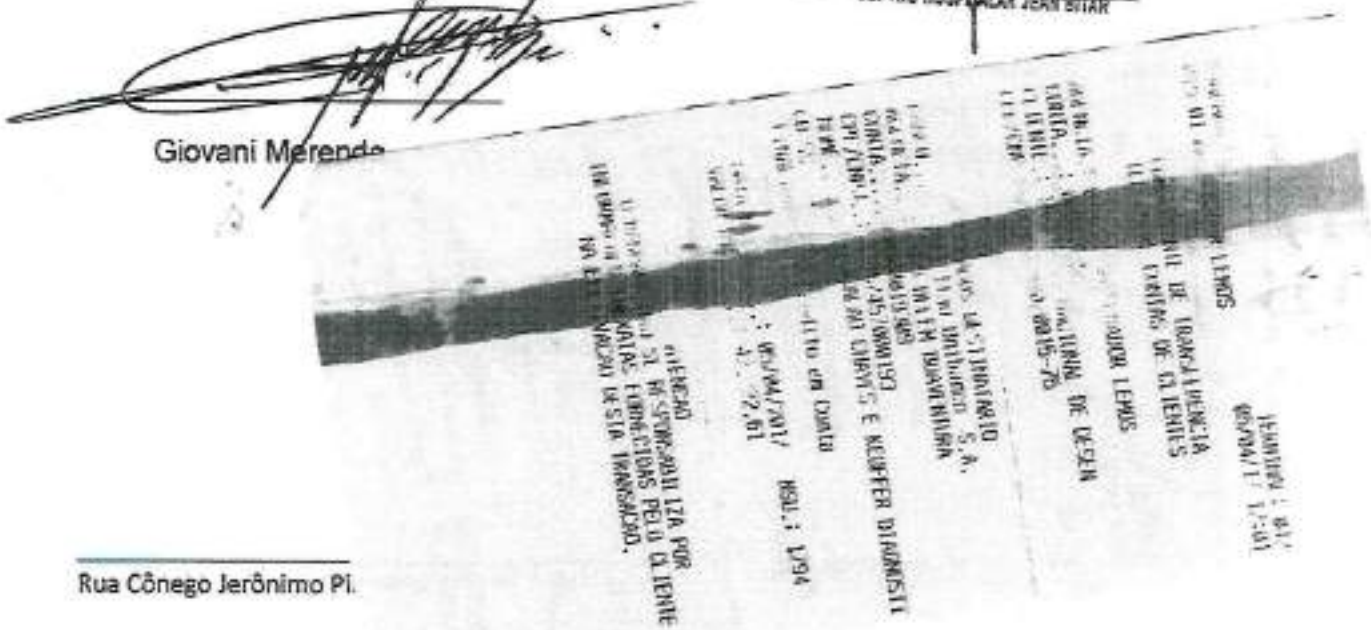
12.157.457/0001-93	BRACALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA. (NF.338)	BANCO ITAU AG: 2939 C/C: 19309

BRACALHÃO PG. A MAIOR – JAN – 2017
VL. LÍQUIDO – R$ 89.251,35
VL. A MAIOR – R$ 4.806,13
BASE DE CALCULO = R$ 84.445,22

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH-CRA 2069862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda



Rua Cônego Jerônimo Pi.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00575/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF. 15)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2085642-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich



BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 012
05/04/17 11:37
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 0000591211
CPF/CNPJ..: 24959667000184
NOME.....: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 05/04/2017 NSU.: 1508
VALOR R$.....: 53.025,25
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00576/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF. 16)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 042
05/04/17 11:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTE

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

DADOS DESTINATARIO
001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 AGCA BELEM PA
CONTA.....: 000059121-1
CPF/CNPJ..: 24959667000184
NOME.....: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 05/04/2017 NSU.: 1467
VALOR R$.....: 4.692,50

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00556/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$83.388,54 (oitenta e três mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.527.873/0001-24	DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA NF.74	BRADESCO AG: 0421 C/C 418-9

DELPHOS PG. A MAIOR - JAN-2017
VL. LÍQUIDO - R$ 206.470,00
VL. A MAIOR - R$ 39.692,92
BASE DE CALCÚLO = R$166.777,08

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPF 21689952-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani



Rua Cônego Jerê

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00559/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

18.421.161/0001-14	HJA SERVIÇOS MEDICOS LTDA (NF.313)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 62391

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2059852-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00555/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

24.758.234/0001-60	HAUTER E MAUES SERV. MÉDICOS LTDA (NF.18)	BANCO ITAU AG: 0040 C/C:068538

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2050052-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

Ru

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00580/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

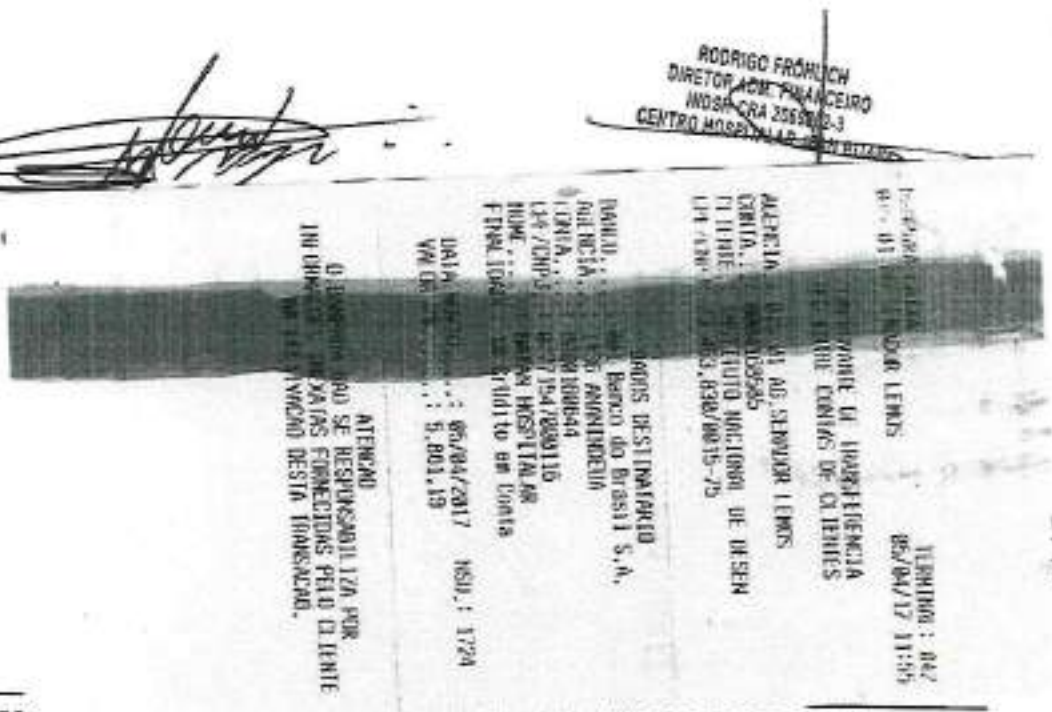
P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$5.861,19 (cinco mil seiscentos e sessenta e um reais e dezenove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

02.771.547/0001-16	NATAN HOSPITALAR	BANCO DO BRASIL AG. 1436-2 C/C 16064-4

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH - CRA 2069[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR [illegible]



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 16 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00506/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$4.480,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.713.922/0001-58	VILLIFARM MERCANTIL LTDA NF. 17243 (PARC. ½)	BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 C/C: 42.257-6

Atenciosamente,

Giovani Merenda

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

Rodrigo Fröhlich



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00580/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$8.318,25 (oito mil trezentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

08.713.922/0001-58	VILLI FARM NF.17243B-17362-17437-18107	BANCO DO BRASIL AG. 4148-3 C/C: 42.257-6

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CNPJ 2005[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich



Banco do Brasil — Cobrança Integrada BS

Cedente					
Conselho Regional de Administração - PA			[illegible]		R$ 220,38
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos		(=) valor cobrado
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc	Aceite	Data proces. 03/04/2017	Nosso número 00000000900020439
Uso do Banco	Carteira 018/19	Moeda R$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Cedente 1.686-1 / 739.348-2
Nome do sacado: RODRIGO FROHLICH /					
Endereço: -					
Município: BELEM				UF: PA	CEP

Estações de responsabilidade do cedente

Anuidade: 2017;
Taxa: Carteira de Identidade Profissional; Inscrição - PF (900005360/NET).
COTA ÚNICA = R$ 220,38
AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

EFBR 0150105ABR17 021XXXXXXXXX220,38RN 0906C8042

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ 220,38
[illegible]	037	0015	7	0004168585	7	001	000128	7	
[illegible]	037	0015	7	0004168585	7	001	000128	7	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DUZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

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

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 05 DE ABRIL DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2018

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

⑈03700153⑈ 0030001285⑆ 0000416858 50⑈

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000074
Data e Hora de Emissão: 23/03/2017 08:46:44
Código de Verificação: 88NH-LVP6

20170323/10360135843

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-76 Inscrição Municipal: —
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços Prestados em UTI Adulto e plantão clínico geral, conforme contrato, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Valor Liquido: R$206.470,00

Banco 237 Bradesco
Agência 421
Conta Corrente 418-9

C.C. UTI - 01011250 - 134.200
C. Cirur. - 01011190 - 42.900
C. méd. - 01011200 - 42.900

IR - 3.300,00
PCC - 10.230,00
Liq. 206.470,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 220.000,00

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de 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: 10/04/2017;

HJB - LANÇ...
FINANCEIRO 23/03/17 ✓
CONTABILIDADE 23/03/17 ✓

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000313

Data e Hora de Emissão: 29/03/2017 09:17:25

Código de Verificação: a9ad919d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HJA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.421.161/0001-14 Inscrição Municipal: 227361-3
Endereço: RUA ENG FERNANDO GUILHON, Nº002759 - APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-200 Telefone: 91 913229533
Município: BELEM UF: PA Email: edelima@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2017 A 15/03/2017

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

IR - 72,00
Pce - 223,20
Líq. 4.504,80
Escardiog - 01011060

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 31,20	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 72,00	R$ 48,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.800,00	3,00%	R$ 144,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 864020700 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem sem uso de radiacao ionizante, exceto ressonancia magnetica
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___
CONTABILIDADE 30/03/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000018**

Data e Hora de Emissão: **24/02/2017 16:05:46**

Código de Verificação: **d3f4a579**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HAUTER |&| MAUES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA -ME**

CPF/CNPJ: **24.758.234/0001-60** Inscrição Municipal : **270151-7**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº142 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000**

Telefone: **91 81310708**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A FEVEREIRO 2017

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.750,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

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

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELÉM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 863050200 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

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

NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.027.435 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1517 0202 7715 4700 0116 5500 1000 0274 3510 0027 4356 Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170002967096 - 2017-02-03T08:52:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	03/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	03/02/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:51:49

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	810,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,00	137,70	0,00	0,00	810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	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 DO ICMS ST
[illegible]	ALCOOL, ETILICO 70% 1000ml ALSOSTOLIA CX C 24UN LT M21498 Val 09/17 V Lag Prod Rb 1,25	38.09425	000	5102	FR	648,0000	1,2500	810,00	810,00	137,70	0,00	17,00	0,00	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 07/02/17 ( ) Fabiola CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL-FAX: 9132501414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.027.684
SÉRIE 11
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0202 7715 4700 0116 5500 1100 0270 6490 0027 6842

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170094420055 - 2017-02-20 10:00:00 [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO
[illegible] DENTRO DO ESTADO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	CNPJ
[illegible]	2		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

[illegible] NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 20/02/2017
[illegible] JERONIMO PIMENTEL, 543	[illegible] MARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/02/2017
[illegible]	9132393800	PA	[illegible] 09:39:24

FATURA DE PEDIDA

[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
700,00	119,00	0,00	0,00	700,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

[illegible]	[illegible]
	[illegible] 24.02.17 [illegible]

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.027.654
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0202 7715 4700 0116 5500 1000 0276 5410 0027 1541

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
415170004145672 - 2017-02-16T11:59:30-02:00

VENDA DENTRO DO ESTADO

152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. CONTRATO

CNPJ
02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		DATA DA EMISSÃO 16/02/2017
RECONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/02/2017
BELEM	FONE/FAX 9132393800	UF PA	HORA DE SAÍDA 11:57:41

FATURA DE PLICATA

Fatura	Data Vista	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NATAN COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO OTD1034	UF PA	CNPJ/CPF 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA		PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190112	
04	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO 24 02 17 Folha

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TELEFAX: 91325614
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.027.683
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

1507 0212 7738 4700 0116 5500 1000 0270 5510 0172 1867

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

4151070944159965 - 2017-02-20 09:22:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15-0-1867-1

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 20/02/2017

ENDEREÇO: RUA CORONEL TERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: JURUNAS

CEP: 66.065-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/02/2017

FONE/FAX: 9122939800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 09:22:04

FATURA/DUPLICATA

Número | Vencimento | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.697,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152180112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI

Telma Conceição
Assistente Administrativo
20/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LIB. LANÇADO
24/02/17 Fabio

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.027.803
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

1917 0202 7715 4710 0115 5500 1000 0270 2310 0027 8031

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

VENDA DENTRO DO ESTADO

418170202771547000115550010002702310027803 - 2017-02-24T13:50:14-03:00

2 | 02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ITIUM	23.483.870/0013-75	24/02/2017
RUA ANTONIO JERONIMO PIMENTEL, 540	UMARIZAL / 66.055-000	24/02/2017
(91)32293800 / PA		13:50:14

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00		838,75

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		838,75

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OET5894	PA	02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA			PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HJB - LANÇADO
06/03/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
24/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00560/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$5.631,00 (cinco mil seiscentos e trinta e um reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.150.008/0001-46	NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA ME (NF. 160)	BANCO BANPARÁ AG: 0014 C/C: 3022730

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich



Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº .

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00553/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.300,000 (sete mil e trezentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.307.678/0001-00	SAÚDE CENTER LTDA (NF.78)	BANCO DO BRASIL AG: 3860 C/C: 132233

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRF
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Saúde Humana

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00558/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$16.423,75 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

17.853.238/0001-62	O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA (NF.608)	BANCO DO BRASIL AG: 2946 C/C: 513296

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2016860-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
HIP. 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 0012
05/04/17 11:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 0000513296
CPF/CNPJ...: 17853238000162
NOME.....: OFR SERVICOS EM SAUDE SS LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIT.....: 05/04/2017 NSU.: 1588
VALOR R$ .....: 16.423,75

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

Rua Cônego Jerônim

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00554/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

24.249.629/0001-38	S.C.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME NF. 14	BANCO DO BRASIL AG: 4995-6 C/C: 6351-7

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH-CRA 2069962-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich



Rua Cônego Jerônimo

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000160
Data e Hora de Emissão	21/03/2017 17:21:44
Código de Verificação	40a44950

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **08.150.008/0001-46** Inscrição Municipal : **170839-8**
Endereço: **RUA JOAO BALBY, Nº000848 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-260** Telefone: **91 913276274**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **escredtr@velocmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Discriminação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, OCORRÊNCIA : FEVEREIRO DE 2017.
Obs: EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

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

IR - 180,00

PCC - 558,00

Líquido - 11.262,00

Hemodiálise - 010111120

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 864029900 - eao diagnostAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

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

HJB - LAN...
FINANCEIRO 21/03/17 ✓
CONTABILIDADE 22/03/17 ✓

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000608
Data e Hora da Emissão	06/03/2017 09:26:55
Código de Verificação	7ab58e2e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA
CPF/CNPJ: 17.853.238/0001-62 Inscrição Municipal: 223771-2
Endereço: ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200
Telefone: 91 913259357
Município: BELEM UF: PA
Email: sebrfiscal3@ncaassociados.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

0163

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	35000,00	35.000,00

IR - 525,00

PCC - 1.627,50

Liquido - 32.847,50

Embul. - 010 11020 - 20 000
C Cour. - 010 11040 - 7.500
N. Clin - 010 22250 - 7 500

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 227,50	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 525,00	R$ 350,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.000,00	3,00%	R$ 1050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANCADO
FINANCEIRO 12 / 03 / 17
CONTABILIDADE 22 / 03 / 17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000078**

Data e Hora de Emissão: **22/03/2017 18:50:23**

Código de Verificação: **61b5e4af**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080** Telefone: **91 913244246**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA

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

Fisio - 10.950,00 - 010111100

Fono - 3.650,00 - 010202100

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

CNAE: 865000400 - Atividades de fisioterapia

Serviço: 0408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LAN.

FINANCEIRO 22/03/17 ✓

CONTABILIDADE 23/03/17 ✓

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 23/03/17

farm

ÁRIO, QD 32, LT 26 - S/N - PÓLO
PARECIDA DE GOIANIA - GO - 74965145
o e-mail: contato@dilfarm.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 17243
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5217 0208 7139 2200 0166 5500 1000 0172 4311 1100 9029

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

ORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. DEST

DESC. ENT. DO RESPONS. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/DATA E HORA
	08713922000158	152170670147337 09/02/2017 16:18:37

10410497?

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		(1298)	23.453.830/0015-76	09/02/2017
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	S/C	UMARIZAL	09/02/2017
CEP	MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
66055000	BELEM	9132393800	PA	ISENTO

HORA DE SAÍDA: 16:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.828,50	1.059,42	0,00	0,00	8.828,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 8.828,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0			GO	12723621000182
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 - PARQUE SAO JOAO	ANAPOLIS			GO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				0,00 31,200	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	PROPOFOL-PROPOTIL 10MG/ML SOL INJ 20ML N LT J315106 DATA FAB : 23/10/2015 DATA VAL: 31/10/2017MARCA: BIOCHMICO PERC.PARC.FCI: 0 - N? FCI: C4ADA0B5-8FD0-4C96-8124-EADC59AA6928	30049099	000	6108	UN	150	3,49	523,50	523,50	62,82	0,00	12,00	0,00
488	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G PO SOL INJ N LT 9049 DATA FAB: 30/09/2016 DATA VAL: 30/09/2019MARCA: BIOCHMICO PERC.PARC.FCI: 0 - N? FCI: 5 C49C5F4-ADAF-4565-9072-C1A2A1538B10	30042099	000	6108	UN	500	13,49	6.745,00	6.745,00	809,40	0,00	12,00	0,00
487	NORSPINEFRINA 8MG/4ML SOL INJ 4ML N LT T8KD1719 DATA FAB : 14/04/2016 DATA VAL: 14/04/2019MARCA: NOVAFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N? FCI: DEEFAF28-ADB7-41E6-9AF2-04EADFA87FFC	30041019	000	6108	UN	300	2,40	720,00	720,00	86,40	0,00	12,00	0,00
487	NORSPINEFRINA 8MG/4ML SOL INJ 4ML N LT T8KD1719 DATA FAB : 13/04/2016 DATA VAL: 13/04/2019MARCA: NOVAFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N? FCI: DEEFAF28-ADB7-41E6-9AF2-04EADFA87FFC	30041019	000	6108	UN	100	2,40	240,00	240,00	28,80	0,00	12,00	0,00
489	BVOBUPIVACAINA-NOVABUPI 0,5% C/V 20ML N LT 16053454 DATA FAB : 31/05/2016 DATA VAL: 30/11/2017MARCA: CRISTALIA	30049099	000	6108	UN	30	20,00	600,00	600,00	72,00	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tabelação de vendas: 18100

ENTREGAR: 13/02/2017 ID:4207139HOSPITAL JEAN BITAR
PEDIDO CLIENTE: 4207139
FANTASIA HOSPITAL JEAN BITAR
RCA 71- VITOR - PORTAIS
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
VL. DIFAL TOTAL: R$ 441,43
VL. DIFAL UF ORIGEM: R$ 176,57
VL. DIFAL UF DESTINO: R$ 264,86
VL. FECOP: R$ 0

Luiz Antonio
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/02/17

RESERVADO AO FISCO

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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

Número da NFS-e: **201700000000014**

Data do Serviço	Código Verificador
20/02/2017	893b9a63

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

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
20/02/2017	Tributação no município	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO — Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO, 543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: 91 32393938 | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: ********** | Inscrição Estadual: **********
E-mail: **********

Belém/PA

C C
C Cons. - 39.850(0101172015
Brados. - 39.850(0101/2015).

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ********** | CNPJ / CPF: ********** | Inscrição Municipal: **********
E-mail: ********** | Fone: **********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. R$ 75.000,00 CONSULTAS AMBULATORIAS : R$ 3.500,00 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS:510,25 COFINS-2.355,00 IRPJ-1.177,50 CSLL-785,00 IR - 1.177,50 PIS - 3.650,125 Tot. 73.672,25	78.500,00	2,5000	1.962,50	Não

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

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

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

Valor Total da NFSe: 78.500,00 | Valor Líquido da NFS-e: 78.500,00

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___
CONTABILIDADE 30/03/17 ✓

Consulta realizada em 20/02/2017 às 18:36:14.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

201700000000014893b9a6324249629000138

Recebi(emos) de	201700000000014 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 20/02/2017	
___/___/___ Data — Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e 893b9a63	

Consulta realizada em 20/02/2017 às 18:36:14.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 17352
SÉRIE 1 FL 1 de 1

Villifarm

[illegible]

[illegible]

CHAVE DE ACESSO

[illegible]

Consulta de autenticidade no portal [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. DEST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
[illegible]	152170073271799	19/01/2017 17:01:37

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		1098	23.403.930/0016-78	18/01/2017
ENDEREÇO: JERONIMO PIMENTEL	643	S/C	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	DATA DA SAÍDA: 18/01/2017
MUNICÍPIO: BELEM		FONE/FAX: 9133030600	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
				HORA DA SAÍDA: 19:57

FATURA

NATUREZA	VENCIMENTO
[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.356,60	187,40	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0			GO	12723621/0004-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 - PARQUE SAO JOAO	ANAPOLIS			GO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	[illegible]	30049099	060	6102	UN	4	339,00	1.356,00	1.356,00	187,40	0,00	0,00	12,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA 1840174
16/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.	03 03 17

Jufarm

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 11437
SÉRIE 1
Fl. 1 de 1

JETLOG LOGISTICA LTDA — GO

RUA SAO JOAO 4745 - PARQUE SAO JOAO — ANAPOLIS — GO

3,000

RECEBEMOS DE VILLI FARM MERCANTIL LTDA Mercadoria(s) Presente na Nota Fiscal ..:18107 Carr. 0

Conferir Mercadoria no Ato da entrega, NÃo aceitaremos reclamações posteriores

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RG.:_____ CPF.:_____

NF-e
Nº. 18107
SÉRIE 1

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 18107
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
6217 0308 7139 2200 0158 5500 1000 0181 0711 1101 4037

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

Villifarm

RUA 7 COM EIXO PRIMARIO, QD 32, LT 26 - S/N - PÓLO EMPRESARIAL GOI - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74995145
Telefone: 062 3999-5100 E-mail: comercial@villifarm.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS. DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
104104570		08713922000158	152170667790305 14/03/2017 18:00:48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		(1298)	23.453.830/0015-75	14/03/2017
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	S/C	UMARIZAL	14/03/2017
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66055000	BELEM	9132369800	PA	ISENTO

HORA DE SAÍDA: 18:00

FATURA
NATUREZA: 11439

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.114,00	133,68	0,00	0,00	1.114,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
KARPA LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0			GO	19.928.680/0001-06
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. BRASIL QD. 46 LT.12, 6315 - SAO JOAO	ANAPOLIS			GO	106013211
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				101,40	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
241	CLINDAMICINA FOSF 600MG/4ML SOL INJ 4ML N LT 78KC1068 DATA FAB.: 03/03/2015 DATA VAL.: 02/ 03/2018MARCA: NOVAFARMA	30042099	000	6108	UN	200	2,32	464,00	464,00	58,68	0,00	12,00	0,00
276	DEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ N LT 78KC1345 DATA FAB.: 30/09/2016 DATA VAL.: 29/ 03/2018MARCA: NOVAFARMA	30042099	000	6108	UN	400	1,30	520,00	520,00	62,40	0,00	12,00	0,00
345	ONDANSETRONA CLOR 2MG/ML SOL INJ 4ML N LT 160703/B DATA FAB.: 30/03/2016 DATA VAL.: 30/0 6/2018Marca: HYPOFARMA	30039079	000	6108	UN	200	0,65	130,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
23/03/17

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação de venda: 10085
ID: 44001748 MANDAR AEREO HOSPITAL JEAN BITAR
PEDIDO CLIENTE: 42607256
PANTANAL/HOSPITAL JEAN BITAR
ROTA 72- VITOR - PORTAIS
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
VL. DIFAL TOTAL: R$ 66,7
VL. DIFAL UF ORIGEM: R$ 22,28
VL. DIFAL UF DESTINO: R$ 33,42
VL. FECOP: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR [illegible]
HOSPITAL JEAN BITAR
23/03/17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/04/2017

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00582/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.515.229/0001-85	ATF RIBEIRO CONSULTORIA COM. E REPRESENTAÇÕES NF. 402/412	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 38712-6

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

CAIXA Aline 3131-3

CAIXA Aline 3131-3

BANPARA CAIXA TERMINAL : 043
015 01 AG.SENADOR LEMOS 06/04/17 14:49

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 0000387126
CPF/CNPJ..: 11515229000185
NOME.....: ATF RIBEIRO CONSULTORIA COM E REPRE
STACO
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/04/2017 NSU.: 3074
VALOR R$.....: 2.350,00

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

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

ROD BR 316, 8810 - EDIF JK APT 10 - CASTANHEIRA, Belem, PA - CEP: 66645091 - Fone/Fax: 21988810057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.402
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0311 5452 2960 0185 5500 1000 0004 0211 7436 4963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	152170000359693 - 04/03/2017 11:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	07/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	32393800	PA		11:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UN. UNIT.	V.TOT. PROD.	BC ICMS	V.UN. ICMS	V.UN. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (PESCADA)	03048990	060	5102	KG	60,000	23,5000	1.410,00					

Cristiane de Oliveira
Farmacêutica CRN 3551
HOSPITAL JEAN BITAR
07/03/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA EMITIDA EM CONTA DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL: A T F R RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO , FRANQUIA DA EMPRESA FARMACIA E REPRESENTAÇÃO , CNPJ 11.515.229/0001-85 , ADMINISTRADO POR MARIA AUXILIA RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 307[illegible] , CONFORME CONTRATO DE 27/04/2017 , REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NO	PJB - LANÇADO [illegible]

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

[illegible] - EDIF JK APT 10 - CASTANHEIRA, Belém, PA - CEP: [illegible] - Fone Fax: [illegible]

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

[illegible]
1817 0311 5152 2900 0188 5500 1000 0004 1210 5406 [illegible]
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

[illegible]
[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		11.515.229/0001-85

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	21/03/2017

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 -	UMARIZAL	66055-000	21/03/2017

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	32793800	PA		11:00

[illegible]

PAGAMENTO A PRAZO

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	9 - Sem Frete				

[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]
23.03.17

HJB - LANÇADO
Tarifário 24/03/17
Conferência ___/___/___

CALCULO DO ISSQN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1852438			

DADOS ADICIONAIS

[illegible]	[illegible]
[illegible]	

RECEBEMOS DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4.143 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Brakko COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TV Hamaita, 2619

MARCO

BELEM PA

66093-047

091 33477647 091 33477647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 4.143

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0101 0852 0700 0250 5500 1000 0041 4310 0020 2871

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415170000755074 10/01/17 16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154710024		01.085.207/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC				23.453.830/0015-75	10/01/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA	
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66055000	10/01/2017	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
BELEM	9132393800	PA		17:32	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4143/1	09/02/17	2.652,73	4143/3	13/03/17	2.653,54									
4143/2	24/02/17	2.652,73												

CÁLCULO DO DIPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1905	CARGA PARA GRAMP GIA DST 8038L	9018.90.95	640	5.102	Unidad	11,00	254,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: G166008 a11 Val:03/02/21												
1904	GRAMPEADOR GIA DST 4038S	9018.90.95	640	5.102	Unidad	5,00	1.033,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: G166039 a5 Val:04/09/21												

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Tipo de Cobrança:Escritural :: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 30/01/17 ( ) Fabiola CONTABILIDADE / / ( )

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

CNPJ.....: 63.058.608/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR, 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3579-6649 Emergência:
Fax.....: 55-11-3579-6649 Inte.....: 07504495 Cadastur.: 26.021791.10.0001-5
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata (R$)	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00048644	617,48	22/03/2017	30/03/2017	

Sacado.....: 07619 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: Contato: MARILZE
Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
Fone(s).....: 91 3239-3800 Fax.....: 91 3239-3833 / 3938 Cep:66055-000
Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual: Cep:66055-000
Praça de pagamento: BELÉM
Impresso em: 22/03/2017 10:54:11

EXTENSO Seiscentos e Dezessete Reais e Quarenta e Oito Centavos **********

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.	Agência/Código cedente
109/00042232-7	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Nome/Endereço
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.608/0001-06

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 04223.270382 31970.430000 3 71140000061748

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

Vencimento: 30/03/2017

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.608/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/03/2017	FT00048644	DM	N	22/03/2017	109/00042232-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
	109	R$			617,48

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este Bloqueto, contate o Beneficiário)

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

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELEM Pa 109/00042232-7

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

HUB - LANÇA
EXPEDIÇÃO 22/03/17 Fabrica
CONTABILIDADE ___/___

Belém, 06 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00578/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$8.771,57 (oito mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.085.207/0002-50	BRAKKO COM. E IMPORTAÇÃO LTDA NF.4648/4143/4528	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 32696-8

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

RECEBEMOS DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4.648
SÉRIE 1

BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Brakko
COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 4.648
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0201 0852 0700 0250 5500 1000 0046 4810 0021 4826

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170003390068 08/02/17 13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154710024		01.085.207/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC	23.453.830/0015-75	08/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	08/02/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4648/1	10/03/17	3.082,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,00
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	3.082,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,89	0,88

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1905	CARGA PARA GRAMP GIA DST 8038L MS: 80052020033	9018.90.95	840	5.102	Unidade	4,00	254,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	GRAMPEADOR GIA DST 8038S MS: 80052020033	9018.90.95	840	5.102	Unidade	2,00	1.033,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/02/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
: Tipo de Cobrança BOLETO BB PA | : Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/02/17 | Falta
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Dig

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO

CNPJ.....: 63.068.606/0001-08
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - AGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8643
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Emergência
Iata.....: 37504096

Cadastur..: 26.021/01.10.0001-2

FL: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00048641	9.244,15	21/03/2017	30/03/2017	

Sacado.....: 07510 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: Contato: LANA
Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 Cidade: BELÉM Estado: Para
Bairro.....: UMARIZAL Fax.....: 91 3235-3833 / 3938 Cep:66055-000
Fone(s).....: 91 3239-3800
Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 Cidade: BELÉM Estado: Para
Bairro.....: UMARIZAL Cep:66055-000
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual:
Impresso em 21/03/2017 10:40:41
Praça de pagamento: BELÉM

EXTENSO | Nove Mil, Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Quinze 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.

Aceito: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.	Agência/Código Cedente
109/00042229-3	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - AGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.068.606/0001-08

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 04222.930382 31970.430000 2 71140000924415

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

Vencimento
30/03/2017

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - AGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.068.606/0001-08

Agência/Código do Beneficiário
0383/19704-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/03/2017	FT00048641	DM	N	21/03/2017	109/00042229-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			9244,15

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto procure o Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

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

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELEM Pa

23.453.830/0015-75

109/00042229-3
Código do Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

HJB - LANÇ
22.03.17

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal de impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se Você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | **23792.36405 90000.000308 46015.500005 1 71210000249129**

Local de Pagamento Banco Bradesco *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 06/04/2017
Beneficiário: MERCURIO ALIMENTOS - CNPJ: 011.831.795/0001-60 R LEOPOLDO TEIXEIRA 0000051 ALTOS CONJ 01 A 03 - ESTRADA LEVILANDIA 67030- 025 ANANINDEUA - PA					Agência/Código Beneficiário 2364-7 / 0156000-4
Data do Doc. 13/03/2017	Nº do documento 42923-1	Espécie Doc. RC	Aceite 0	Data Proces. 14/03/2017	Nosso Número 009 / 00000003046-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.491,29

Pagador: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E H - CNPJ: 023.463.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ: 11.831.795/0001-60 Insc.Estadual: 15.300.796-5

Rua Leopoldo Teixeira 31 - Altos Conj 01 a 05
CEP: 67.030-000 - Ananindeua - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3252-4500
E-mail: pessoal@mercuriodealimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.042.923
SÉRIE: 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
15170311831795000160550100000429231001210600

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: 141517000626611 0 13/03/2017 23:03:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15300796 — INSCRIÇÃO SUFRAMA — CNPJ: 11.831.795/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO — CNPJ: 23.463.830/0016-76 — DATA DA EMISSÃO: 13/03/2017

ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 — BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL — CEP: 66055-000 — DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 13/03/2017

MUNICÍPIO: BELEM — FONE/FAX: (91)3239-3900 — UF: PA — HORA DA SAÍDA: 23:07:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
865.28	113.09	0.00	0.00		2.450,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	2.450,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S A	0-Emitente		OFN7386	PA	11.831.795/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA	PA	15300796

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VER. INF. COMP.	VER. INF. COMP.	VER. INF. COMP.	245.276	237.790

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	COXAO DURO RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	36.77	13.59	499.60	0.00	0.00	0.00	0	0
1439	PATINHO RESF 4 CX	02013000	040	5101	KG	87.02	14.50	1.261.79	0.00	0.00	0.00	0	0
1935	FILET DE PEITO IND AVIVAR 80.0 6 CX	02071400	000	5101	KG	40.00	8.19	327.60	327.60	55.69	0.00	17	0
11870	COXA S/ COXA IND AVE NOVA 16.0 14 CX	02071400	000	5101	KG	72.00	4.09	297.68	337.69	57.49	0.00	17	0

D - LANÇ
23 03 17

DADOS DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 47368 SIF 4554 13/03/2017 20:09
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 17:440 CARRO-5 Pedido: 1720105 Cliente: 9744 Motorista: JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA COELHO Usuario: Andeson Lopes

RESERVADO AO FISCO

Documento da MERCURIO ALIMENTOS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado, foram por emitida 13/03/2017 Valor Total: R$ 2.450,47
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 000.042.923
SÉRIE: 10

Sistema próprio com IPCE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ 11.831.785/0001-60 Insc Estadual 15.000.736-0

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Con 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Ledandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3252-9600
E-mail: comprom@mercuriodealimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.045.374
SÉRIE: 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0311 8317 8500 0160 5501 0000 0450 7410 0120 1703

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: 415170007260733 22/03/2017 22:53:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007932

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: 22/03/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 843		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/03/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 3239-3800	UF: PA		HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 23:04:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	90,60	0,00	0,00	2.989,13	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S A	0-Emitente	NST6350	PA	PA	11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007932

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	284,966	274,880

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17	COXAO DURO RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	38,21	13,70	523,48	0,00	0,00	0,00	0	0			
1043	FILET DE PEITO IND M FRANGO 18.0 4 CX	02071409	060	5405	KG	108,00	8,55	923,40	0,00	0,00	0,00	0	0			
1423	PATINHO RESF 4 CX	02013000	040	5101	KG	93,67	14,70	1.362,25	0,00	0,00	0,00	0	0			
11279	COXA S. COXA IND AVE NOVA 18.0 12 CX	02071400	000	5101	KG	36,00	5,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17	0			

Cadastrado em 23.03.17.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.
DIVERSOS Marca: Num.
PRODUTO CONGELADO DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 47180 SIF 4554 22/03/2017 22:59
RESTRIÇÃO: NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
PEDIDO: 171625 CARRO-2 Pedido: 1792609 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO
OBSERVAÇÕES: Usuario: Andson.Lopes

23 03 17

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 22/03/2017 Valor Total: R$ 2.989,13
Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO, RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 843 - UMARIZAL - BELEM - PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.374
SÉRIE: 10

DANFE gerado em PDF

Comprovante de Entrega

MUSEU RIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160	Agência Código Beneficiário: 2364-7/0155000-4	Vencimento: 11/04/2017
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	Número do Documento: 45374-1	Nosso Número: 09/00000005434-0
	(=) Valor do Documento: 2.989,13	(-) Desconto
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções: Título Documento: 45374 Mapa: 171625 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

Corte Aqui

Bradesco 237-2 23792.36405 90000.000548 34015.500001 8 71260000298913

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento: 11/04/2017
Beneficiário: MUSEU RIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160					Agência/Código Beneficiário: 2364-7/0155000-4
Data Documento: 22/03/2017	Número do Documento: 45374-1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/03/2017	Nosso Número: 09/00000005434-0
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.989,13

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$29,89 e Juros de R$4,98 ao Dia
Título Documento: 45374 Mapa: 171625 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Beneficiário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23453830001575
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL N. 543 I MARIZAL BELEM PA 66055-000

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco 237-2 23792.36405 90000.000548 34015.500001 8 71260000298913

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento: 11/04/2017
Beneficiário: MUSEU RIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11.831.785/0001-60					Agência/Código Beneficiário: 2364-7/0155000-4
Data Documento: 22/03/2017	Número do Documento: 45374-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/03/2017	Nosso Número: 09/00000005434-0
Uso do Banco: 9650 CIP: 009	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 2.989,13

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$29,89 e Juros de R$4,98 ao Dia
Título Documento: 45374 Mapa: 171625 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Beneficiário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL N. 543 I MARIZAL BELEM PA 66055-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 150 / 2017 - 0

Tipo OC: Compra Mensal

HOSPITAL	FORNECEDOR
Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR	Razão Social: 126 - MERCURIO ALIMENTOS S/A
Telefone: (091) 30263600	Telefone: (091) 3262 3600 Contato: JESIEL
Fax:	Fax: Celular: (091) 984368793
CNPJ: 23.483.930/0015-75	CNPJ: 11.831.786/0001-60
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL	Endereço: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA ,51 ALTOS CONJ 01 A 03 ES
Cidade: BELEM	Cidade: ANANINDEUA
CEP: 66.055-000	CEP: 67.030-025 UF: PA
UF: PA	E-mail: supervisor.bel@mercurioalimentos.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ: 23.483.930/0015-75 Telefone: CEP: 66.055-000

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL

Cidade: BELEM UF: PA Estado: PARA

Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 06/02/2017 Prazo de Entrega: 0 dias 06/02/2017 Segunda-feira

Data Pedido: 06/02/2017 Pagamento: Banco

Frete Tipo: CIF Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 17.740,30

OBSERVAÇÕES

MAPA 104/2017

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	06/03/2017	Quarta-feira	100,00	17.740,30

Item	Codigo	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	[illegible]	CABEÇA DE LOMBO (PATINHO)	KG 1,0000	500,0000	14,800000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.400,00
2	[illegible]	CARNE SECA / CHARQUE	KG 1,0000	50,0000	18,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	840,00
3	[illegible]	COXA / SOBRECOXA DE FRANGO	KG 1,0000	250,0000	6,270000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.570,00
4	[illegible]	COXÃO DURO (PAULISTA)	KG 1,0000	300,0000	14,300000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.290,00
5	[illegible]	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG 1,0000	400,0000	8,200000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.280,00
6	[illegible]	LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA	KG 1,0000	50,0000	9,400000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	470,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	17.740,30

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.

b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.

c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.

d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras de tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.

O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.

e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.

f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.

g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.

h) Deverá constar o NUMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

HOSPITAL JEAN BITAR

SUMV002_TB1 Boleto da Nota Fiscal

27/03/2017 12:38

Fornecedor: 126 MERCURIO ALIMENTOS S/A

Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / SND

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
45574 / 10	Normal	27/03/2017 15:00	22/03/2017 00:00	27/03/2017 12:38	0,00	2.989,13

Cód.	Produto	U. A.	Estoc.	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
673	CASECA DE LOMBO (PATINHO)	KG	Sim	13		1 - 2017/150 - 5	92,67	14,70	0,00	1.362,25
681	COXA / SOBRECOXA DE FRANGO	KG	Sim	13		1 - 2017/150 - 5	36	5,00	0,00	180,00
713	COXAO DURO (PAULISTA)	KG	Sim	13		1 - 2017/150 - 5	38,21	13,70	0,00	523,48
714	PEITO DE FRANGO S/ OSSO	KG	Não	13		1 - 2017/311 - 3	108	8,55	0,00	923,40

Total de Produtos

4

Valor Grupo de Estocagem 13: 2.989,13

Est.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	28	100,00	2.989,13	19/04/2017

MERCURIO

Comprovante de Entrega

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160			**2364-7/0155000-4**	**11/04/2017**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			**45374-1**	**09/00000005434-0**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**2.989,13**	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Cliente: 9744 Documento: 45374 Mapa: 171625 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.36405 90000.000548 34015.500001 8 71260000298913

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**						Vencimento **11/04/2017**
Beneficiário **MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160**						Agência/Código Beneficiário **2364-7/0155000-4**
Data Documento **22/03/2017**	Número do Documento **45374-1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **22/03/2017**	Nosso Número **09/00000005434-0**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.989,13**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$29,89 e Juros de R$4,98 ao Dia
Cliente: 9744 Documento: 45374 Mapa: 171625 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO** CNPJ: 23453836001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 843 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista **Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COM. E IMP. DE PRODO. MED. E HOSPIT. LTDA

DATA DA EMISSÃO: 16/03/2017

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 16/03/2017

ENDEREÇO: AV. PREFEITO OLAVO COMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 59068-070

MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE

UF: MG

FONE/FAX: 9102323001

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0011771480097

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.008.099/0002-60

FATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A PRAZO

VALOR DO ISSQN	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
	16/03/2017	16/03/2017	156,20

DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR
001	16/03/2017	156,20

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
156,20	28,99	0,00	0,00	156,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	156,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				00661038003518

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PREFEITO OLAVO COMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1860411600589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			156,20	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
12707	SOL.CL.DE ACESO 0,9% 100ML-SOROCLO DE SODIO 0,9% 100ML- SOROCLO DE SODIO 0,9% 100ML	30049099	000	6102	CX	12	13,0166	156,20	156,20	28,99	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei 12.741

Emissão Contingencial 97 de 2016

Valor da parcela para UF de Destino: R$ 28,40

Valores parciais para UF de Remetente: R$ 22,65

Pedido: 4208944

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 023 do RICMS/MG

Suporte ao Cliente: (11)4003-2228 / 4058-2228 / 4090 2245

SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUÇÃO ATÉ 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PRÉVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.

Peso...: 0 Cubagem: 0,55

DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS 2017-03-16T19:28:34-03:00 , MOTIVO: CONTINGENCIA ATIVADA PELO SEFAZ

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
16/03/17

HJB - LANÇADO
22 / 03 / 17

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 428265
SÉRIE 1

2

Supermed

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

Av. Rhodes, 80, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3421-3962

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 428265
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0211 2060 9500 0280 5500 1000 4282 6511 4019 9152

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131172462536145 20/02/2017 11:53:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		23.453.930/0016-76	20/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 549	UMARIZAL	66055-000	20 FEV 2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9125228931	PA	

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

428265A	20/03/2017	853,84	428265B	27/03/2017	853,82	428265C	03/04/2017	853,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.561,48	197,83	0,00	0,00	2.561,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.561,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				80884928003515
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE			MG	186544868058S

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA			14,01	14,01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21211	19944	CLORETO ALCOOLICA 0,5% 1L CX C/12-VICPHARMA LT 023923 (1)12/18	30039099	000	6108	CX	1	32,6124	32,61	32,61	6,46		7,00
21210	23500	SOL.NAC.FR.EL P/Aer 1,2ml C/25-XXXXX- 6-VEL LT XXXXXXXX (100)07/21	30039040	200	6108	CX	100	23,8225	2.382,25	2.382,25	55,20		4,00
21213	15823	PASTA DENT. 200G(SORT) XX.C/100.PCC-ABSOLUTA LT 20117 (3)01/19	54071029	000	6108	PCT	7	6,9600	48,72	48,72	3,41		7,00
21208	21228	SONDA RED.PVC N.7,5 C/CONF C/10-VITALCOL LT C1691482?5 (1)06/21	90183999	000	6108	CX	1	37,9010	37,90	37,90	2,65		7,00

HJB - LANÇADO 300
FARMÁCIA 06/03/17
CONTABILIDADE ____/____/____

Telma Conceição
SETOR DE FATURAMENTO
CONFERIDO
06/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

15 p10...
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 196,56
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 131,05
Pedido: 417248
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4063-2228 / 4063-2236 / 4063-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota....: 9 Cubagem: 0,07

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/04/2017
Cedente SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					Agência/Código cedente 0019/02200676
Data do documento 10/03/2017	No documento 9437578U	Espécie doc. TER	Aceite NAO	Data processamento 06/04/2017	Nosso Número 00244539751
Uso do banco 5905705	Carteira 112	Espécie DM	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 556,57

[illegible] 0150106ABR17 858**********556,57RH 0986CX04

Corte na linha pontilhada

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 08/04/2017
Cedente SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					Agencia/Código cedente 0018/02209676
Data do documento 20/02/2017	No documento 9428265C	Espécie doc. TER	Aceite NAO	Data processamento 06/04/2017	Nosso Numero 00244593259
Uso do banco 5005705	Carteira 112	Espécie DM	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 858,08

[illegible] 0150106ABR17 05P********858,08BH 0906CX04

Corte na linha pontilhada

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					06/04/2017
Cedente					Agência/Código cedente
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					0019/022209578
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
20/02/2017	9428265A	TER	NAO	06/04/2017	00244144715
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
5005705	112	DM			877,98

Corte na linha pontilhada

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

Super med

Av. Arnaldo, 55, Cerqueira César, SÃO PAULO, SP, CEP 01246-903, Fone/Fax 3471-8800

ENTRADA

SAÍDA

1

Nº 000.000.000

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3117 0311 2060 0302 0200 5500 1000 4300 0511 4024 7895

Consulte a autenticidade no portal da nfe em www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131172482906710 13/03/2017 22:23:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 111.204.090/0202-40

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL DOCEON SOCIAL E HUMANO HOSPITAL (FILIAL)

CNPJ: 52.483.900/0015-76

DATA DA EMISSÃO: 13/03/2017

ENDEREÇO: RODOVIA JOAQUIM PIMENTEL, 845

BAIRRO/DISTRITO: ZONA RURAL

CEP: 60060-020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/03/2017

CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA/DUPLICATA

001	03/04/2017	1.000,00	002	03/05/2017	1.000,00	003	03/06/2017	1.000,00			

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	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO
0,00	137,25	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF					
0,00	0,00	4.000,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: [illegible] TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible] CLAUDIO DINIZ DE OLIVEIRA, 7380, 7380	MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			40,00	40,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HJB-LANÇADO

FINANCEIRO 27/03/17 Fabiola

CONTABILIDADE / /

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI FISCAL

Isenção 1 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.

Fundamento Legal: LF de 2013.

Valor da Operação para UF de Destino: R$ 844,61

Valor da Operação para UF de Remetente: R$ 100,07

Emitida Encadeada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 2º do RICMS/MG

Dist. de Medicamentos: (11) 4063-2270 / 4063-0225 / 4063-3045

SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUÇÃO ATÉ 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PRÉVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.

Rota: 2 Quadrante: 6/19

RESERVADO AO FISCO

Conferido

23/03/17

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

Linikeer Cardoso

Setor Almoxarifado

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/04/2017
Cedente					Agencia/Código cedente
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					0019/02209676
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Numero
13/03/2017	9438305A	TER	NAO	06/04/2017	00244875862

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
5005705	112	DM			1.068,52

[illegible] 0150(06ABR17 057xxxxxxx1.068,52RM 0906CX04

Corte na linha pontilhada

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 441736
SÉRIE 1

2

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

Av. Rhodes, 60, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-3962

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 441736
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3117 0311 2060 0900 0280 5500 1000 4417 3611 3580 2089

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
131172490553323 20/03/2017 23:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480092

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)

CNPJ/CPF
23.469.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
20/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
23 MAR 2017

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
9132393831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
23 MAR 2017

FATURA / DUPLICATA

9441736A	15/04/2017	962,83	9441736B	17/04/2017	962,82	9441736C	24/04/2017	962,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.888,47	202,17	0,00	0,00	2.888,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.888,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				80668428000515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1885446650589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			63,34	63,34

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6500	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA (BAC-SULFATRIM) 5-ODMG AMP.-BIO QUIMICA LT B1630258 (1)05/18	30049061	000	6108	CX	1	91,0000	91,00	91,00	6,37		7,00	
21615	DIPIRONA (DECODIL) 5MG 2ML+CAMED LT 161-4040 (8)11/18	30049099	000	6108	CX	8	2,1420	17,14	17,14	1,20		7,00	
10389	PREDNISONA (CORTICOSTEN)20MG 20CP+BIO QUI-MICA LT B1610372 (5)11/19 B1610376 (5) 11/19 B1613766 (5)12/19	30049099	000	6108	CX	16	4,5943	66,91	66,91	4,68		7,00	
22045	CL.SODIO 0,9% 10ML FL-FARMACE LT 1588469 (10)05/17	30049099	000	6108	CX	100	0,5800	58,00	58,00	4,06		7,00	
14560	LOSARTANA POT.50MG 30CP REVEST.GEN-PRATI DONADUZZI LT 178697 (1)02/19	30049099	000	6108	CX	1	13,5000	13,50	13,50	0,94		7,00	
12772	PENICILINA G.CRIS/ML 500MI 10ML GEN-HIPOLA-BOR AL LT A017418 (1)09/18	30049099	000	6108	CX	5	82,9800	414,90	414,90	29,04		7,00	
12175	PENICILINA G.CRIS/ML 300MI 2ML GEN-HIPOLA-BOR AL LT A000727 (1)12/18	30049099	000	6108	CX	1	34,1550	34,16	34,16	2,39		7,00	
22939	LACTULOSE XAROPE 12GML-EUROFIX LT 180019 (15)11/18	21069090	000	6108	FR	16	5,8400	87,60	87,60	6,13		7,00	
12193	METILPREDNISOLONA 500MG ISUCORTILOSA-EUROFARMA LT 70180156 (1)10/17	30049099	000	6108	CX	1	328,8900	328,89	328,89	23,02		7,00	
5468	CLOR.METILROSANILINA 20MG 20CP GEN-XEO QUI-MICA CL LT B1622628 (2)07/18	30049099	000	6108	CX	2	0,8140	1,63	1,63	0,11		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/03/17

RESERVADO AO FISCO

R S P 2...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 0[illegible]
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 115,53
Pedido: 430023
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4053-2228 / 4053-2236 / 4053-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota.....: 9 Cubagem: 0,19

DANFE CONTÁBIL DADE ____/____/____ ( )

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JESUS BITAR
30/03/17

Mercadorias avariadas ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos de transportes.

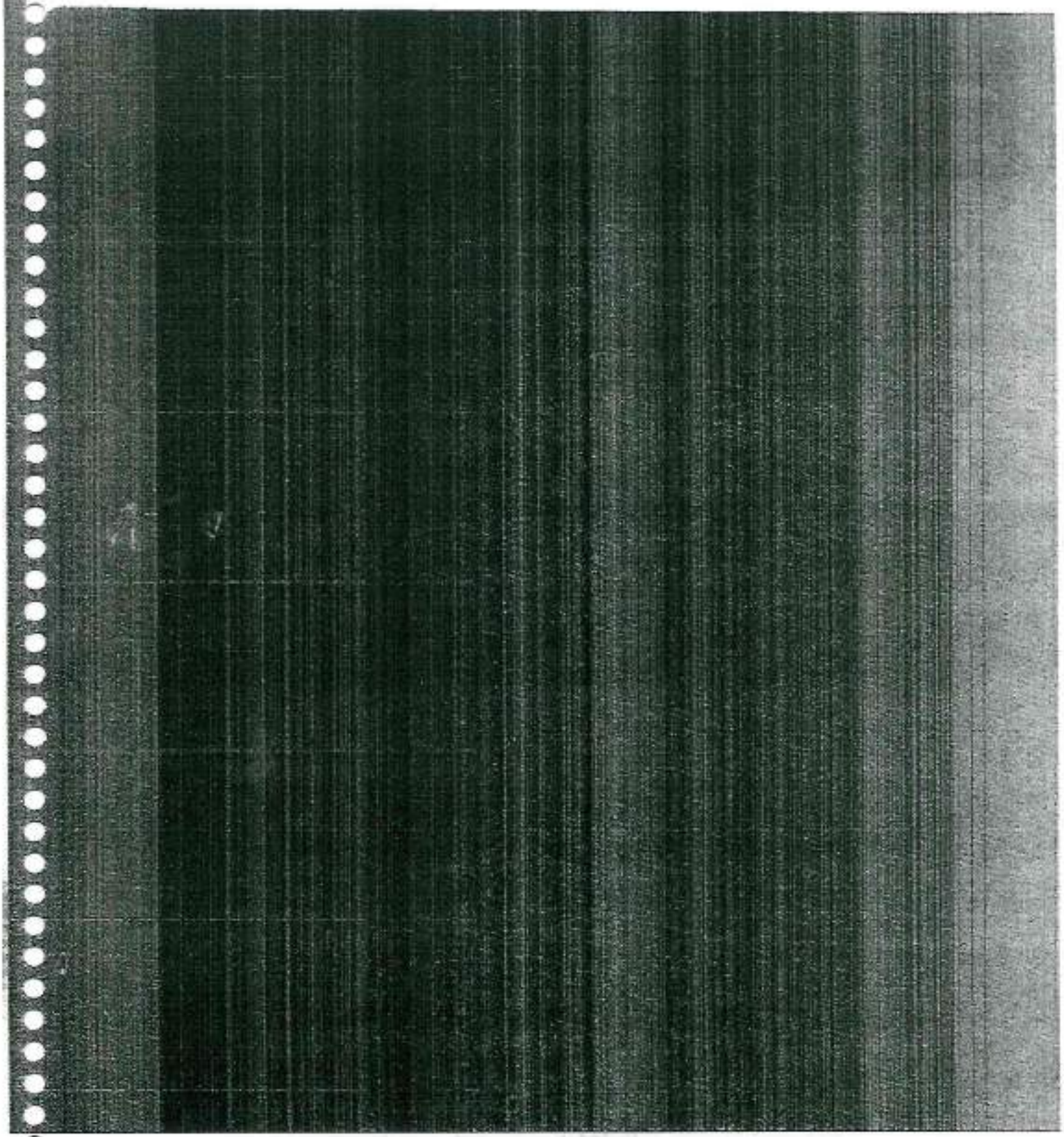
Luis Amorim
Auxiliar Almoxarifado
29/03/17

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/04/2017
Cedente						Agência/Código cedente
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS						0019/02209675
Data do documento	No documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento		Nosso Número
20/03/2017	9441736A	TER	NAO	08/04/2017		00245181401
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor documento
5005705	112	DM				962,33

[illegible]

Corte na linha pontilhada



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00579/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.556,60 (sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSPITALAR NF.151255C/151261C/155541B/149409C/156775B	BANCO DO BRASIL AG: 3307-3 C/C: 313073-8

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

CAIXA Aline 3131-3

CAIXA Aline 3131-3

BANPARA ... TERMINAL: 043
015 01 AG. SENADOR LEMOS 06/04/17 14:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
PELO ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

Dados DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3307 ... DF
CONTA.....: 0003130/38
CPF/CNPJ..: 26921908000202
NOME.....: HOSPFAR IND E COM PROD HOSPITALAR
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 06/04/2017 NSU.: 2917
VALOR R$.....: 7.556,60

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

CAIXA Aline 3131-3

Rua Côn



HOSPFAR

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

DANFE

N. 000149309
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
072193560275

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CNPJ
26.929.980/0002-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01.838.981/0001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL BENIAMO INDIR

CNPJ/CPF
33.453.830/6015-55

DATA DE EMISSÃO
10/01/2017

ENDEREÇO
R CONSUL JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
USADIZAI

CEP
66055-030

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
10/01/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 32345400

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
19:53:19

FATURA

012149309 - A
09/02/2017
3.445,34

012149309 - B
11/03/2017
3.442,34

012149309 - C
10/04/2017
3.442,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
10.327,02

VALOR DO ICMS
567,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.327,02

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
10.327,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JUBLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
13.775.621/0001-62

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4 LOTE 02

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10158857/16

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
26,000

PESO LÍQUIDO
2,840

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VENC/ABERTURA	VLR UNIT	VLR DESC	TOTAL LIQUIDO	BC ICMS	ICMS	ALIQUOTA IPI	REDUÇÃO	VENCTO	PMC
025430	- ADESIVO PVA 250MG CX[1000] HIDRAFARMA, CLOROHEXIDINA/ALCOOL	3506.9100	500	6404	CX	1,000	1,000,00	120,00	0,00	120,00	120,00	12,00%	0,00%	0,00%	10/01/2017	0,00
025431	- INCISOR BC 10CM/ML SUSPSO EM SOLUCAO 4%[1UNIDADE] HIDRAFARMA 50UNIDADES	3307.1900	500	6404	CX	1,000	12,150,00	168,00	0,00	168,00	168,00	4,00%	0,00%	0,00%	10/01/2018	12,00
025433	- INCISOR BC 10CM/ML SOL ISOTONICO FAS/10ML HIDRAFARMA EMBALAGEM 50UNIDADES	3307.1900	500	6404	CX	1,000	12,240,00	204,00	0,00	204,00	204,00	4,00%	0,00%	0,00%	10/01/2018	12,00
026406	- FIO BRAID SUTURA TAPERCUT 3M 4,5G CX/36 (4G) 0900.1420 INCISURA/BATAVO COM SUBSC 06-A0000.1420	3006.6010	200	6404	CX	36,000	3,240,00	9.216,00	0,00	9.216,00	8.304,00	5,00%	0,00%	0,00%	31/08/2018	6,00
Outras	- BICARBONATO SODIO 5% CX/10 FA 10ML GROSSELO DE POLICRISTAL CASCALHA	2836.3000	500	6404	CX	12,000	1,920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	12,00%	0,00%	0,00%	30/06/2018	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353170651117271

IDE:2332533[illegible] operação com cláusula CIF, foi incluído no valor da mercadoria o FRETE/SEGURO. ATC: 1.822.036-6 AR: 1.969.236-6 AS: 011/10 CLIENTE - Protocolo 330/16 Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 274670 Cond. Pagto: 90 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2.910,88 (28,03%) Valor do ICMS Substituição: R$ 0,00 Valor do ICMS Substituição Antecipado: R$ 0,00 Valor do ICMS Substituição Antecipado para a UF de destino: R$ 575,23

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN MITAR

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

HJB - LANÇADO
16/01/17

Ficha de Compensação

180

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 000151255
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

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

HOSPFAR

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE EMISSÃO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado

LANÇADO
Folha

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

HOSPFAR

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N. 000155541
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0326 9219 0809 0202 5500 2000 1555 4111 0143 8748

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
353170006123678 17/02/2017 22:12:39-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
074195860235

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO
155138639

CNPJ
26.921.508/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830-01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
25.453.830/0055-75

DATA DE EMISSÃO
17/02/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONYMO PIMENTEL 343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/02/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132593586

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
23:02:00

FATURA

012155541 - A
19/03/2017
877,90

012155541 - B
03/04/2017
622,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.645,80	181,14	0,00	0,00	1.645,80

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	1.645,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JUTLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.725.e75/0001-62

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA E LOTE-10

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101985318

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			5,000	1,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	SEROM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQ DA ICMS	ALIQ DA IPI	LOTE	VENCTO	FISC
103310	- ADESIVO CX 1000 UNI SOL. DUTRAN CX - ANAPOLIS - GOIANOPOLIS) WASSER	[illegible]	000	6104	CX	2,000	28,4000	56,80	0,00	56,80	56,80	12,00%	0,00%	WJE1/021	31/08/2020	0,00
103336	SAF GEL/HIDRAT GLICONATO DE CALCIO 5% 480GRX20 C/ 20 UNID DE CALCIO E SODIO - CONSULTE	[illegible]	000	6404	FR	12,000	31,5000	378,00	0,00	378,00	378,00	4,00%	0,00%	3555AI	14/12/2019	0,00
025349	- ABSORSEVEN 250G CX/20UNG (HIDRAT AZINA, CLORIDRATO) NOVARTIS	[illegible]	000	6108	CX	20,000	3,2700	65,40	0,00	65,40	65,40	12,00%	0,00%	19D031	31/03/2019	0,00
022023	- INSUNORM R 100UNIDADES SOL. INJ. CX/5 FRASCOS AMPOLA (INSULINA HUMANA REGULAR) ASPEN	[illegible]	000	6108	CX	12,000	17,2000	206,40	0,00	206,40	206,40	4,00%	0,00%	BF1903211	30/09/2019	52,00
050054	- CORDNAR 10 MG/ML SOL. INJ. CX/5 FRASCOS AMPOLA DE 5ML (CLORIDRATO DE CIANOPENTOLATO) HIPOLABOR	[illegible]	000	6104	CX	8,000	95,5000	764,00	0,00	764,00	764,00	12,00%	0,00%	1903211	28/09/2019	168,54

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível

HJB - LANÇADO
06/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012

Protocolo: 353170006123678

RESERVADO AO FISCO

Hospfar Conceição
Validney Cardoso
Setor Faturamento

182

Prefeitura Municipal de Belém - PA

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/HMM
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	Valor/SS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	03/2017	10/04/2017	1.193,40	1.193,40	0,00	1.193,40
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				726396	5%, 3,5%	24.848,20

Observações

Pagável na rede autorizada

Guia 726396 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 5583

LIMPA FOSSA TATUZAO SERVICOS EIRELI - ME: 444
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4800
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 1359, 1488
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/04/2017	Valor do documento	1.193,40

81670000011-9 93400511201-6 70410791704-6 00000726396-5

Autenticação Mecânica

Aprovado pela INRFB nº 7/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.293,67
08 VALOR DA MULTA *	173,90
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	32,93
10 VALOR TOTAL	3.500,50

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF FÉRIAS

DARF válido para pagamento até 05/04/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.16.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

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

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

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					Telefone (91) 8014
Bairro BAIRRO UMARIZAL					CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM/PA					Versão / Segurança BEL/01/HGN
Inscrição Municipal 267782-1	Competência 03/2017	Vencimento 10/04/2017	Mov. Econômico 0,00	ValorISS 21,60	Valor Atualizado 21,60
Receita 5-ISSQN Sem Movimento				Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 21,60

Pagável na rede autorizada

Observações
Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00
Declaro que durante o presente mês de **03/2017** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/04/2017	Valor do documento	21,60

Autenticação Mecânica

81690000000-0 21600511201-8 70410785267-2 78203170000-1



http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/conteudo/guia/boleto/guiaBoletoBELMov.php?id_guia=5307378&jmc=ckp1cm9zPTAuMDAmck1loHRtPTAu

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.088.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/04/2017	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001675	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 2.272,87
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170066	VENCIMENTO 11/04/2017
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/17: 2.385:12	02/17: 2.869:48	01/17: 3.679:24
ALTERNATIVO		12/16: 3.243:24	11/16: 4.066:54	10/16: 3.029:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P3804 - PLANO CUSTOMIZADO VC1
P3803 - PLANO ALTERNATIVO 5

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000152S2/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 31/03/2017 CONSUMO MINUTOS 2.385:12 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 2.385:12 184,42
SUBTOTAL 184,42

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	02/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98423-6845	08:03:05	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/03	02/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98423-6845	08:06:51	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/04	02/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99304-0103	14:59:25	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/05	02/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99304-0103	15:20:21	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/06	02/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98435-8793	15:51:56	00:02:24	NORMAL	P3804	1,00
0001/07	02/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98440-9999	16:32:07	00:00:42	NORMAL	P3804	0,26
0001/08	02/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99304-0103	17:58:37	00:01:36	NORMAL	P3804	0,67
0001/09	06/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98478-8707	12:31:58	00:05:18	NORMAL	P3804	2,21
0001/10	07/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99304-0103	10:29:12	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/11	07/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98423-6845	12:34:04	00:01:36	NORMAL	P3804	0,60
0001/12	07/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99304-0103	15:51:46	00:01:12	NORMAL	P3804	0,50
0001/13	07/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98435-8793	16:15:01	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/14	07/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99304-0103	16:15:33	00:01:36	NORMAL	P3804	0,67
0001/15	07/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99508-0617	16:18:45	00:01:30	NORMAL	P3804	0,63
0001/16	07/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99304-0103	17:03:22	00:01:24	NORMAL	P3804	0,58
0001/17	07/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98989-8000	17:50:32	00:04:42	NORMAL	P3804	1,97
0001/18	08/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98989-3600	13:32:34	00:02:18	NORMAL	P3804	0,96
0001/19	08/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99867-3248	13:40:24	00:02:18	NORMAL	P3804	0,96
0001/20	08/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99304-0103	13:49:55	00:00:48	NORMAL	P3804	0,22
0001/21	08/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98514-4091	14:11:41	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/22	08/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99304-0103	16:27:21	00:01:15	NORMAL	P3804	0,54
0001/23	08/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98989-2310	17:00:29	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/24	08/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98227-9578	17:40:09	00:00:54	NORMAL	P3804	0,41
0001/25	08/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98227-9578	17:40:54	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/26	08/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99204-0404	18:23:04	00:03:30	NORMAL	P3804	1,48
0001/27	08/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98600-8771	09:05:25	00:01:12	NORMAL	P3804	0,50
0001/28	09/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98229-1883	10:39:54	00:01:24	NORMAL	P3804	0,58
0001/29	09/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98423-6845	10:55:33	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/30	09/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	99304-0103	11:23:30	00:02:12	NORMAL	P3804	0,88
0001/31	09/03/2017	PA - CDD AREA 91	91	98600-8771	14:38:49	00:01:24	NORMAL	P3804	0,58

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinante de sua linha será cobrada normalmente do acordo com as novas condições, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Gravemente endividado nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa). 30 dias após a suspensão Total. Todo mundo ligado contra o congue. Dito e entusiasmo. Existe os cidadãos de espalho transmissor. Um deles está pode salver uma vida. Governo Federal.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	2.272,87
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	175,80
LIGACOES PARA CELULAR	2.196,57
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 2.272,87**
VENCIMENTO	**11/04/2017**



DANFE

HOSPFAR

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

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 55133602500

DANFE

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

N. 000156775
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0226 9219 0800 0202 5500 2000 1567 7510 0312 4450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170007087859 24/02/2017 22:49:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
07419380032 75	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183000 1-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	24/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-080	24/02/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		22:47:00

012156775 A	012156775 B
26/03/2017	10/04/2017
2.025,60	2.025,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.031,20	162,05	0,00	0,00	4.051,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0101-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4 LOTE 18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,000	

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
02819	- SOLVENTE 3000 PO LIOF CX/1FA (MECAFLUGINA SOLUCAO-ASTELLAS	3004.90.99	200	6108	CX	15,000	270,08000	4.051,20	0,00	4.051,20	4.051,20	4,00%	0,00%	023/09	30/08/2018	359,34

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 07/03/17
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/05/17

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353170007087859
ID 436183331#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFZ: 1 02705-8 AF: 120982-6 AE: 004-10 CLIENTE - Protocolo 330164 Vendedor: 025-MARCOS ANTONIO Pedido: 281334 Cond: 30/45 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1648,45 (40,69%) Valor do ICMS relativo ao Fund Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 315,99. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 210,66

RESERVADO AO FISCO

Dig

188

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

DOCUMENTO EMITIDO COM BASE NA RESOLUÇÃO 968 DA SEFAZ/GO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 06 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00580/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.721,73 (mil setecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

CPF: 221.999.988-27	DANIELA CRISTINA SARGIANI	BANCO SANTANDER AG: 0035 C/C:01008958-1

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANCO CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

TERMINAL: 043
06/04/17 14:10

AGENCIA..: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA....: 00041685-85
CLIENTE..: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 033 Banco Santander (Brasil) S. A.
AGENCIA..: 0035 ATIBAIA
CONTA....: 01008958-1
CPF/CNPJ.: 221.999.988-27
NOME.....: DANIELA CRISTINA SARGIANI
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/04/2017 NSU.: 2937
VALOR R$.....: 1.721,73

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

Rua Cônego Jerônim

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2017 - 17:46:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDS TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	639.848,06	288	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	03/2017	07/04/2017

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

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

858700005113 878401791707 407603050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRNP 0150106ABR17 053*****51.187,84RM 0300CX04

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/04/2017

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

SUS
INDSH

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 07 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00586/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.019,58 (Hum mil e dezenove reais cinquenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.615.616/0001-28	ELEVADORES OK NF 552	BANCO CEF AG: 0883 C/C: 447-9 OP: 003

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 043
07/04/17 13:19
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA....: 0883 BATISTA CAMPOS
CONTA.....: 0000000470
CPF/CNPJ..: 04615616000128
NOME.....: ELEVADORES OK
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 07/04/2017 NSU.: 2416
VALOR R$.....: 1.019,58

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

RECEBEMOS DE Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda (CNPJ 04.615.616/0001-28) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000552
SÉRIE: 1
1 / 1

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Elevadores Ok

Travessa Curuzu, 2095
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: 3236-0414

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000552
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
1517 0104 6156 1600 0128 5500 1000 0005 5210 0020 4330

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	415170001693650 20/01/2017 09:32:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15-220268-7		04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano		23.453.830/0015-75	20/01/2017 09:30:54
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Conego Jeronimo Pimental, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
352/1	23/01/2017	1.019,58						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,53	1.019,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX. TRIBUTOS	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8548	Correia Sincronizadora 7MP900mmRep P	40103900	1181	5102	PC	1,0000	467,6300	1.019,58	324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dio 20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples nacional.Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 151.2 (14.83%) Federal e R$ 173.33 (17%) Estadual, Fonte: IBPT. Correia Sincronizada para operador de porta do Elev. Maca Paciente. Venda	HUB - LANÇADO 24/01/17 DATA/VALIDADE ___/___/___

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00057877**

Data e Hora de Emissão: **13/03/2017 11:03:24**

Código de Verificação: **beb08f54**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DIMAGEM

Nome/Razão Social: **DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **04.885.398/0001-41** Inscrição Municipal: **067999-2**

Endereço: **RUA GENMO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240** Telefone: **91 913202180**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEUS BENEFICIÁRIOS NA COMPETÊNCIA 01/2017,
BANCO DO BRASIL
C/C: 7195[illegible]
AG: 1[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS	1	17115,00	17.115,00

IR - 256,73 Clín. médica - 1.711,50

PCC - 705,85 Amb. - 11.980,50

VTI - 3.423,00

Líquido - 16.062,43

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 111,25	R$ 513,45	R$ 0,00	R$ 256,72	R$ 171,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.115,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 17.115,00	3,00%	R$ 513,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: PA/BELEM

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

CNAE: 864020500 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia

Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congéneres.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 13/03/17 ✓

CONTABILIDADE 13/03/17 ✓

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 07 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00588/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$10.930,18 (Dez mil novecentos e trinta reais e dezoito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.226.839/0001-69	F&F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NF 1114	BANCO BANPARA AG:011 C/C: 1181939

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente Administrativo Hospital Jean Bitar
CORENTA: 80384

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2064662-1
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

CAIXA

PAGO
07/04/17

BANPARA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 2483 AUT.: 57
TERMINAL: 043
07/04/17 13:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0011/00 BELEM CENTRO
CONTA.: 000118193/9
CLIENTE: F F PRODUTOS E SERVICOS DE

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$10.930,18

Rua Cônego Jerônimo Pimentel

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001114
Data e Hora da Emissão	08/03/2017 16:04:16
Código de Verificação	012f1113

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.
CPF/CNPJ: 11.226.839/0001-69 Inscrição Municipal: 183328-4
Endereço: AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640 Telefone: 91 913230291
Município: BELEM UF: PA Email: dscontabil@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible]

CC-01022400

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE HOME CARE-ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES NO MES 02/2017	1	21860,36	21860,36

HJB - LAN

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.860,36

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 21.860,36	3,84%	R$ 839,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Indicência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
CNAE: 8622400000 - ato os serviServicos de remocao de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 17/03/17.

HJB - LAN
FINANCEIRO 08 03 17
CONTABIL 17 03 17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 07 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00587/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.961,72 (Sete mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.949.905/0001-63	F CARDOSO & CIA LTDA NF 569	BANCO DO BRASIL AG: 0765 C/C: 43451

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2063
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 043
07/04/17 12:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 0765 CANDOS-BELEM
CONTA.....: 000043451
CPF/CNPJ..: 04949050001163
NOME......: F CARDOSO CIA LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 07/04/2017 NSU.: 1784
VALOR R$.....: 7.961,72

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

Rua Cône

Belém, 07 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00583/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

PI : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$10.792,75 (Dez mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (00041666685 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

35.251.445/0001-30	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	BANCO BANPARA AG: 0025 C/C: 000002206-0

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich



Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003094
Data e Hora de Emissão	31/01/2017 11:21:50
Código de Verificação	a3b1d21b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA**
CPF/CNPJ: **05.351.445/0001-30** Inscrição Municipal: **158183-1**
Endereço: **RUA PARIQUIS, Nº003909 - SEGUNDO ANDAR - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280** Telefone: **91 913269585**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE JANEIRO / 2017
PARCELA: 10 / 12
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL
AG. 6703 - X C/C 20307 - X
BANCO BANRISUL
AG. 0035 C/C 060002284-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONTRATO DE SERVIÇO E MANUT.,INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUPTOS AGFA E INTECAL	1	11500,00	11.500,00

IR - 172,50

PIS - 74,75

COFINS - 345,00

CSLL - 115,00

Liq. 10.792,75

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 74,75	R$ 345,00	R$ 0,00	R$ 172,50	R$ 115,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.500,00	5,00%	R$ 575,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017
CNAE: 331980000 - s e produtos Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE 01/02/17

DG

INDSH

Belém, 07 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00584/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$25.447,43 (Vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.885.398/0001-41	DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA NF 57876/57877	BANCO DO BRASIL AG: 16861 C/C: 719501X

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 043
07/04/17 13:23
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.430/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0007195010
CPF/CNPJ..: 04885398000141
NOME.....: DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 07/04/2017 NSU.: 2447
VALOR R$.....: 25.447,43

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

02

02.2017

Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota: **00057876** Data e Hora de Emissão: **13/03/2017 11:00:18** Código de Verificação: **d0ae1b11**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DIMAGEM

Nome/Razão Social: **DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.885.398/0001-41** Inscrição Municipal: **067999-2**
Endereço: **RUA GENMO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240** Telefone: **91 913202180**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **fiscal@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEUS BENEFICIÁRIOS NA COMPETÊNCIA 01/2017.
BANCO DO BRASIL
CAC: 7195[illegible]
AG: 1[illegible]

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	EXAMES MEDICOS DIVERSOS IR - 150,00 POL - 465,00 Líq. 9.385,00 Clin med - 2.000 01011200 Ambulat. - 7.000 - 01011020 VTF - 1.000 - 01011250	1	10000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	**R$ 300,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,00**	**R$ 100,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 864020500 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia
Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13 / 03 / 17
CONTABILIDADE 13 / 03 / 17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000569

Data e Hora de Emissão: 28/01/2017 11:31:41

Código de Verificação: c441932a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: F CARDOSO & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 04.949.905/0001-63 Inscrição Municipal: 015414-8

Endereço: RUA ALM BARROSO, Nº000750 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020 Telefone: 91 913202134

Município: BELEM UF: PA Email: fcardoso@fcardoso-online.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HERMODIALISE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (EQUIPAMENTOS: 4 MAQUINAS DE FABRICAÇÃO PRESENSIS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND ; 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 100K.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HERMODIALISE REF. AO MES DE JANEIROO/2017	1	8350,00	8.350,00

PCC - 388,28

Líq. 7.961,72

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 54,28	R$ 250,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.350,00	5,00%	R$ 417,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: PA/BELEM

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

CNAE: 829979902 - os principalmOutras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

Serviço: 1002 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 02/02/17 Fabrita

CONTABILIDADE 02/02/17

Dig

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000127	9	3.284,75
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000127	9	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A LEMIS E SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 05 DE ABRIL DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

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

⑈03700154⑈ 0030001275⑈ 000041685850⑈

Recebido em 06.04.17

Dra. Denise Vilacorta
MÉDICA NUTRÓLOGA
CRM: 9782

PAGO

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000059**

Data e Hora de Emissão: **22/02/2017 09:40:41**

Código de Verificação: **814398dd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.308.402/0001-28** Inscrição Municipal: **247956-6**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº004900 - LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913226783**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 32393800**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOR DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, SENDO REALIZADO: ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

001920

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

Nutrição Clínica - 01022250.

IR - 105,00

PCC - 325,50

Liq. p. 569,50

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL

CNAE: 8630503/00 - a a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas

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

HJB - LANÇ.

FINANCEIRO 22 / 02 / 17 ✓

CONTABILIDADE 01 / 03 / 17 ✓

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000133	3	1.060,20

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil e sessenta reais e vinte centavos E CENTAVOS ACIMA

A Instituto N. D. Social Humano OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO Belém, 07 DE Abril DE 20 17.

Banpará
Banco do Estado do Pará SA

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

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

⑈03700156⑈ 0030001335⑆ 0000416858 50⑈

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

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137			2997/0006366-5	11/04/2017
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2880139	25/00002073525-5
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			1.060,20	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticidade:587DEB41786EF4B13817135EA981BC3F

Autenticação Mecânica

FEBR 0150107ABR17 043*******1.060,20RM 090GCX04

Corte Aqui

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Loca BELEM Emissão : 06/04/2017

Par : FINANCEIRO Recebido :

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

[X] Outros [ ] Tovts

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : VALE TRANSPORTE COMPEMENTAR

Dados Bancários:

Vencimentos	1) Data : 11/04/2017	R$:	1.050,20
e	2) Data :	R$:	
Valores	3) Data :	R$:	
	4) Data :	R$:	

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
	Aline Cordeiro ANALISTA DEPT°. PESSOAL INDSH-CHJS		

Detalhes do Pedido

Número do pedido 2880139
Valor do Pedido R$ 1.060,20
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
1209759	28873696287	ANA CLAUDIA FURTADO DE CARVALHO	30.04.00760879-9	R$ 142,60	Aguardando Recarga
1209753	69144958234	ERIKA CRISTINA DE ARAUJO GONÇALVES BEZERRA	30.04.00711301-3	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1209733	39667014215	MAGALY DO SOCORRO RODRIGUES CORREA	30.04.01086929-8	R$ 142,60	Aguardando Recarga
1209157	55921264253	MARIA CLARA BARRA RODRIGUES	30.04.00554316-9	R$ 111,60	Aguardando Recarga
1195934	93821786272	PATRIK LEONY BARRETO PADILHA	30.04.01005831-1	R$ 285,20	Aguardando Recarga
1209754	48987409287	SILVIA REGINA DINIZ SILVA	30.04.00828184-1	R$ 142,60	Aguardando Recarga
1209727	45267545287	VIVIANNE CARDOSO BENTES	30.04.00883898-4	R$ 142,60	Aguardando Recarga

Página 1 de 1
Total de Registros: 7

Primeira Anterior Próxima Última

Belém, 07 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00585/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

83.323.238/0001-85	PLENITUDE- ASSITENCIA TECNICA LTDA NF 14/15	BANCO BRADESCO AG: 1514 C/C: 31917

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR COM. FINANCEIRO
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA BANCO
015 01 AG.SENADOR LEMOS

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 1514 PRAÇA S.FRANCISCO URB MARAMA
CONTA.....: 0000031917
CPF/CNPJ..: 83323238000185
NOME......: CLENTILDE ASSISTENCIA TEC LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 07/04/2017 NSU.: 2512
VALOR R$.....: 21.397,80

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

TERMINAL : 0041
07/04/17 13:31

Rua Cônego Jerô

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 14

Data e Hora da Emissão	23/02/2017 09:09:42	Competência	23/2/2017	Código de Verificação	397250139
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA				
CNPJ/CPF	83.223.238/0001-85	Inscrição Municipal	66511	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-10-B 311 - CIDADE NOVA CEP: 67133-430				
Complemento	CIDADE NOVA 2	Telefone	(91)3346-1439	e-mail	tecnicaplenitude@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ/CPF	23.450.533/0018-73	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 0 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Serviço de manutenção Preventiva e corretiva em split e chiller

1 - 2.05,00
2 - 2.07,50
Vg. 14.077,50

Código do Serviço - Atividade

14.01 / 5314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e co

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	97,50	COFINS (R$)	450,00	IR (R$)	225,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	[illegible]

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	15.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	15.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	922,00	4-Nenhum	Base de Cálculo	15.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	14.077,50	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	750,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador de Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

HUD - LANÇ...
24.02.17 Tabela
24 02 17 ✓

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

Número da NFS-e 15

Data e hora da Emissão	23/02/2017 09:14:52	Competência	23/2/2017	Código de Verificação	277052711
Número de RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA/LTDA				
CNPJ/CPF	83.323.226/0001-86	Inscrição Municipal	05511	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-15-B ,541 - CIDADE NOVA CEP: 67150-430				
Complemento	CIDADE NOVA 2	Telefone	(91)3346-1439	e-mail	tecnicaplenitude@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ/CPF	23.453.630/0015-76	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,0 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES CONFORME O CONTRATO NO PERIODO DE : 01/02 A 28/02

IR - 314,00
ISS - 364,70
Líq. 7.320,30

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	50,70	COFINS (R$)	234,00	IR (R$)	117,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	78,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	7.800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	7.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	479,70	0-Nenhum	Base de Calculo	7.320,30
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	(-) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	7.320,30	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	320,00

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.

24.02.17
24.02.17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00590/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$634,20 (seiscentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.368.776/0001-97	ADARIO DISTRIBUIDORA NF.3191	BANCO BRADESCO AG: 6649 C/C: 1594-6

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Contas Hospital Jean Bitar
CORENPA: 50344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]
CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

PAG
10/04/

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 043
10/04/17 15:00

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA....: 6649 OCAS URB BELEM
CONTA.....: 0000015946
CPF/CNPJ..: 19368776000197
NOME.....: ADARIO DISTRIBUIDORA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/04/2017 MSU.: 3554
VALOR R$.....: 634,20

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

Rua Cônego Jerônimo Pi

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00593/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.741.868/0001-05	ARS COMERCIO E SERVIÇOS NF.1412/1019	BANCO BANPARA AG: 0025 C/C: 301926-8

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Jornalista Responsável Hospital Jean Bitar
CORENIPA: 80344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2860862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

PAGO
10/04/

BANPARA TERMINAL: 043
015 01 AG.SENADOR LEMOS 10/04/17 15:40
NSU: 4154 AUT.: 003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0025/00 METRO SAO BRAS
CONTA..: 000301926/8
CLIENTE: A R S COMERCIO E SERVICOS L

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$475,00

Rua Cônego Jerônimo Pimentel

Addario
DISTRIBUIDORA

Distribuidora & Com. de Prod. Limpeza
Lista ME

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº. 000.003.191
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

1517 0319 3687 7600 0197 5500 1000 0031 9110 0027 952

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

415170005723984 07/03/2017 11:06:47

19.368.776/0001-97

...NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0015-73 07/03/2017

Umarizal 66055-000 07/03/2017

PA ISENTO 11:06:24

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,20

FRETE POR CONTA 0

MUNICÍPIO

241,00					

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
07.03.17

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/03/17

HJB - LANÇADO
27.03.17

Bradesco | 237-2 | 23796.64903 97066.000007 08000.159403 1 71200000063420

Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	Vencimento 05/04/2017
Beneficiário ADDARIO COMERCIO & DISTRIBUIDORA | CPF/CNPJ: 019.368.776/0001-97 R BERNAL DO COUTO ,1221 - UMARIZAL 66055 - BELEM - BELEM - PA	Agência/Código Beneficiário 06649/1594-6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/03/2017	3191	DM	N	07/03/2017	09/70/660000008-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			634,20

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENV. SOCIAL E HUMA | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055 - 000 - BELEM - PA
Sacador avalista: Nº informado

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23796.64903 97066.000007 08000.159403 1 71200000063420

Local de Pagamento Pagavel Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	Vencimento 05/04/2017
Beneficiário ADDARIO COMERCIO & DISTRIBUIDORA | CPF/CNPJ: 019.368.776/0001-97 R BERNAL DO COUTO ,1221 - - UMARIZAL 66055 - 000 - BELEM - PA	Agência/Código Beneficiário 06649/1594-6

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/03/2017	3191	DM	N	07/03/2017	09/70/660000008-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			634,20

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,69
APOS 05.04.2017 MULTA 12,68

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENV. SOCIAL E HUMA | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055 - 000 - BELEM - PA
Sacador avalista: Nº informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 2737 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 [illegible] | Cancelamento / Prorrogação / Informação / Reordenação 24 [illegible] | [illegible]

Ouvidoria: [illegible] Prendimento de segunda a sexta-feira, [illegible] exceto feriados

ORDEM DE COMPRA Nº 303/2017-0

Nr. RIC: 168 ID Bionexo: 43849561

Tipo OC: Compra Mensal

HOSPITAL
Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
Telefone: (091) 32393800 Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº 543 - UMARIZAL CEP: 66.055-000 UF: PA
Cidade: BELEM

FORNECEDOR
Atenção: ADDARIO COMERCIO & DISTRIBUIDORA E-mail:
Razão Social: 382 - ADDARIO - DISTRIBUIDORA & COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM Outro:
Telefone: (091) 3120 8446 Fax: Celular: ()
CNPJ: 19.368.776/0001-97 Contato: MURILO
Endereço: R BERNAL DO COUTO, 1221--UMARIZAL CEP: - UF: PA
Cidade: BELEM

LOCAL DE ENTREGA
Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Telefone:** (091) 32393800 **CEP:** 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº 543 compl. ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS - UMARIZAL
Cidade: BELEM **UF:** PA **Estado:** PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
Prazo de Entrega: 1 dias 04/03/2017 sábado
Data Emissão: 03/03/2017
Data Pedido: 03/03/2017
Transportadora:

Pagamento:
Frete Tipo: CIF

Valor Acréscimo:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor IPI:	0,00
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	934,20

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
PAGAMENTO 30 DIAS	30	03/04/2017	Segunda-feira	100,00	934,20

OBSERVAÇÕES

MENSAGEM DE FORNECIMENTO

Item	Cód.	Produto Marca	Unidade Itens p/Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. % Acrés.	Vl. Desc. % Desc.	Vl. IPI % IPI	Vl. Total
1	333	COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100UND	PCT 1,00	200,0000	2,940000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	588,00
2	3348	PANO MULTIUSO 300MTS LARANJA	RL 1,00	1,0000	106,20000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106,20
					Total	0,00	0,00	0,00	934,20

TERMOS DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:
a) Entregar o material constante desta ordem em rigorosa observ. a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) Proceder a troca ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) Não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não permitir a contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de crédito provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do contratante devidamente credenciado. O descumprimento desse item acarretará a responsabilidade daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes desse descumprimento.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do contratante.
f) Fica estabelecido que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições consentidas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Fornecedor

Comprador: FELIPE RAFAEL MONTELLO
Fone: (091) 32393800 Ramal: 3813
Email: compras1.hjb@indsh.org.br

A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP os Produtos/Serviços da Nota Fiscal indicada ao lado

Recebemos

Identificação e Assinatura do Recebedor

Felipe Arruda

NFE

Número 000001018

Série 1

A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

RUA ANTÔNIO BARRETO, 010 - - FATIMA

66.060-000 - BELEM/PA

Telefone/ (91)3260-1643

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **2**

Número 000001018

Série 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1517 0201 7410 0800 0105 5500 1000 0010 1819 6968 9187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA NO ESTADO		151700054642354 - 21/02/2017 10:06:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT.	CNPJ
15213030		21.741.658/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO		23.480.608/0016-72	21/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL, 6	UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	3229-3555	PA	HORA SAÍDA/ENTRADA

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
0,00	0,00	0,00	0,00	115,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VL. APROX. IMP. (FONTE IBPT)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	16,47 (12,45%)	0,00	115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1		/	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	V. Unitário	Total	B. Calc.	V. ICMS	% IPI	V. IPI	% ICMS
000001	SUPRIMIDO DE X 10 MM AUT	85102000	102	5.102	UN	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
000002	SUPRIMIDO AUT. 22 X 4MM	85102000	102	5.102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

06/03/17

Telma Conceição
Técnico Administrativo
Matrícula 1230178

06/03/17

	Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota: **00001412** Data e Hora de Emissão: **22/02/2017 17:47:23** Código de Verificação: **966d4dbb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **A R S COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **01.741.868/0001-05** Inscrição Municipal: **138524-9**
Endereço: **RUA TIMBIRAS, Nº001985 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66030-610** Telefone: **91 913266164**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **leia.santos@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFECÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO PERSONALIZADO 15 X 21 CM	100	2,00	200,00
SIM	CONFECÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA EM ALUMINIO OU POLICARBONATO 50X20X30MM (127V)	200	0,50	100,00
SIM	CONFECÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA EM ALUMINIO OU POLICARBONATO 50X20X30MM (220V)	100	0,50	50,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 350,00	2,79%	R$ 9,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 952910200 - CHAVEIROS
Serviço: 2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

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

24 02 17 Fabela

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOAN BITAR
24/02/17

ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT — IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO — COD 8780

257,04 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

18

SERIE 1 — 1 de 1

DATA RECEBIMENTO — HORA RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR E CIENTE DA COMPRA DOS ITENS DESTA NOTA

ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT

RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA - 47 - ATALAIA - ANANINDEUA - PA -

Telefone/Fax: 91 32055050 — Identificação do Destinatário

VENDA DE MERC ADQUIRIDA

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Nº. 284053

SERIE 1

Nº Fls. 38326456

0 - ENTRADA

1 - SAIDA 1

Página 1 de 1

1417 0129 2256 1900 0147 5500 1200 2840 0311 1191 6010

09.229.615/0001-47 — 410170001011954 — 16/01/2017 16:17:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH — 33.468.600/0016-75 — 16/01/2017

AVENIDA GENERAL GURJAO PIMENTEL 843 PRÓXIMO A PRAÇA BRASIL — UMARIZAL — 17/01/2017

BELEM — 66055021 — PA — ISENTO — 10:17

240

257,04

0,00	0,00	0,00	0,00	257,04
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	257,04

ATALAIA DISTRIBUIDORA — 3 — 0 — OBY9218 — PA — 09.229.615/0001-47

RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA, 47 - ATALAIA — ANANINDEUA — PA — 182075055

3 — ITENS — 30,00 — 30,00

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO				QTD					
1001	ARROZ FAZENDA TP1 30X1KG	10063021	000	6705	FD	3,00	85,68	257,04	0,00	0,00

Liliane Oliveira 17/01/17

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO BITAR
20/01/2017

CALCULO DO DANFE

DADOS ADICIONAIS

VENDA PARA ANTECIPADO CONF. ART. 118 ANEXO 1 DO RICMS/PA

CODIGO 9180 - FANTASIA HOSPITAL JOAO BITAR Nº PEDIDO 350003472

N/ CARGA 31031 COD 340 PRAZO 28 DIAS TAB 1 CREDITO

RESPONSAVEL 102 - RAIMUNDO NONATO FREITAS DOS SANTOS - CELULAR 98005-3035

HORARIO 9 - ROSA DE FATIMA FONSECA 8518 TELEFONE 81316031 / 32344870

EMPAC. 1

EMPAC. 2

EMPAC. 3

EMPAC. 4

EMPAC. 5

EMPAC. 6

OBS: EMPAC: DANIEL OLIVEIRA PEREIRA RESP_PEDIDO: RODI ALMEIDA DO NASCIMENTO

OBS: NOTA DE VENDA DE FOODS

OBS: COM O ATOI - VECO DAILY-CENVIDIS

NÃO É PERMITIDO PAGAR AO VENDEDOR - 91 - 32055050 / 32055069

CODIGO_CLIENTE:	8780
DUPLICATA Nº:	284053
BOLETO Nº 1:	SUB
VENCIMENTO Nº 1:	
BOLETO Nº 2:	
VENCIMENTO Nº 2:	
BOLETO Nº 3:	
VENCIMENTO Nº 3:	
DANFE DEVOL Nº:	
DATA ENTREGA:	
ASSINATURA:	

LANÇADO 23/01/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00609/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de RS257,04 (duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

09.229.619/0001-47	ATALAIA NF. 284053	BANCO DO BRASIL AG. 3399-5 CC. 44850-8

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 206585/D
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
TERMINAL: 043
10/04/17 15:03

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 00041685B5
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO...: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA.: 3399 EMPRES.PARA
CONTA...: 0000044850B
CPF/CNPJ: 09229619000147
NOME....: ATALAIA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/04/2017 HOJ.: 3560
VALOR R$.....: 257,04

ATENÇÃO
O BANPARA NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMAÇÕES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00608/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.103,42 (dois mil cento e três reais e quarenta e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

00.799.866/0001-51	BRASFARMA COM. DE MED. LTDA NF.73407/73492	BANCO DO BRASIL AG. 3106/2 CC. 9227/4

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA PA 051862-3
CENTRO HOSPITALAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG. SEMADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG. SEMADOR LEMOS
CONTA.: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.638/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA.....: 3186 SHOPPING CASTANHEIRA BELEM
CONTA.....: 000000092274
CPF/CNPJ.....: 00799866000151
NOME.....: BRASFARMA COM DE MED
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 10/04/2017 HORA: 3658
VALOR R$.....: 2.103,42
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.
TERMINO: 0453
10/04/17 15:09

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
RUA MARAVALHO BELO, 77
MARAMBAIA
BELEM
PA
TEL/FAX: 0133216200
CEP: 66625240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.073.492
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0200 7996 6600 0151 5500 1000 0730 7291 0073 4920

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
151170001116198 - 2017-02-16 08:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151857415

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.799.666/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (00364

CNPJ/CPF
33.453.330/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARITAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/02/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132293800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:31:23

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Vcto | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASFARMA COM. DE MED.LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
00.799.666/0001-51

ENDEREÇO
MARAVALHO BELO N 77

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151857415

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01 un.					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	CONTINETES FEMININA INDUX CHOP [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CT	[illegible]	[illegible]	58,00				[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AP	[illegible]	[illegible]	40,50				[illegible]	
[illegible]	VODKA ORLOV NATURAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AP	[illegible]	[illegible]	1.225,00				[illegible]	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITTS
24/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

03.03.17 Fábio

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.073.407
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0200 7966 6000 0151 5500 1000 0730 7310 0073 4075

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
151700009958314 - 2017-02-15T08:29:43-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (00364			23.453.830/0015-75	15/02/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	15/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:14:06

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	717,00

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	717,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1.0.0.0	SERINGA DE PERDA DE RESISTENCIA VOL LOR LUER SLIP/ID C/AGULHA C/AGULHA LT 6426/17 Val 02/21 V Lot Prod 85/21/30	90183119	160	5102	UN	30,0000	23,9000	717,00			0,00		0,00

UB - LANÇADO
06/03/17

Valdir Conceição
FUNCIONÁRIO
MATRICULA JEAN BITAR
06/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 24/01/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.089,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
31/01/17	Luana Souza de Oliveira Nutricionista CRN 3561 HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº: 000.008.956
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98057-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.008.956
SÉRIE 1-FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1517 0118 9276 2600 0103 5500 1000 0089 5610 0071 6482

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415170001979652 24/01/2017 09:44:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15423124		18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (		23.453.830/0015-75	24/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008956	1.089,90	0,00	1.089,90

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
008956001	23/02/2017	1.089,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,29	1.089,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCALC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TRIBUTO
[illegible]	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ABOBRINHA BRASILEIRA	07049010	0400	5102	KG	3,0000	3,3000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ALFACE CRESPO	07059000	0400	5102	MC	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ALFACE LISA	07051900	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	1,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	BANANA	08039000	0400	5102	KG	50,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	7,0000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	BETERRABA CEARENSE	07099900	0400	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	BANANA	07039000	0400	5102	KG	15,0000	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	CHUCHU	07093100	0400	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	COENTRO	07032019	0400	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	COCO VERDE	08011200	0400	5102	UN	10,0000	3,4000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PIMENTA VERDE	07096400	0400	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	COUVE FLOR	07049000	0400	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	COUVE MANTEIGA	07049000	0400	5102	MC	6,0000	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FARINHA REGIONAL	07052900	0400	5102	ML	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	FEIJAO VERDE	07082000	0400	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	10,0000	5,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	JERIMUM GRANDE	07093200	0400	5102	KG	1,0000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	JERIMUM MADURO	07093200	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	MACA	08081000	0400	5102	KG	10,0000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	MELANCIA CE	08071900	0400	5102	KG	30,0000	1,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	MARACUJA	08039020	0400	5102	KG	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	MEXERICA	08059000	0400	5102	KG	5,0000	1,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PIMENTAO VERDE	07096010	0400	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PIMENTAO AMARELO	07096010	0400	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PIMENTAO VERMELHO	07096010	0400	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	1,0000	2,4000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	QUIABO	07099990	0400	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SALSA	07099990	0400	5102	KG	4,0000	10,2500	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	10,0000	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	VAGEM MACAPUAO	07082000	0400	5102	KG	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] Vol Aprox Tributos R$228,29 (20,94%) Fonte: IBPT 9F0F1D3=1089,90	Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR 31/01/17

HJB - LANÇADO
PERÍODO 22/02/17 | Folha
PARCIALIDADE ___/___/___

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 24/01/2017 09:46:15

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00604/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.732,70 (mil setecentos e trinta e dois reais e setenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

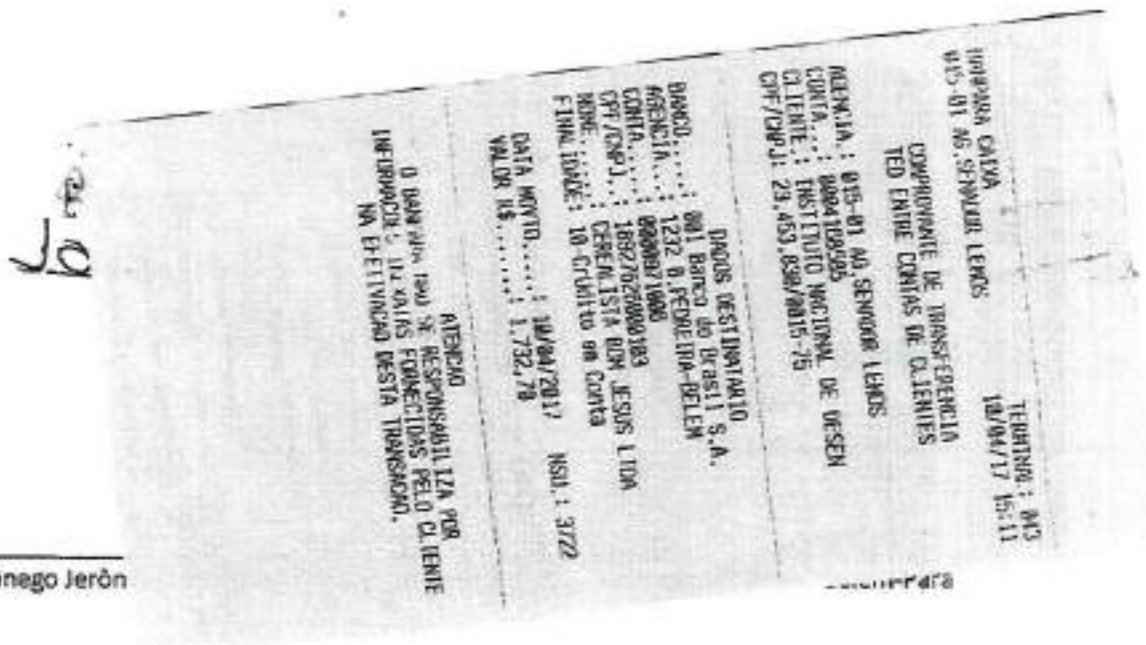
18.927.626/0001-03	CEREALISTA BOM JESUS LTDA NF. 9002/8956	BANCO DO BRASIL AG: 1232 C/C: 971006

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPF [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00605/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean`Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$5.445,98 (cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.220.505/0001-12	BLB ELETRÔNICA LTDA – EPP NF.3075-3077	BANCO ITAÚ AG: 2939 C/C: 00050-7

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Secretaria de Informação Hospital Jean Bitar
Cônego 20344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 3000
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL : 043
015-01 AG.SENADOR LEMOS 10/04/17 15:05

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DO ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA....: 2939 BELEM BOAVENTURA
CONTA.....: 00000000507
CPF/CNPJ..: 04220505000112
NOME.....: BLB ELETRONICA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/04/2017 NSU.: 3629
VALOR R$.....: 5.445,98

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

PAC
10/04

Rua Cônego Jerônimo Pi

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Valor Total: 642,80 | NF-e Nº 000.009.002 SÉRIE 1

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-ITINGA - 66610-000
BELEM - PA
FONE: (91)98857-6360

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.009.002
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0118 9276 2600 0180 5500 1000 0900 0210 0000 0127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170002428698 28/01/2017 09:29:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15243124
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2017
ENDEREÇO: R CONSELHEIRO JERONIMO 543
BAIRRO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX:
ESTADO: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA DUPLICATA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
009002	642,80	0,00	642,80

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
009002/00	27/02/2017	642,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	642,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,27	642,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TRIBUTOS
[illegible]	ABOBRINHA BRASILEIRA	07049000	060	5102	KG	5,000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ALHO CREPD	07039000	060	5102	KG	1,000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ALMEIXA	08094000	060	5102	KG	5,000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BATATA	07019000	060	5102	KG	20,000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BATATA DOCE	07019000	060	5102	KG	7,000	5,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BANANA	07019000	060	5102	KG	11,000	4,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CENOURA	07061000	060	5102	KG	20,000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CHUCHU	07099000	060	5102	KG	5,000	2,5000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CEBOLA	07031019	060	5102	KG	20,000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CEBOLINHA	07032019	060	5102	MC	5,000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	COCO VERDE	08011200	060	5102	UN	10,000	1,6000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	COUVE MANTEIGA	07049000	060	5102	KG	4,000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	COUVE MANTEIGA	07049000	060	5102	MC	10,000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	COUVE REGIONAL	07049000	060	5102	MC	8,000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ESCAROLA CRESPA	07052900	060	5102	MC	4,000	2,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	LIMAO	08055000	060	5102	KG	7,000	3,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PEPINO	07070000	060	5102	KG	2,000	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	VAGEM	07081000	060	5102	KG	2,000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	TOMATE LONGA VIDA	07020000	060	5102	KG	11,000	4,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MILHO	08071200	060	5102	KG	50,000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NJB - LANÇADO

Telma Conceição
MATRICULA 5240172

Impresso em Bloco Contínuo

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/04/2017

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00612/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.305.292/0001-33	ANTONIO C. M. ARAUJO NF.1366	BANCO BANPARA AG: 0014 C/C: 302064-9

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

CAIXA

BANPARA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 25/3 ATT.: 61
TERMINAL: 043
11/04/17 15:29
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0014/00 METRO TELEGRAFO
CONTA..: 000302064/9
CLIENTE: ANTONIO C M ARAUJO EPP
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$2.200,00

CAIXA

Rua Cônego Jerônimo Pimentel n

RECEBEMOS DE ADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000.016.754 Série 1

ADIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA EPP

AT COMERCIAL

AV. DUQUE DE CAXIAS N° 1199
atcomercial@globo.com - MARCO - BELEM-PA
CEP 66093-029
FONE (91)3216-0196

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

N° 000.016.754
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

ENAVE DE ACESSO
1517 0315 6651 7280 2151 5500 1000 0167 5400 0016 7545

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

NATUREZA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153741856		13.665.172/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR	21.453.830/0015-75	06/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 343	UMARIZAL	66055-000	06/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91)3239-3300	PA		12:19:20

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
16754	180,00	0,00	180,00

NÚMERO	VEZ/DIAS/DIA	VALOR
NFE16754	05/04/2017	180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST/RETIDO	VALOR DO ICMS ST/RETIDO	VALOR DO ICMS DESONERADO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CÓDIGO
	9-SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1000	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	VALOR ACESS	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
07634	ENVELOPE 22X32 KRAFT NATURAL/CA C 250 UND KRAFT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
06/03/17

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PARA PROVA NACIONAL, EXPERIMENTAL, SEMA DE 01 DE MAIO DE 2017 [illegible]
Pedido: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

HJB-LANÇADO
15 03 17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2017 12:16

Desenvolvido por Sinap Colombo - Desenvolvimento de Sistemas comprometidos para sua mesa

000056

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001366**

Data e Hora de Emissão: **28/03/2017 07:36:05**

Código de Verificação: **fdb76c98**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição Municipal: **135641-8**

Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA, Nº003605 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-041** Telefone: **91 913222803**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA QUÍMICA EM DSMOSE RESERVA POR FATS, MARCA PRESERVAS COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FORNECIMENTO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO QUÍMICA, FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO E REPOSIÇÃO DE CLORO.
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2017
PARA EFEITO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.741/2012, TOTAL DE TRIBUTOS APROX R$ 248,16 (11,28%)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SSM	SERVIÇOS PRESTADO	1	2200,00	2.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.200,00	4,26%	R$ 93,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.
ESTA NFSE SUBSTITUI A NFSE Nº 00001304 DE 07/02/2017
CNAE: 331210300 - Ietromedicos Manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiacao
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00620/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.335,45 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.443.925/0001-56	COML.GENERO ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA NF.28.805	BANCO BRADESCO AG: 2364-7 C/C:10020-0

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
INDSH-CENTRO HOSPITALAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ
015-01 AG.SERAFIM LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SERAFIM LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.443.848/0001-25
DADOS DESTINATARIO
Banco.....: 237 Banco Bradesco S.A.
Agencia...: 2364-7 AG.ENP BELEM
Conta.....: 0000100000
CPF/CNPJ..: 07443925000156
Nome.....: COML GENERO ALIMENTICIOS PREÇO BAI
LTDA
Tipo Conta: 10-Credito em Conta
Data Movto.....: 11/04/2017 Hora: 2005
Valor R$.....: 2.335,45
ATENÇÃO
O BANPARÁ NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMAÇÕES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

CAIXA

Rua Cônego Jerôn

Preço Baixo

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.029.805 SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ST	CNPJ	CHAVE DE ACESSO
152469540		07443925000156	15-1703-07.443.925/0001-56-55-001-000.029.805-1.31 [illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTIT NACIONAL DE SERV SOCIAL E HUMANO IND (PA)			23453830001575	08/03/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543		UMARIZAL	66055000	08/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	32393800	PA	ISENTO	11:18:34

FATURA

PV041137 07/04/2017 2.336,45

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
181,76	30,90	0,00	0,00	2.407,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	72,23	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.336,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
860				405,730	405,730

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁL. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR IPI
27.354	ACHOC PO MARATA SC 400GR	18069000	060	5102	PCT	20,00	3,1500	63,00			0,00	0,00	15,48
29.871	AGUA MINE BELA AGUA 20LTS	22011000	060	5102	GRF	24,00	1,9300	46,32			0,00	0,00	8,10
31.760	AGUA MINE BELA AGUA 20LTS	22011000	060	5102	GRF	312,00	0,7500	234,00			0,00	0,00	40,95
17.940	AVEIA QUAKER FLOCOS FINOS 200GR	11041200	060	5102	UND	36,00	2,6800	96,72			0,00	0,00	84,57
650	CAFE VACUO PILAO 250GR	09012100	060	5102	UND	168,00	4,3900	737,52			0,00	0,00	83,99
27.116	CEREAL NESTON FLOCOS 270GR	11042900	060	5102	UND	24,00	4,5900	110,16			0,00	0,00	32,55
62.147	FARINHA TAPIOCA SANTA MARIA 250GR	19030000	060	5102	UND	60,00	2,4900	149,40	18,00	2,70	18,00	0,00	45,99
29.882	FARINHA MANDIOCA CRUA 1KG	11062000	060	5102	PCT	120,00	4,6500	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62
29.487	LEITE PO SOJA SUPRADYN SUACTOSE 300GR	21069090	060	5102	LAT	2,00	18,9900	37,98	37,98	11,00	11,00	0,00	5,86
27.760	MASSA LASANHA SEM FORTALEZA 500GR	19021900	060	5102	PCT	10,00	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45
24.657	MOLHO TOM TAMBAU MANJERICAO 340GR	21032090	060	5102	UND	48,00	1,3900	66,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33
29.530	OLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	060	5102	PCT	20,00	4,0500	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
15.440	QUEIJO RALADO VIGOR 50GR	04062020	060	5102	UND	12,00	2,8300	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No 41137 Prazo 30 dias Desconto R$ 72,23 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 164,38 Estadual: 200,29 Fonte: IBPT	30 03 17 Fabiola

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00614/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.032,00 (mil e trinta e dois reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

14.198.506/0001-61	I.M. HOSPITALAR (GRAAL) NF.2386/2406	BANCO DO BRASIL AG: 5559-X C/C: 57187-9

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPA 3169852-3
CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
11/04/17 15:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 5559 RODOVIA BR 316
CONTA.....: 0000571879
CPF/CNPJ...: 14198506000161
NOME.....: I M HOSPITALAR GRAAL
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/04/2017 NSU.: 2700
VALOR R$.....: 1.032,00

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

NF-e
N. 000.002.406
SÉRIE 1

I M HOSPITALAR LTDA - EPP
ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132581350
CEP: 67015220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.002.406
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

Venda de Mercadorias

153464771

14.198.506/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM — 23.[illegible]/0[illegible]-75 — 24/02/2017

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 — UMARIZAL — 66.055-000 — 24/02/2017

BELEM — 9132393800 — PA — 12:46:50

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	435,00

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	435,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE PROPRIO — 0-Emitente — 14.198.506/0001-61

ROD BR 316, KM 05, S/N — ANANINDEUA — PA — 153464771

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	ANESTAL FENT MANGA LONGA TAM [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]							

02/03/17 — Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL GERAL ESTRE
DEPOSITO

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003075
Data e Hora da Emissão	09/02/2017 09:24:15
Código de Verificação	44b4c020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BLB ELETRONICA LTDA - EPP**

CNPJ/CNPJ: **04.220.505/0001-12** Inscrição Municipal : **062090-3**

Endereço: **RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº000738 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-210** Telefone: **91 913224990**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **blb@blb.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113872513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **compras1.blb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01 - CONSERTO.	1	2085,39	2.085,39
SIM	02 - CONSERTO.	1	578,34	578,34

Optante pelo Simples Nacional

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13/02/17

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.663,73

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.663,73	5,00%	R$ 133,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

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

CNAE: 3313500 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, instrumentos, ferramentas, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTAVEL

OS EQUIPAMENTOS FORAM TESTADOS E APROVADOS PARA SEREM DISPONIBILIZADOS PARA USO. APROVADO!

Bruno Costa Ferreira
TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro
09/02/2017

BLB - LANÇADO
13/02/17 Fabiola

09/02/2017 09:2...

Recebemos de M.M. de S. Costa - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado		NFe Nº 0000005668
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000005668
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0208 5008 4300 0159 5500 1000 0056 6819 7924 1077

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

M.M. de S. Costa - EPP - Medical Shopping
Conjunto Cidade Nova IV WE 30 - , 151 - Coqueiro
67130-130 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 01 3245 6100

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415170003589784 - 10/02/2017 - 08:12:35

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	10/02/2017

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	10/02/2017

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	11 3672 5136	PA		09:09:00

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
0005668-01	13/03/2017	1.110,00	0005668-02	28/03/2017	1.110,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	2.220,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
3459	ACIDO PARACETICO 2% - SLT PRONTO USO LT.52926-VICP	29159050	0300	5102	UN	12,0000	185,0000	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO DE CONFIRMACAO 43245220 HOSPITAL JEAN BITAR MD5: CE1D1CB886B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R$ 93,24 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

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

JB - LANÇADO
ANDEIRO 03/03/17 Fabiola
FACILIDADE ___/___/___

NF-e
Nº 000.002.386
SÉRIE : 1

I M HOSPITALAR LTDA - EPP
ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TELEFAX: 9132551350
CEP: 67015220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.386
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

1517 0214 1985 9600 0151 5500 1000 0023 8610 0002 3860

Venda de Mercadorias

2017-02-20T14:16:40-0

15346477 1

11.198.506/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0018-75	20/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 547	UMARIZAL	66.055-000	20/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	9132393800	PA	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			10:53:00

FATURA DE PRAZA

Vencimento	Data Vcto.	Valor
20/02/2017	20/02/2017	577,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	577,00

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	577,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				14.198.506/0001-61
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 316, KM 05, SN	ANANINDEUA			PA	15346477 1
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Luiz Amorim
Setor Administrativo
Hospital Joan Bitar
20/02/17

Selma Conceição
RECEBIDO
HOSPITAL JOAN BITAR
20/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	24 02 17 Saída

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00616/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.141,03 (mil cento e quarenta e um reais e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.530.643/0001-59	MEDICAL SHOPING NF.5668	BANCO DO BRASIL AG: 1436 C/C: 269395

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

AGENCIA LAURA
015 01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 044
11/04/17 15:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1436 ANANINDEUA
CONTA.....: 000026935
CPF/CNPJ..: 05308543000159
NOME.....: MEDICAL SHOPING
FINALIDADE: 10-Credito na Conta

DATA MOVTO.....: 11/04/2017 NSU.: 2025
VALOR R$.....: 1.141,03

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00619/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$180,20 (cento e oitenta reais e vinte centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.203.578/0001-61	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI – ME NF.313	BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 C/C 34.250-5

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 044
11/04/17 15:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS SE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0000342585
CPF/CNPJ..: 11203578000161
NOME.....: PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 11/04/2017 NSU.: 2530
VALOR R$.....: 180,20

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



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

ABRIL PARTE 2 / 4

2017



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

MOVIMENTO FINANCEIRO - ABRIL CONTINUAÇÃO 11/04/2017

2017

Página 1 de 1

N° 000.088.758
SÉRIE: 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.088.758
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

1517 0223 2035 7800 0161 5500 1000 0880 7510 0388 7550

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
151700041773683 - 23/02/2017 08:35:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152913700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
23/02/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/02/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01042	PASTA SUSPENSA					UND			41,00	0,00	0,00	0,00		
01091	FOLHA ALCALINA A4 PLAIN					CPO			50,00	0,00	0,00	0,00		
01091	FOLHA ALCALINA A4 PLAIN					CPO			89,20	0,00	0,00	0,00		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,20

FRETE	SEGURO	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE [9]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Linikuen Cardoso
Setor Autorizado
HOSPITAL JEAN DITAR

Val Aprox Tributos R$ 68,86 (38,03%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR AUTORIZADO
HOSPITAL JEAN DITAR

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal de impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 97002.000053 39039.379100 2 71260000198737

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/04/2017
Beneficiário	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING 126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ				Agência/Código Beneficiário 0026-4/0393791- 7
Data do Doc 31/12/2016	Nº do documento 000007/001	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data Proces. 02/01/2017	Nosso Número 009 / 70020000539- 7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.987,37

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Recebimento Atrasado [illegible] Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

NOTA FISCAL

N.º 607 SERIE 53

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO

Belem

PA

66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N. 607

SERIE 53 FL 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5505 3000 0006 0716 4605 8967

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF e Sistema de Informação do Portal Nacional da NF e Autorizada

415160034912948 31/12/2016 08:36:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

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: 31/12/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 31/12/2016

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX: (59) 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09:34:22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.903,32	VALOR DO ICMS: 323,56	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS DESONERADO: 1.199,23	
VALOR DO PIS: 704,09	VALOR DO COFINS: 0,00	VALOR DO PIS: 0,00	VALOR DO COFINS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.903,32

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT: NL34839

PLACA DO VEÍCULO: GO

CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111

MUNICÍPIO: GOIANIA

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432

QUANTIDADE: 808

ESPÉCIE: GRANEL

MARCA: WM

NUMERAÇÃO: 1.066,560

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

PROCEDÊNCIA DE ITAM: 1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

04 01 17 Falcão

Boleto ORM

02.857.897/0001-08
ORM CABO ANANINDEUA LTDA
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA

Sacado
Inst Nac de Desenv Socisl e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL
543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

FATURA	1002612
VENCIMENTO	20/04/2017
VALOR	1 348,79

Assinatura: Nº 29778

REF A ASSINATURA ORMCABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 1 348,79

White Martins Gases Ltda. Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S.N. 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO

Belem PA

Mariscal 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

N. 596

SERIE 53 FL. 1/1

1516 1234 5979 5500 1323 5505 3000 0005 9616 4551 8578

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizada

VENDA

415160034467262 27/12/2016 11:21:45

151450700

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

27/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

UMARIZAL

66055-000

27/12/2016

Belem

(59) 3239-3800

PA

12:20:21

2.138,88	363,61	0,00	0,00	1.347,65	
791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,88

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Emitente

NLJ4839

GO

03.299.955/0001-80

RUA BARAO DE MAUA, 111

GOIANIA

GO

102553432

908

GRANEL

WM

1.198,560

1036202

04.03.17 Fabio

Nas Agências Bancarias:

Imprimir utilizando uma impressora [illegible] de tinta (link ret) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

[illegible] para pagamento apenas nesta data.

Bradesco 237-2 23790.02609 96363.000009 90039.379103 1 71260000223632

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 11/04/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ. 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,125 SL 301B,BL 1 106 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760-005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 28/12/2016	Nº do documento 000596-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 28/12/2016	Nosso Número 009 / 63630000090- 2
Uso do Banco	Carteira [illegible]	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 2.236,32

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ 023.453.830/0015-75
RUA [illegible]
[illegible]

Sacador/Avalista

Recebimento [illegible]
Esta cotação [illegible]

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

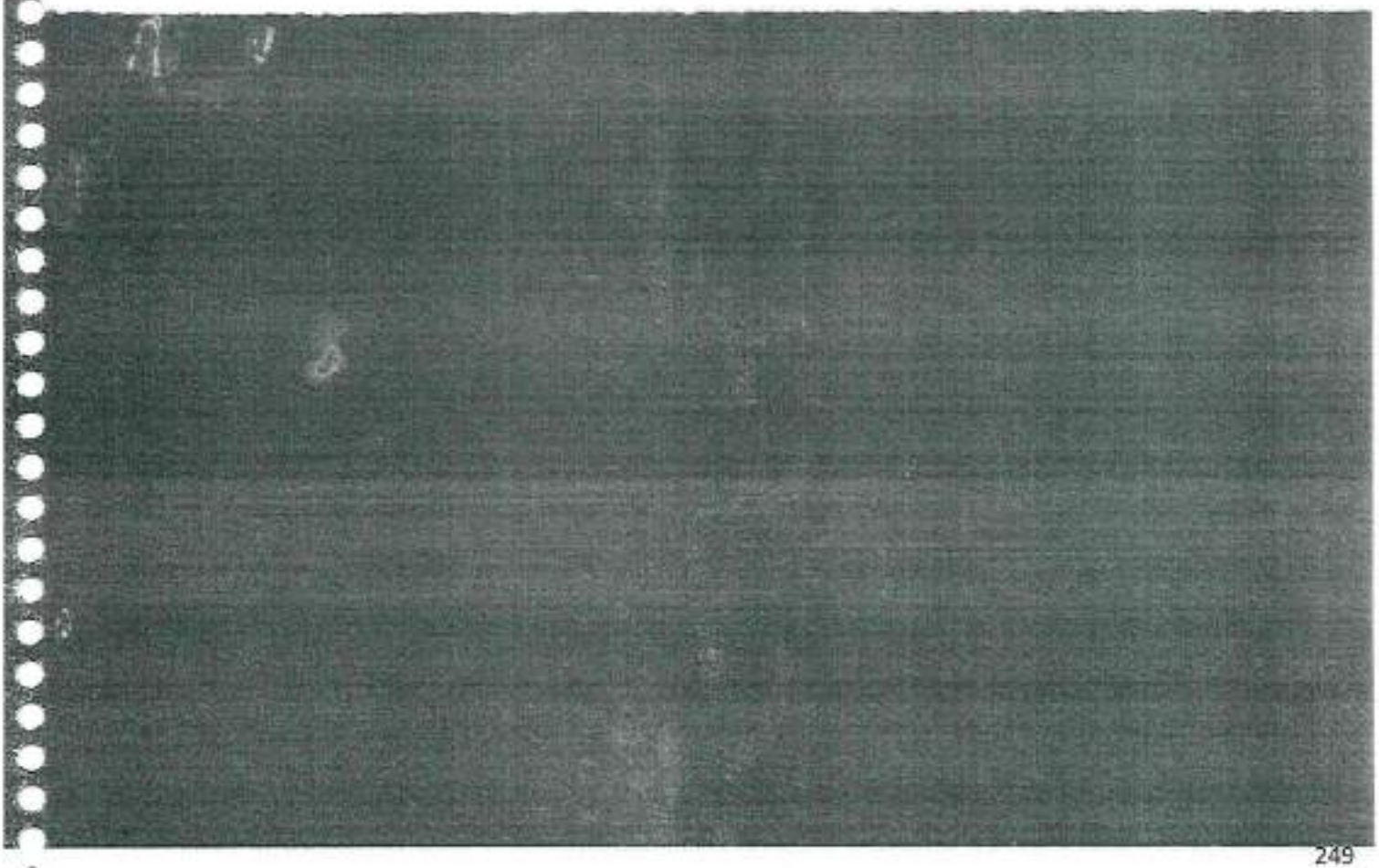
Corte aqui

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	1.750,59

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/900000284433	



NOTA FISCAL Nº 2762 SÉRIE 50

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 8 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO

Belem — UF: PA — 66820-000

9869900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2762
SÉRIE 50 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0234 5979 5500 1323 5505 0000 0027 6216 5063 4175

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
415170003264780 07/02/2017 11:50:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CÓDIGO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO
07/02/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.483.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-090

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
12:49:27

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.970,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.698,39

VALOR DO ICMS
288,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.698,39

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
628,28

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

NF-E 1829
CAI
03.299.955/0001-59

NOME/RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

TIPO DO FRETE
0 - Emitente

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA, 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

PLACA DO VEÍCULO
951720

QUANTIDADE
721

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

1036202

Selma Conceição
Técnica Administrativa
Matrícula 2013.4

250

NOTA FISCAL

N.º 741 SÉRIE 53

White Martins Gases Industriais Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, - KM 12 PARTE -
COL FINSHRRO
Belem — PA
9020900 — 68820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 741
SÉRIE 53 FL 1/1

1517 0334 5979 5500 1323 5505 3000 0007 4116 5541 8784

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
415170006685140 16/03/2017 17:05:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CONTRIBUINTE
1514507 86

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO
16/03/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
17:03:40

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Dados do Produto / Serviço

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1036202	Nitrogenio Liquido Granel Tarifa	28043000	041	6949	M3	1154	1,3211	1.523,280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS DO TRANSPORTE

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NL14839	GO	03.299.955/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	102553432

CÁLCULO DO IMPOSTO

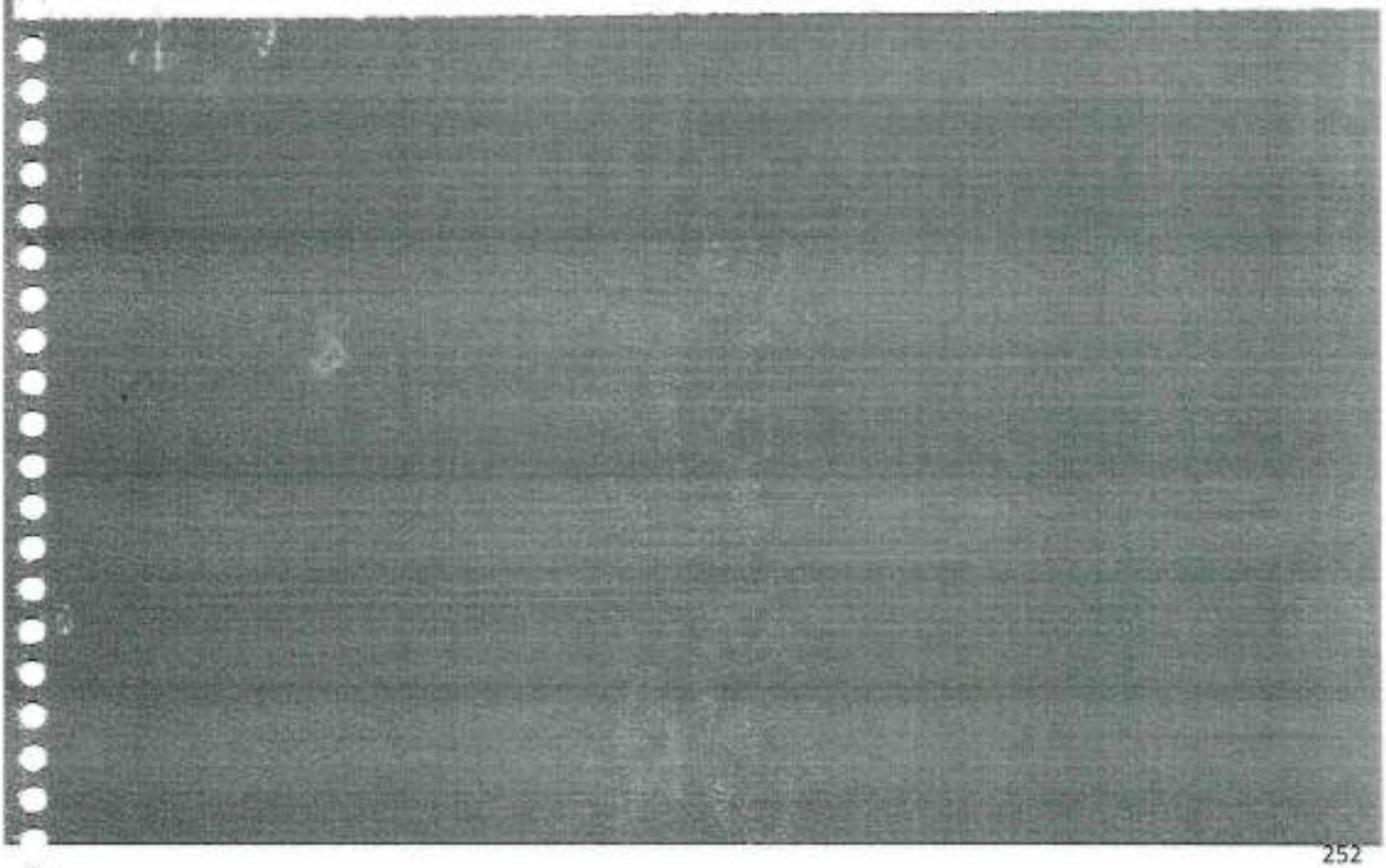
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2.718,37	462,12	0,00	0,00	1.712,77	2.718,37	1.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,37

251

CEDENTE : WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-00

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	13/04/2017	2.718,37
Agência / Código Beneficiário: 0026-4 / 393791-7	Nosso Número: 009/7076000000224	Autenticação Mecânica



Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal de impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | 23790.02609 96333.000006 53039.379101 2 71260000049814

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 11/04/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.697.966/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 001B,SL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760-005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4 / 0303791-7
Data do Doc. 26/11/2016	Nº do documento 002775-001	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 29/11/2016	Nosso Número 009 / 63333000053-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 498,14

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.493.890/0016-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 540 - UMARIZAL
66055-000 BELEM - PA

Sacador/Avalista

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do [illegible]
Esta cobrança [illegible]



Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002775

Data e Hora de Emissão: 25/11/2016 08:05:34

Código de Verificação: a2c7ccf7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE

CPF/CNPJ: 34.597.955/0013-23 Inscrição Municipal: 103620-2

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110

Telefone: 91 913211727

Município: BELEM UF: PA

Email: NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.530/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

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

Telefone: 91 113672513

Município: BELEM UF: PA

Email: csc_fat_servico@praxair.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA	1	471,28	471,28

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$ 471,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 471,28	5,00%	R$ 23,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/11/2016

CNAE: 331473000 - equipamentos Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Unidade de Prestação do Serviço: BELEM/PA

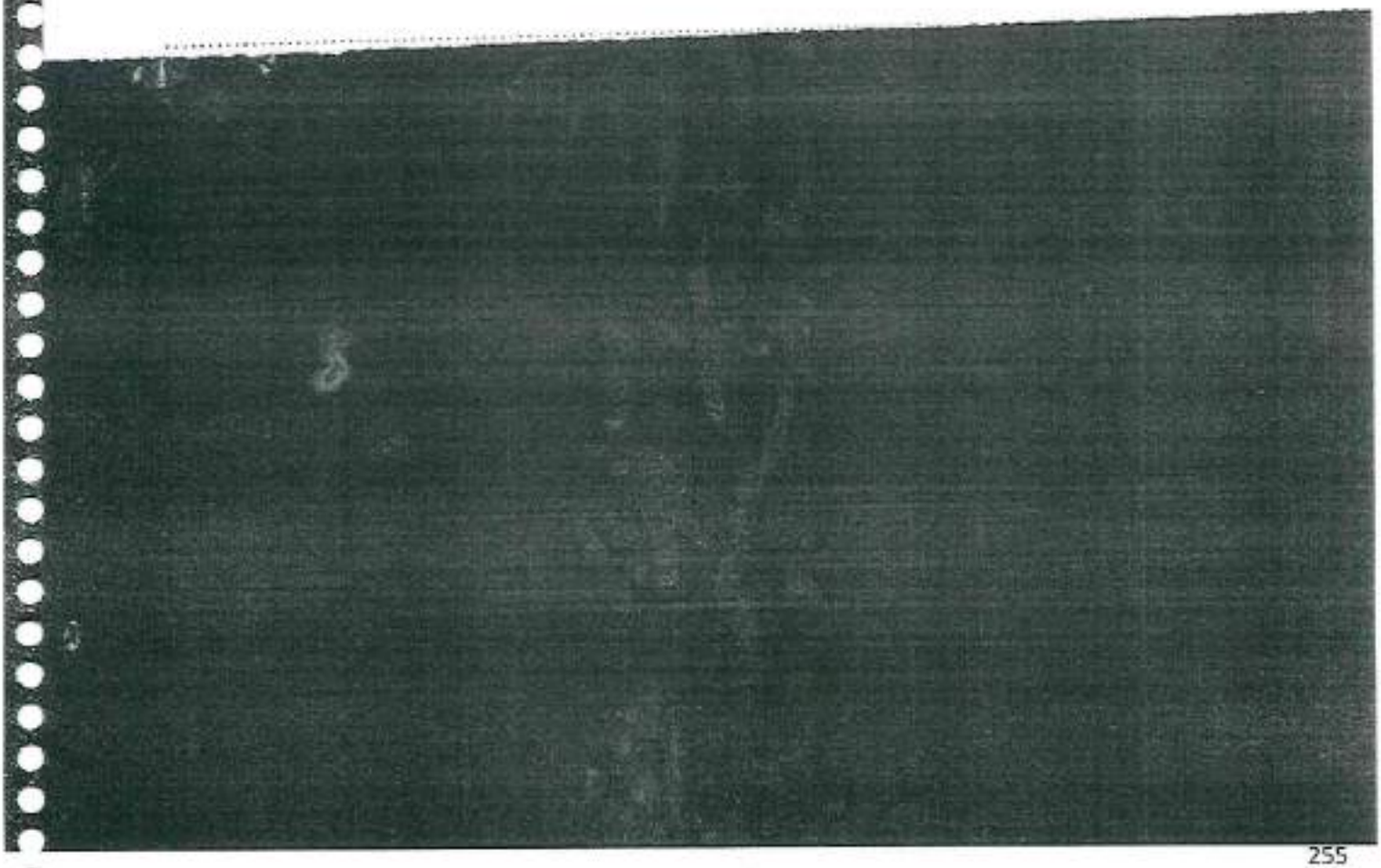
Tributação: TRIBUTÁVEL

31 03 17 ✓

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001/90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	2.089,90
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-9	04/800000284506	



NOTA FISCAL N.º 2822 SÉRIE 50

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 2822
SÉRIE 50 FL 1/1

White Martins Gases Ind.Norte Ltda.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 6 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
CEP: 66820-000
8589930

CHAVE DE ACESSO
1517 0234 5979 5500 1323 5505 0000 0028 2216 5267 2430

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
415170004749964 22/02/2017 20:31:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO
22/02/2017

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
20:30:39

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Referente N° 2824 Valor 1283,83 Vlr.Ret 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS
2.037,59

VALOR DO ICMS
346,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1.283,83

VALOR DO FRETE
753,76

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.037,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NLI4829

UF
GO

CNPJ
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA, 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
865

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.141,800

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4010201	Dióxido Liquido Comub Exterior	28044000	0 - 50	6102	KG	865	2,356	2.037,59	2.037,59	346,39	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202

VALOR TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
06/03/17

06.03.17

256

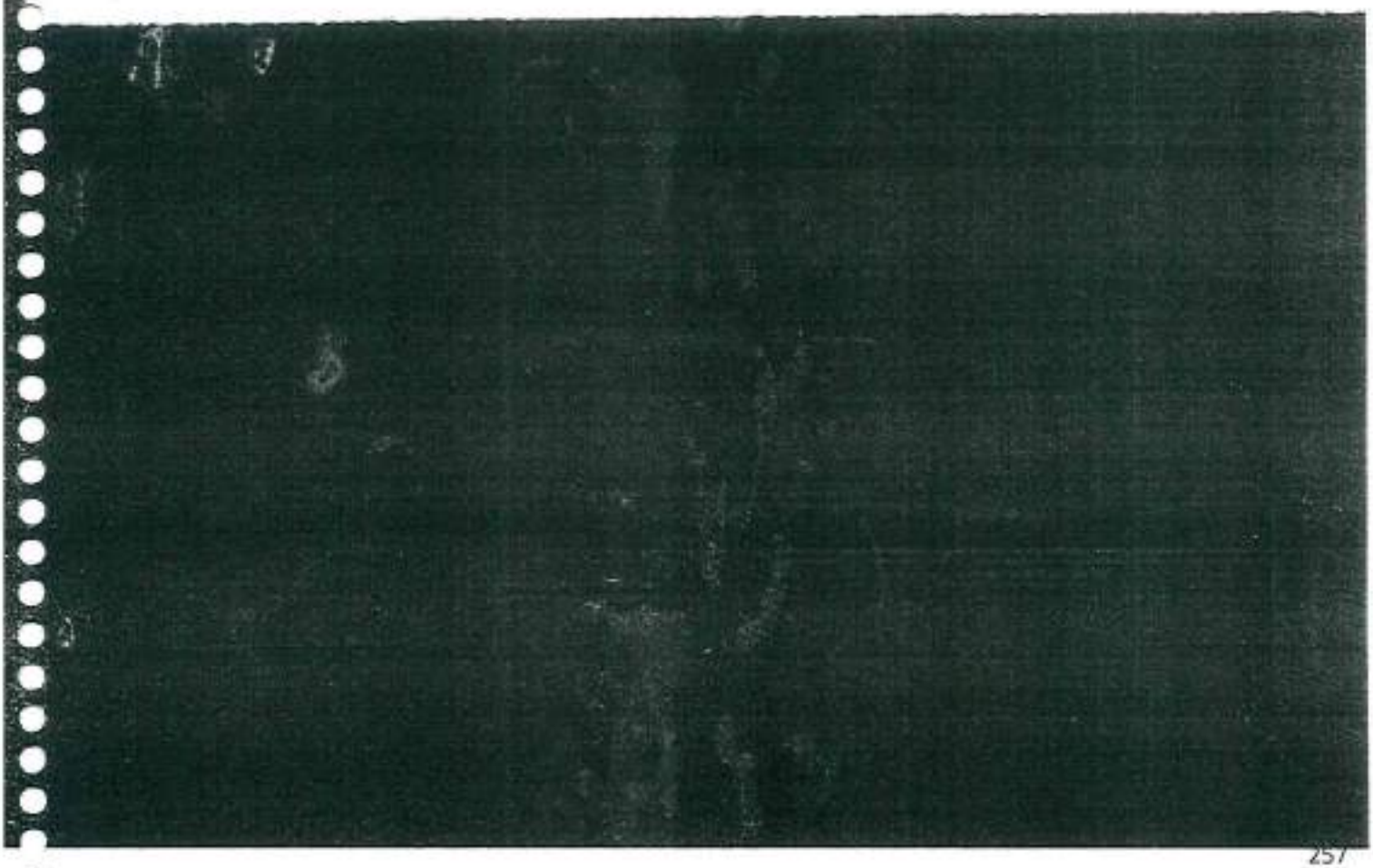
CE[illegible]TE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.956/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nor[illegible]	Data do Vencimento	Valor Cobrado
IN[illegible] ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	2.873,47

Ag[illegible]	[illegible]eneficiar[illegible]	[illegible]
23[illegible]-[illegible]	[illegible]67-0	[illegible]

Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL Nº 2778 SÉRIE 48

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO

Belem — PA

68807000 — 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2778
SÉRIE 48 FL 1/1

1517 0234 5979 5500 1323 5504 8000 0027 7816 5019 6017

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
415170003046624 03/02/2017 19:19:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
23.453.830.0015-75

DATA DA EMISSÃO
03/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/02/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

HORA DA SAÍDA
20:00:44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.784,31	VALOR DO ICMS 473,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.754,32	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.029,99	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.784,31

NOME/RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OGQ1287

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
1182	GRANEL	WM		1.560,240	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000000	Oxigenio Liquido Criogenico	28044000	0/00	5102	M3	1.560,240	0,6600	1.029,99	2.784,31	473,33	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1036202

RESERVADO AO FISCO

SAIU
SOLIC
Resp

Luis Conceição
13/2/17

LUIS - LANÇADO
13/02/17 Tabita

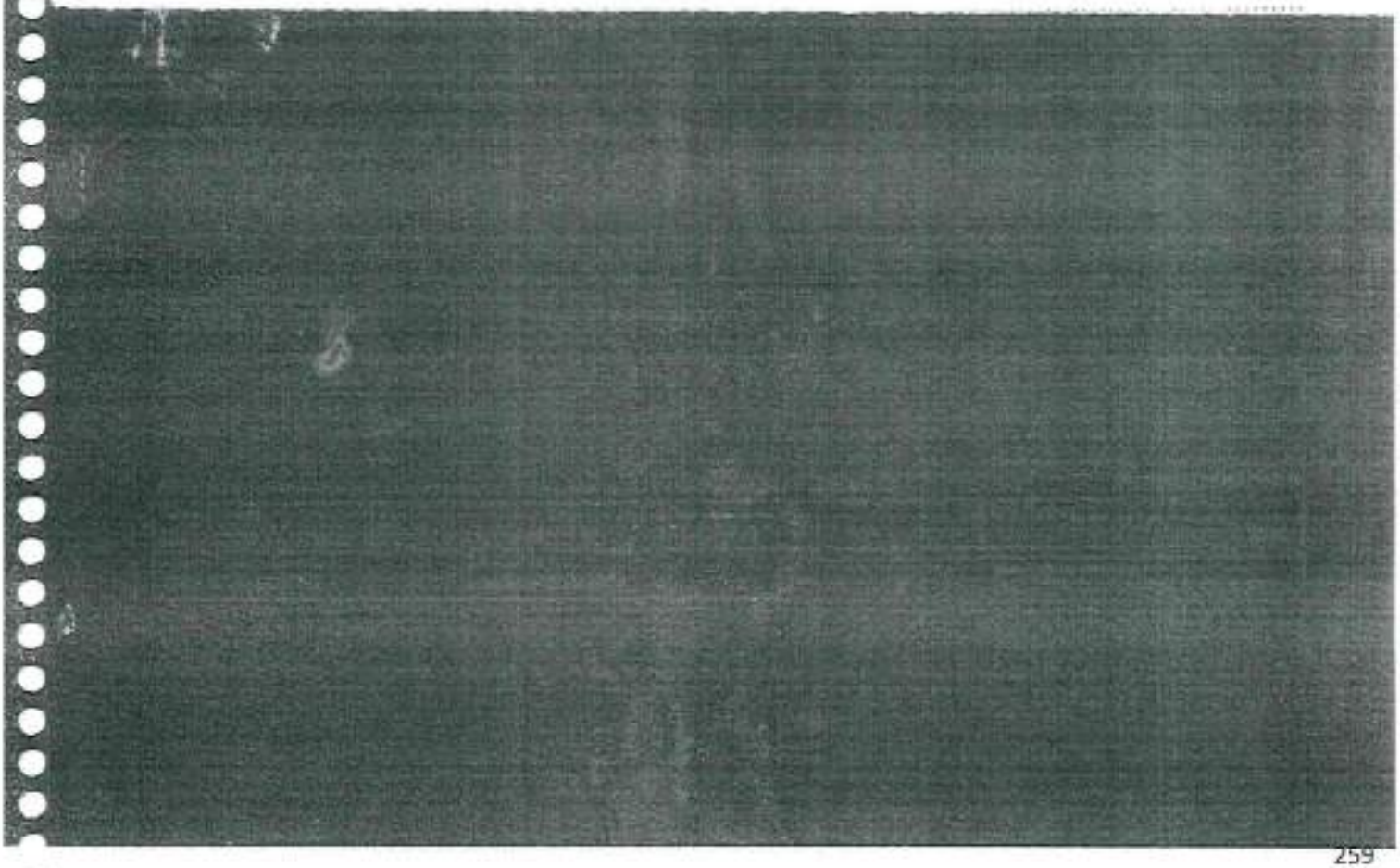
258

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	98,46

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000284476	



Nas Agências Bancarias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco 237-2 23790.02609 97009.000064 91039.379101 8 71260000136542

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 11/04/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.507.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING, 126 SL 301B.BL 1.126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760-005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0028-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 09/01/2017	Nº do documento 000441-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 09/01/2017	Nosso Número 000 / 70090000691- 2
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 1.365,42

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055-000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque [illegible] do Banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador

Corte aqui

NOTA FISCAL N.º 43359 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF PA
BRASIL — CEP 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 43359
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0234 5979 5500 1323 5501 6000 0433 5916 5168 2384

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
415170004009140 15/02/2017 10:07:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
15/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/02/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:05:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
95,83

VALOR DO ICMS
16,29

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,20

VALOR DO FRETE
8,63

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
95,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
M Chaira Moreira de Melo Cruz EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
JVO383

PLACA DO VEÍCULO
PA

CNPJ
00.860.691/0001-01

ENDEREÇO
RUA SANTA MARIA, 421

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151864179

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,052,200

PESO LÍQUIDO
4.051,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1036202	Oxigenio Med Cargo Pleno	28044000	0/41	5102	CM	1,000	21,7500	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036202	Oxigenio Med Cargo Pleno	28044000	0/41	5102	CM	3,000	21,7500	65,25	95,83	16,29	0,00	25,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR DE PATRIMÔNIO
HOSPITAL JOÃO BARROS
MAT. 1153

0393.39 [illegible]

261

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 66441
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Ind.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
34.597.855/0013-23	07/01/17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J/C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL	66055000
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 32393800	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037811	Locação Cilindro Medio G.E.	1	14,8700	14,87
40037802	Locação Recipiente Criog O2	1	447,7200	447,72
40037886	Locação Cilindro PAT	52	14,8700	773,24
40153909	Loc Cil Oxig Med Carga Viproxy	5	14,8700	74,35

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.310,18

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/02/17 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBU010 Nº PED.: 21468263 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBU010

HJB - LAN
06 03 17

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
/ /			66441

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	2.615,17

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000284484	

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00617/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.544,62 (mil quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA NF. 1897 e 1859B	BANCO DO BRASIL AG: 3372-3 C/C: 106262-X

Atenciosamente,

Solange Cornetro Antonelli
Gerente de Informagem Hospital Jean Bitar
CORENTIRA: 60344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2469862-3
CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANCO DO BRASIL
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
11/04/17 15:37
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3372 SENADOR LEMOS-BELEM
CONTA.....: 0001062620
CPF/CNPJ...: 19769575000100
NOME.....: NOVA MEDICA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 11/04/2017 NSU.: 2643
VALOR R$.....: 1.544,62
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônimo Pim

NOTA FISCAL N.º 2804 SÉRIE 50

DESTINADA AO CONSUMIDOR

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
CEP: 66820-000
SD00900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 2804
SÉRIE 50 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0234 5979 5500 1323 5505 0000 0028 0416 5212 1959

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
415170004340097 18/02/2017 03:02:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 18/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/02/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX: (59) 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 03:00:41

Referente a NF 2804 E Venda R$0.0067 Valor: R$ 2.546,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 2.546,40
VALOR DO ICMS: 432,89
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.604,42
VALOR DO FRETE: 941,98
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.546,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO
NL14829

UF: GO

CNPJ: 03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA, 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
1081

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NÚMERO:

PESO BRUTO: 1.426,920

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
Biogenio Liquido Custom Tempo			060	5102	M3	1.604,42	1,5872	2.546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tefuê Conceição
SEFAZ-PA
Agente Fiscal de Rendas
Mat. 72.212-3

06.03.17

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte Substituído pelo Convênio 81/93 e Substituição Tributária conforme Protocolo ICMS 104/09 e Convênio ICMS 110/07

RESERVADO AO FISCO

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal de impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | **23790.02609 97060.000078 19039.379102 1 71260000048310**

Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou na Bradesco Expresso					Vencimento 11/04/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES IND S DO NORTE SIA - CNPJ: 084.597.555/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,120 SL 3018,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760-005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791-7
Data do Doc. 28/02/2017	Nº do documento 002999-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/03/2017	Nosso Número 009 / 70600000710-9
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 483,10

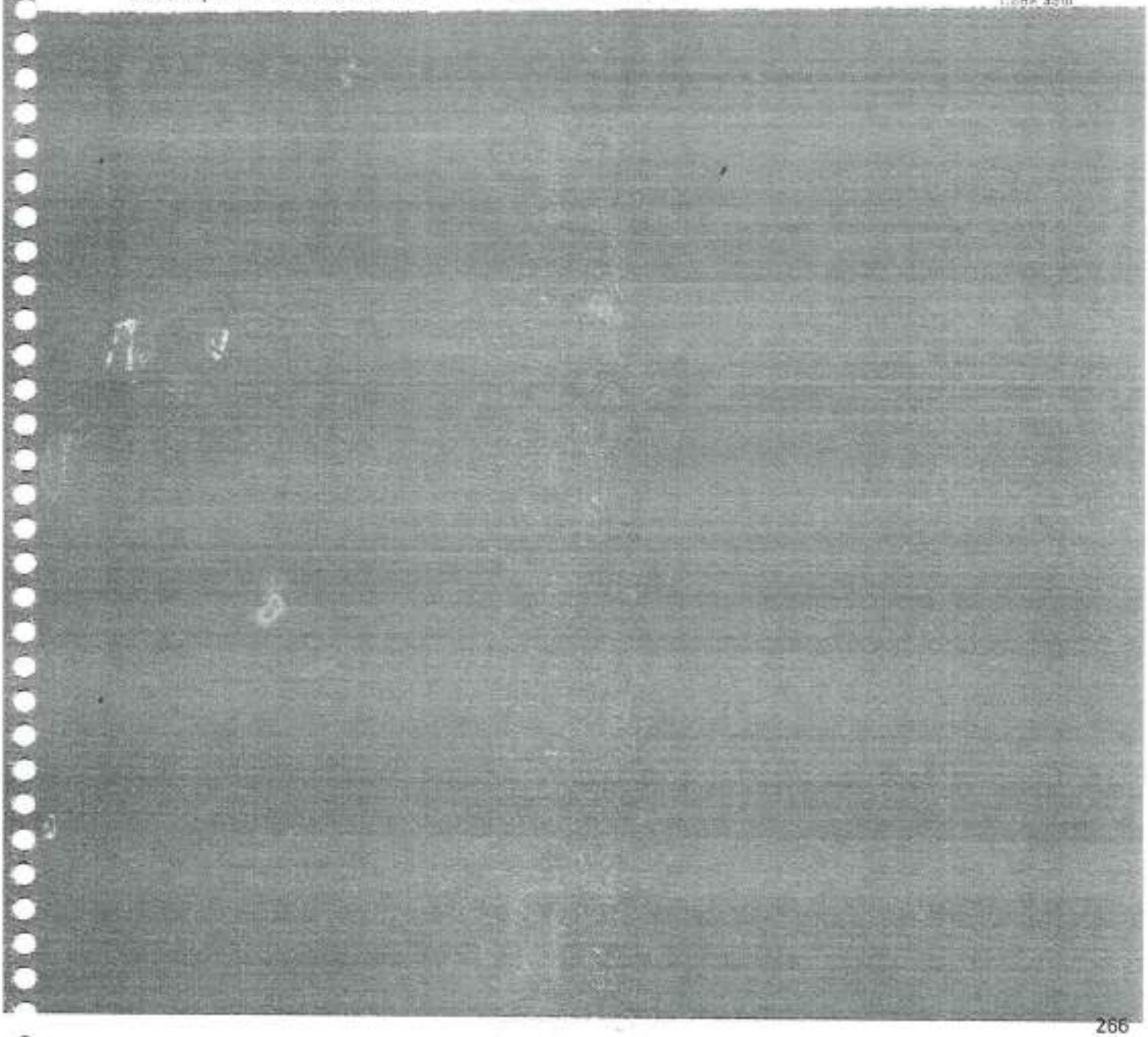
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023 403 830/0015-79
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 542 - UMARIZAL
66055-000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº [illegible]
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui



[illegible]	NF-e Nº 000.001.897 SÉRIE: 1

NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO

Nova Médica

COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: [illegible]
CEP: [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.897
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

[illegible]
1817 0219 7098 7896 0100 5500 1000 0018 9710 0001 8972

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nota Fiscal Eletrônica (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA	[illegible]
154403385	19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.451.830/0015-75		13/02/2017
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	13/02/2017
BELEM	PA		10:06:49

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

1.200,00	204,00	0,00	0,00	1.200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente				19.769.575/0001-00
CJ. SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM		PA	154403385	
3	CX	LAB NEWS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/02/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/02/17

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

[illegible]	[illegible]

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002899**

Data e Hora de Emissão: **27/02/2017 10:00:31**

Código de Verificação: **016bcb37**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

X

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE**

CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal: **103620-2**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913211727**

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **csc@praxair.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MEDIANTE ASS TEC PREVENTIVA BASICA
DSE 5459875
COMD. POTO 280
NSA 336 467 - FEVEREIRO/2017

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	471,28	471,28

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$ 471,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 471,28	5,00%	R$ 23,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTAVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
CNAE: 3314710000 - equipamentos Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral nao especificados anteriormente
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

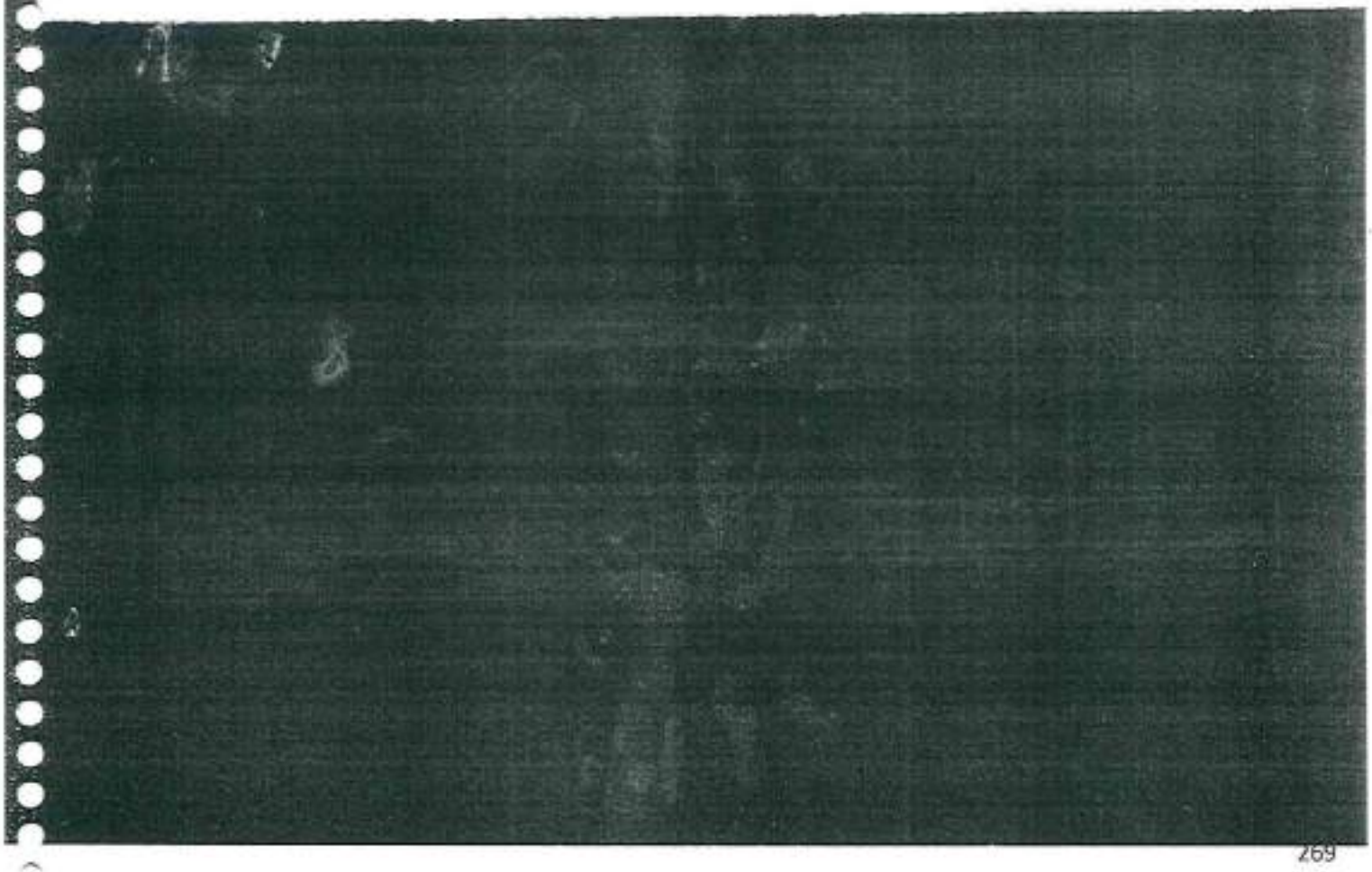
NJB - LANÇ.
31/03/17

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	1.922,70

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000284455P	



NOTA FISCAL
N.º 2779 SÉRIE 50

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTE SEGRO, S/N, 8 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem
3009900
PA
66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N.º 2779
SÉRIE 50 FL. 1/1

1517 0234 5979 5500 1323 5505 0000 0027 7916 5128 7824

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

VENDA

4151700037299 17 11/02/2017 19:16:20

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

11/02/2017

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

UMARIZAL

66055-000

11/02/2017

Belem

(89) 3239-3800

PA

19:14:42

1.867,99	317,56	0,00	0,00	1.176,97	
691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,99

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Emitente

NL 44829

GO

03.299.955/0001-80

RUA BARAO DE MAUA, 111

GOIANIA

GO

102553432

793

GRANEL

WM

1.046,760

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SÃO RITAR
17/02/14

1036202

LANÇADO
21/02/17

270

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00618/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.080,80 (mil e oitenta reais e oitenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.945.481/0001-69	IMPORTADORA OPLIMA LTDA NF.434422/437932/444272	BANCO DO BRASIL AG: 3399-5 C/C: 6731-8

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA LAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
11/04/17 15:28
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 21.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 3399 EMPRES.PARA
CONTA.....: 0200067318
CPF/CNPJ..: 04945481000169
NOME.....: IMPORTADORA OPLIMA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 11/04/2017 NSU.: 2563
VALOR R$.....: 1.080,80

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

Óptima completa você

DANFE

Nº 000434422
SÉRIE 001

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

4161700015[illegible]

180017[illegible]

04.345.481/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

0173066-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH		22.450.930/0015-76	10/01/2017
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66.055-000	
BELÉM	2008-3500 PA	ISENTO	18:06:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

398,50	57,74	0,00	0,00		398,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

					0
				0,000	0,000

TÍTULOS

DADOS DO PRODUTO

Telma Conceição

CÁLCULO DO ISSQN

00180.012.887-2	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS



DANFE

Nº 000437932
SERIE 001

CHAVE DE ACESSO
15 17 02 94 945 481/0001-69 55 001 000 437 932 150 039 950 6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170002916090

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017529

INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
94.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172088-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH		20.463.930/0015-75	02/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N: 643	UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	3228-3899	PA	ISENTO
HORA DA SAÍDA			
15:15:36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,20	17,88	0,00	0,00	105,20

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	105,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE ☐				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0437932-01 15/03/2017 105,20					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ
019329	77123	BUCHA REDUZIDA DE BORRACHA 3/4 X 1/2 PARE DIFAB	3917.40.90	090	5.102	UN	2,000	11,72	23,44	0,00	23,44	3,81	17,00	0
020153	81197	FITA VEDA ROSCA 18 X 25 X 0,10 ARTECOLA ARTCO	3920.10.19	000	5.102	UN	4,000	3,50	14,00	0,00	14,00	2,38	17,00	0
017518	77519	LUVA SOLDAVEL 60MM PBR4 DIFAB	3917.40.90	090	5.102	UN	4,000	3,00	12,00	0,00	12,00	2,04	17,00	0
017715	77715	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO SOLDADO 60MM X 1 1/2 PBR DIFAB	3917.40.90	090	5.102	UN	4,000	2,40	10,20	0,00	10,20	2,04	17,00	0
017680	77680	CURVA SOLDAVEL 60MM PBR4 DIFAB	3917.40.90	000	5.102	UN	2,000	21,70	43,00	0,00	43,00	7,31	17,00	0

Teima Comércio

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.897-0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECAUCHUTAGEM



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº 000444272
SÉRIE 001

Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
15 17 03 04 945 481/0001-69-55-001-000.444.272-100.003.421-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170005246574

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017529

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	01/03/2017
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N: 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3259-3000	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:02:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
577,10	96,11	0,00	0,00	577,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

444272-01	01/04/2017 577,10					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
[illegible]	[illegible]	ACESSORIO DIVERSO TUBAL E TANGO CLICK P12 BRANCA [illegible]	3401.30.10	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ADAPTADOR ACCUTAVEL CURTO ESMALTADO BRANCO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CHAVE BOIA 01+ 3/8W BRONZE PRATI [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM TIGRE [illegible]	3917.40.00	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	LAMPADA LED 9W A60 BIVOLTS/6K ALOSLED EMPALUX [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	MORSA AUTOADAPTAVEL GIRATORIA PM 4,5 A 60 MTTO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.657-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FONE R: 32 [illegible] NUMERO DO PEDIDO N: 1401310 END: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N: 543 ENTRADA VENCIMENTO DE 30 DIAS UMARIZAL ANTALGESTE	Optima Concreto [illegible]

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal de impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | 23790.02609 96363.000017 04039.379104 7 71260000049302

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 11/04/2017
Beneficiário: VINITA MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.057.656/0001-60 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 3019,SL 1 120 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20780-005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código beneficiário 0026-4/ 0393791-7
Data do Doc. 28/12/2016	Nº do documento 002920-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 28/12/2016	Nosso Número 009 / 03930000104- 6
Uso do banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 492,02

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.653.830/0016-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 540 - UMARIZAL
66065-000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

Reconhecimento através do cheque nº. do Banco
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002820**

Data e Hora de Emissão: **27/12/2016 09:47:41**

Código de Verificação: **678f5944**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE**

CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal: **183620-2**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913211727**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **fernando_junior@praxair.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	471,28	471,28

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$ 471,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 471,28	5,00%	R$ 23,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017

CNAE: 331471000 - equipamentos Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral nao especificados anteriormente

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

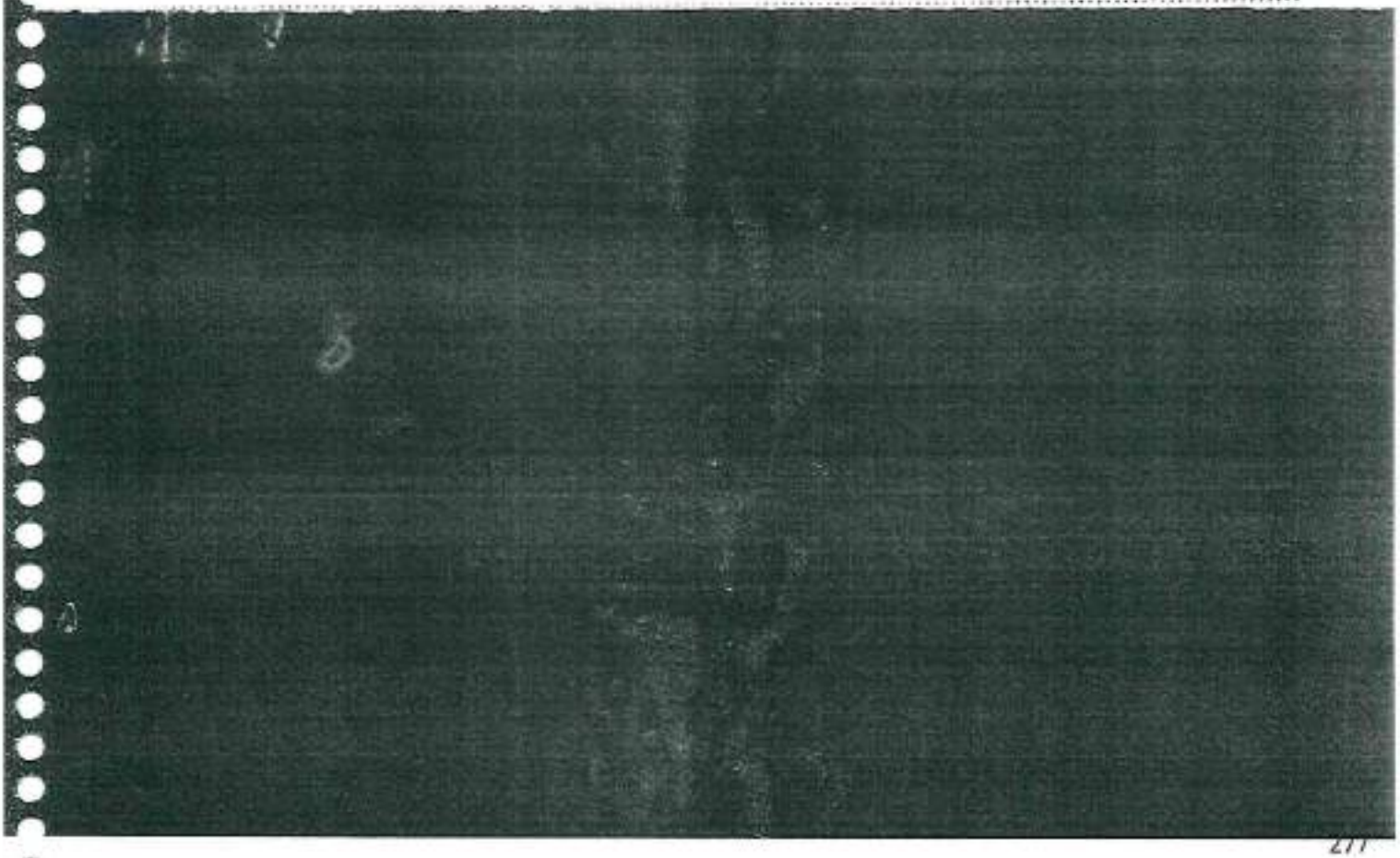
SUB-LANÇADO

31 03 17

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-96

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	1.842,87
Agência / Código Beneficiário: 2373-6 / 0272367-0	Nosso Número: 04/800000284522	Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL Nº 2848 SÉRIE 50

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2848
SÉRIE 50 FL 1/1

1517 0234 5979 5500 1323 5505 0000 0028 2816 5323 2643

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: 415170005163945 27/02/2017 20:05:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450796

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 27/02/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/02/2017

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (59) 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 20:05:59

Dados Adicionais: Registro Nº 00083 Valor 0,00 Saldo 0,00 Data 00/00/0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.799,68
VALOR DO ICMS: 305,95
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.133,93

VALOR DO FRETE: 665,75
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.799,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JR Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NLJ4829
UF: GO
CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111
MUNICÍPIO: GOIANIA
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432

QUANTIDADE: 764
ESPÉCIE: GRANEL
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1.068,480
PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000829	Oxigênio Medicinal Gasoso Granel	2804.40.00	040	5102	LITRO	125448	0,0090	1.133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CONTRATO: 1036202 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: FUNÇÃO A CLIENTE/FORNECEDOR: VALOR TOTAL:
RESERVADO AO FISCO:

278

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00623/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

02.933.275/0001-03	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS NF.8102/8139	CAIXA ECONOMICA AG: 1842 C/C:51050-0

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

SUPRIMAIS INFORMÁTICA

SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA
AV. MUTIRÃO Nº 2295, QD 1-28 LT 4-A SETOR MARISTA
GOIANIA-GO CEP: 74.150-340 Telefone: (62) 3515-3150
suprimaisvendas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [ ]
Nº: 000.015.312
Série: 001
Folha: 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	152170075429606 - 28/02/2017 08:34:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
10710837X	
CNPJ	
02.433.274/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO		23.453.570/0018-73	28/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nr. 543	UMARIZAL	66055500	28/02/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	(91) 3226-3800	PA	ISENTO
			HORA DA SAÍDA
			09:07:36

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS (S.T.)	VALOR DO ICMS (S.T.)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	370,00	375,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
75,00	0,00	0,00	0,00	450,00	313,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ACAI ANDIA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	0				04.246.859/0060-72	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. RAPOSO TAVARES QD 15 LT 12	GOIANIA			GO	10311718-9	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1,00	VOLUMES	DIVERSOS		8,50	6,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1071	TECLADO PADRAO, C/01 PEDIDO SEPARADO MAXPRINT Dc: 5/2016 R$ 34,37 Federal R$ 0,00 Estadual	84716021	2060	6102	UN	10,00	37,00	0,00	370,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado dos tributos R$ 34,37 Federal e 15,06 Estadual. Fonte: IBPT. Bel/GO. ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM CONFIRA O PRODUTO COMPRADO NOTA FISCAL / ID: 4230/1039 / VENDA C/BOLETA 14 DIAS P/ENTREGA VEND:LUCIELE Pedido: 3541	

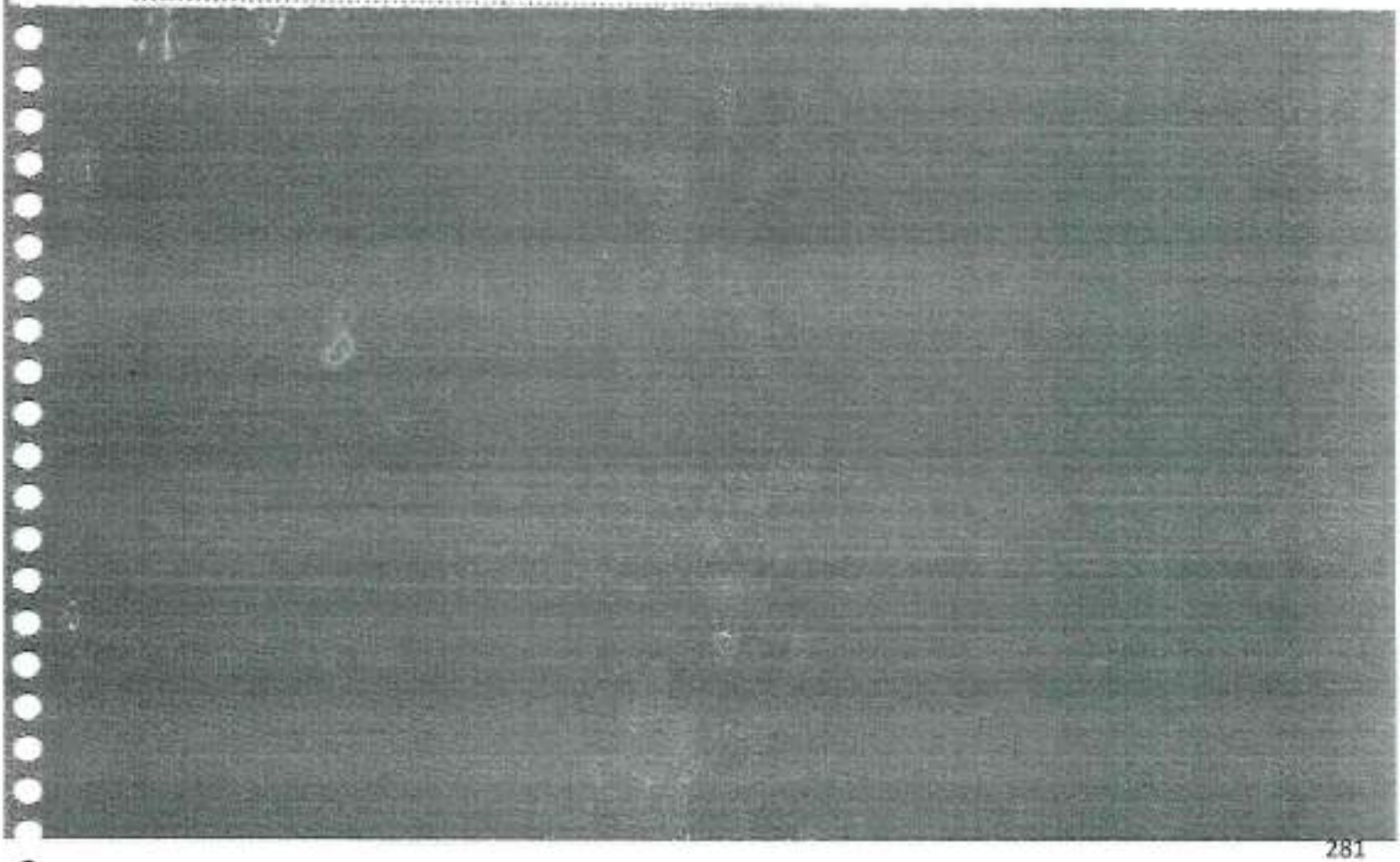
FAZER ORDEM DE PAGAMENTO PARA
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA
BANCO CEF
AG: 1842-0
C/C: 51050-0
OPERAÇÃO:003

PUB - LANÇADO
28/02/17

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.956/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	486,70
Agência / Código Beneficiário: 2373-6 / 0272367-0	Nosso Número: 04/000000284409	Autenticação Mecânica



Prefeitura do Municipio de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002865**

Data e Hora de Emissão: **20/01/2017 13:50:57**

Código de Verificação: **a0a3cfe2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE**

CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal : **103620-2**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913211727**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **csc@praxair.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

KBA 256
DDE CLIENTE: SHKB620
CONO-KOTO: 2BF
2150-MANAUS AGS TEC PREVENTIVA BASICA
REF 24/01/2017

Tributável	Discriminação	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	AGS TEC PREVENTIVA BASICA	1	471,28	471,28

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$ 471,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 471,28	5,00%	R$ 23,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: PA/BELEM

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

CNAE: 3314710000 - equipamentos Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral nao especificados anteriormente

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de quaisquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

NJB-LANC...

31 03 17

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	49,59
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000254425	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 11/04/2017
Beneficiário TOTVS SA CNPJ 53.113.791/0001-22						Agência/Código Beneficiário 2938/06846-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BRAZ LEME 1631 2 ANDAR JRD SAO BENTO SAO PAULO SP 02511-000						
Data do documento 11/04/2017	No. Do documento 1684977010		Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 11/04/2017	Nosso Número 181/84331656-5
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 558,53
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 109/01796998-4 , VCTO 07/04/2017 NO VALOR DE R$ ..... 543,70 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830001575 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 68055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

EBNP 0150111AB017 081********558,53RM 0906CX044 EBNP 0150111AB017 081********558,53RM 0906CX044

NOTA FISCAL
Nº. 43288 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO,SN, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
6659900 CEP 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 43288
SÉRIE 16 FL 1/1

1517 0234 5979 5500 1323 5501 6000 0432 8816 5014 8915

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

4151708819769720 03/07/2017 10:52:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
14.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.838/0015-75

DATA DA EMISSÃO
03/07/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/07/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3600

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:53:13

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,92	8,15	0,00	0,00	43,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92

NOME/RAZÃO SOCIAL
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

TIPO DO FRETE
0 - Emitente

PLACA DO VEÍCULO
PVO1033

UF
PA

CNPJ/CPF
03.668.671/0001-01

ENDEREÇO
RUA SANTA MARIA, 421

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151954479

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

PESO BRUTO
2,700,000

PESO LÍQUIDO
2,700,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
109638	Biogas Not Cryo Cyl	28044000	060	6102	M3	2,000	21,800	43,60	47,92	8,15	0,00	17,00	0,00

1836282

285

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1684977 Série UNE, emitido em 11/05/2016

20160525-53113791000122

Numero da Nota: **01694869**

Data e Hora de Emissão: **11/05/2016 10:45:37**

Codigo de Verificação: **HVZT-7B4N**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.630/0015-75** 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

HORA SUPORTE-2010067-2 1,00 4.591,77
HORA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-8 1,00 935,00
SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010141-8 1,00 6,03
PIS: 35.97/ COFINS: 166.01/ CSLL: 55.34/ IRRF: 63.00/ CLIENTE: TEENDO/ 1o. VENC.: 09/06/16/
ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/
Gerado a partir do Projeto MAN00000010101 (UPGRADE DE VERSAO) ref. 09/05/16/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.533,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	63,00	66,34	166,01	35,97

Código do Serviço:
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.533,62	3,00%	166,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1684977 Série UNE, emitido em 11/05/2016, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2016;

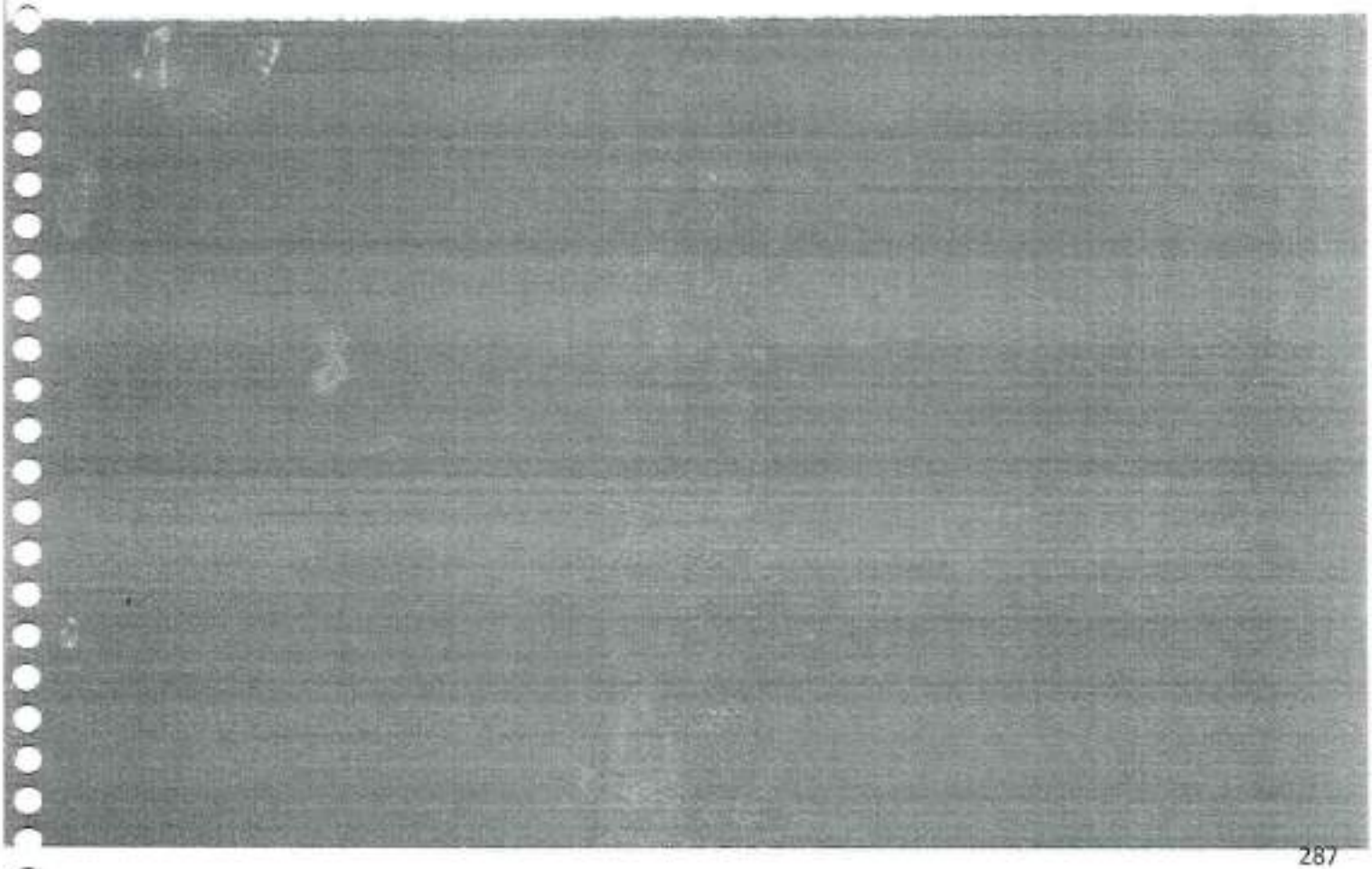
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/06/16 | Tabela
CONTABILIDADE ___ | ___ | ___ | |

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	73,67

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/000000084492	



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00621/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$5.162,50 (cinco mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

83.929.976/0001-70	R C ZAGALLO NF. 19143/19144/19002/19003	BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C:120.094-1

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

CAIXA Aline

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 043 11/04/17 15:46
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0001200941
CPF/CNPJ..: 83929976/0001/70
NOME.....: R C ZAGALLO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVIO.....: 11/04/2017 NSU.: 2718
VALOR R$.....: 5.162,50

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

CAIXA Aline

NOTA FISCAL N.º 43408 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - - COL PINHEIRO

Belem PA

3089910 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 43408

SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0234 5979 5500 1323 5501 6800 0434 3016 5251 0710

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
415170004618852 21/02/2017 18:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
21/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/02/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
18:40:47

DADOS ADICIONAIS

Pagto à A/V 30/05/2017 Valor R$ 78,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
71,88

VALOR DO ICMS
12,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROXIMADO DO TRIBUTO
65,48

VALOR DO FRETE
6,48

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
71,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
IVO3183

UF
PA

CNPJ
00.660.491/0001-01

ENDEREÇO
RUA SANTA MARIA, 421

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151864179

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2.702,200

PESO LÍQUIDO
2.701,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4001284	Oxigênio Medicinal Gasoso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4001401	Oxigênio Medicinal Gasoso	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

06 03 17

Nossa Conceição

NÚMERO DO PEDIDO
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DISPENSADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL - ENTRADA [illegible]

289

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA

Nº 000019143 FL 1 1

SERIE 001

VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC

4151600320761730 02/12/2016 14:13:22

151850682

83.929.976/0001-70

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

23.453.830/0015-75 02/12/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

UMARIZAL

66055-000 02/12/2016

BELEM

(91)3239-3831

PA

0,00	0,00	0,00	0,00		960,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,30

VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

0 - EMITENTE

BELEM

PA

12 CAIXA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	Quant.	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Líquido	Valor Calculado	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo	Valor Cálculo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CORJ. CATALINA, TRAV. 14, 132 - MANGUEIRAO - CEP [illegible] - Belem - PA
TEL: [illegible]
[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000019002 FL. 1-1
SERIE 001

1516 1153 9709 7600 0170 5500 1000 0190 0212 4175 7783

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
[illegible] da Selfaz Autorizadora

VENDAS MERC ADIQ/REC TERC

415160030618912 18/11/2016 11:29:55

151950687

83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

23.453.830/0015-75 18/11/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

UMARIZAL

66055-000 18/11/2016

BELEM

(91)3239-3831

PA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
1000-01	18/11/2016	1.222,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00		1.222,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

0 - EMITENTE

BELEM

PA

91 CAIXA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

Telma Conceição
SETOR [illegible]
HOSPITAL JEAN CITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RECEBEMOS AO DISCO

R C BAGALLO MARQUES & CIA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000019003 FL. 1 /1
SÉRIE 001

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 ADMO. S/C TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030619385 18/11/2016 11:33:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15185068

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
18/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)3239-3831

UF
PA

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
1002/16	18/11/16	2.220,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00

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	2.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
	BELEM	PA

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7231	FEDERALIZACAO SEGUROS (N)	00000000	400	5102	UNI	1,0000	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENERICO (N) 40													
	LOTE 140917													
	QTD 1,000													
	VLR UNITARIO													
	VAL DESCONTO													
7231	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (N)	00000000	400	5102	UNI	1,0000	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENERICO (N) 40													
	LOTE 140917													
	QTD 1,000													
	VLR UNITARIO													
	VAL DESCONTO													

Telma Conceiç...
25/11/16

DADOS ADICIONAIS

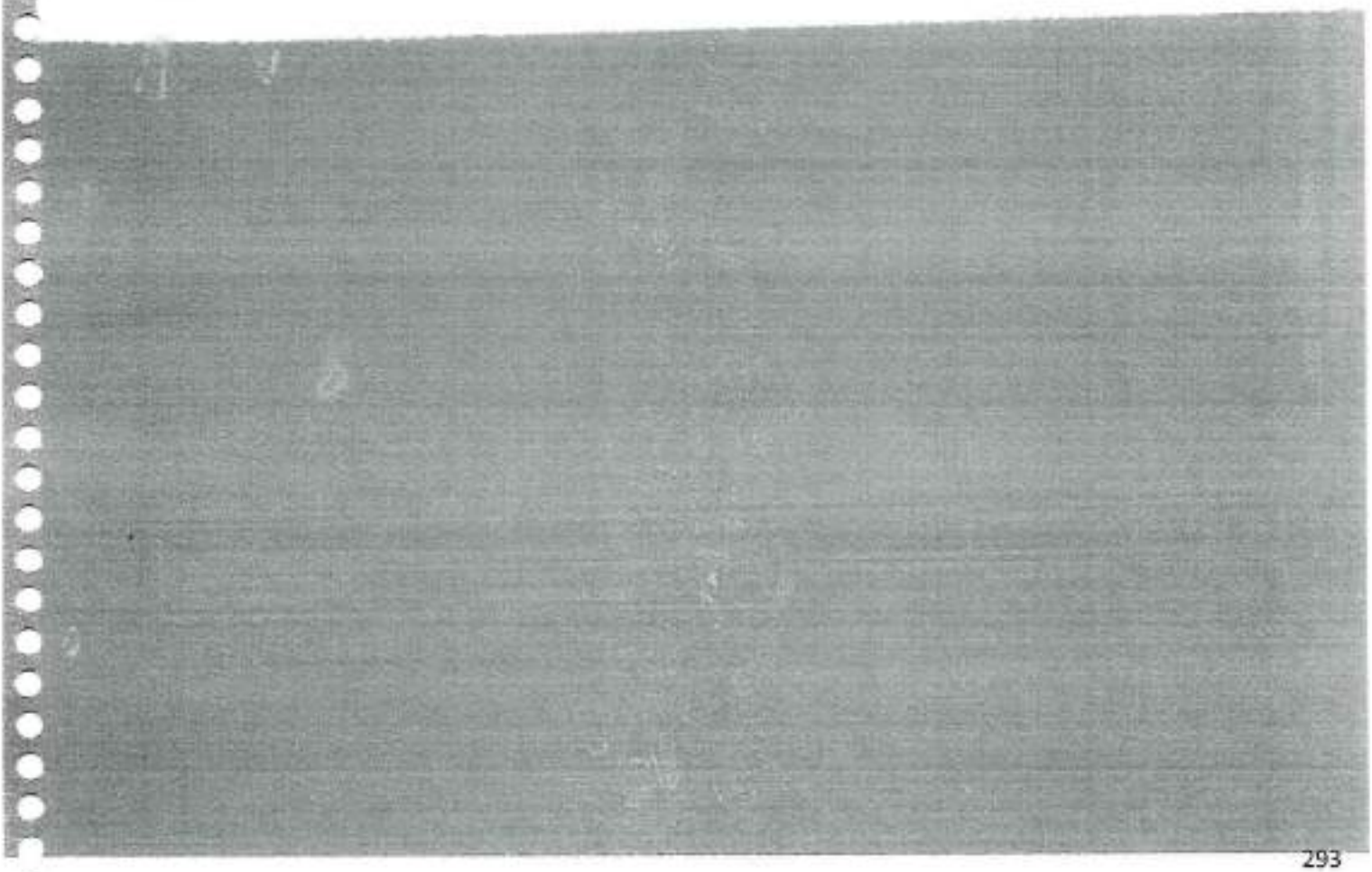
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] Cidade/Setor/Departamento de Despesa: ESPETTO.1 Impulsão [illegible]

RESERVADO AO FISCO

CEDENTE : WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.985/0001-50

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ED	26/04/2017	2.893,25
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0025-4 / 393791-7	005/70000000064	



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000019144 FL. 1/1
SÉRIE 001

BC ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
LOJA CATALINA, TRAV. 14, 752
MANGUEIRÃO - CEP 66810-310 - Belém - PA
(91) 3210-2221
www.zagallo.com.br
cliente@zagallo.com.br



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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3116 1283 1929 7600 0370 5500 1000 0191 4410 1356 7513

3116120832076513 02/12/2016 14:15:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERCADO REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
131850682

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
02/12/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
USINA RIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/12/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3230-5831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
760,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - EMITENTE		BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CAIXA PARA PRESENTE	48191000	060	5.102	UN	1,0000	760,00	0,00	760,00	129,20	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL N.º 2969 SÉRIE 50

White Martins Gases Ind.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF PA
8909900 — CEP 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 2969
SÉRIE 50 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0334 5979 5500 1323 5505 0000 0029 6916 5698 5137

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170007854634 29/03/2017 11:21:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 29/03/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - -
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/03/2017

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (59) 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:20:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: 2.883,25
VALOR DO ICMS: 490,15
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.816,66
VALOR DO FRETE: 1.066,59
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.883,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: NI 14829
PLACA DO VEÍCULO: GO
CNPJ: 03.299.955/0001-80

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111
MUNICÍPIO: GOIANIA
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553431

QUANTIDADE: 1224
ESPÉCIE: GRANEL
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1.615,680
PESO LÍQUIDO:

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1036202	Oxigenio Liquido Criogenico Cativo	2804.40.00	500	5102	1224,000	1,4843	1816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONSIGNADO: [illegible] PARC 1 FAT/SABA [illegible] VEICULO PRIA/VIAGEM [illegible]

RESERVADO AO FISCO

31/03/17

295

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00615/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.003,64 (quatro mil e três reais e sessenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

09.518.029/0001-34	M C DE L MACHADO – ME NF.14931/14926	BANCO DO BRASIL AG: 3960-1 C/C: 52962-1

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich



Rua Cônego Jerônim

CEP: 66.055-000 - Belém-Para

M. C. DE L. MACHADO - ME

TV. BARÃO DO TRIUNFO, Nº 2475
mjr.distribuidora@hotmail.com - PEDREIRA -
CEP 66087-270
FONE (91)3086-8629

MJR DISTRIBUIDORA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
1
Nº 000.014.926
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1517 0209 5180 2900 0134 5500 1000 0149 2610 0014 9263

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

NATUREZA OPERAÇÃO: 1102-VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS (CEP 2.0)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 41517000467693 22/02/2017 11:35:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E DE MANGANINHO

CNPJ: 25.193.8[illegible]-27

DATA DA EMISSÃO: 21/02/2017

ENDEREÇO: CIDADE BERNARDES SN

CEP: 66077-402

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/02/2017

CIDADE: PARAGOMINAS

PESO BRUTO: [illegible]

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:33:21

FATURA DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0000	1.270,00	0,00	1.270,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NFE1000	24/02/2017	1.270,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00

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	1.270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: 0

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

POCHILAO INSTITUIDO:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
300	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CÓDIGO	CFOP	UNIDADE	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0000	CDPU DESCARTAVEL PORTUGUESA BRANCO PARA CONSUMIDOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

03.03.17 [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NC - [illegible] - EMPRESA OPERADA PELO SISTEMA CAPITAL, Folha 1/1 [illegible]

RESERVA AO FISCO

Elmiquer Cardoso
Sator Almoxarifado
CSF/ITAL JEAN DITAR

Telma Conceição
[illegible]

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/03/2017 11:35

Desenvolvido por Sinte Sistemas - Documentamento de Sistemas personalizados para sua empresa

M. C. DE L. MACHADO - ME

TV. BARAO DO TRIUFO, Nº 2476
mjs.distribuidora@hotmail.com - PEDREIRA -
CEP: 66067-270
FONE: (91)3086-6020

MJS
DISTRIBUIDORA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.014.931
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0205 5180 2900 0134 5500 1000 0149 3110 0014 9310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170004803710 23/02/2017 12:14:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152524153

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.318.025/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E SEGURANCA INDIVI

CNPJ/CPF
27.451.839/0006-27

DATA DA EMISSÃO
23/02/2017

ENDEREÇO
R. ADELAIDE HERNANDES S/N

BAIRRO/DISTRITO
NOVA OLARIA

CEP
66627-052

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/02/2017

MUNICÍPIO
PARAUAPEBAS

FONE/FAX
(94)3729-4656

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:13:56

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
14551	2.733,64	0,00	2.733,64

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005140311	24/05/2017	1.366,82	005140312	24/04/2017	1.366,82

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	2.733,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	2-DESTINATÁRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	V.DESC	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
616	CURATIVO MEDICAMENTOSO TIPO PETO MAXIMO 10	3005909	060	5102	UN	100,0000	1,4564	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	TONER MAGENTA ORIGINAL OKI 5% 46471	8443999	040	5102	UN	10,0000	1.991,0000	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2459	TONER CYAN ORIGINAL BROTHER TN-436C/BK/Y/M	8443929	040	5102	UN	10,0000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2835	TONER COMPATIVEL OKI 45387 A PETO MAXIMO	8443929	060	5102	UN	10,0000	246,6900	246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

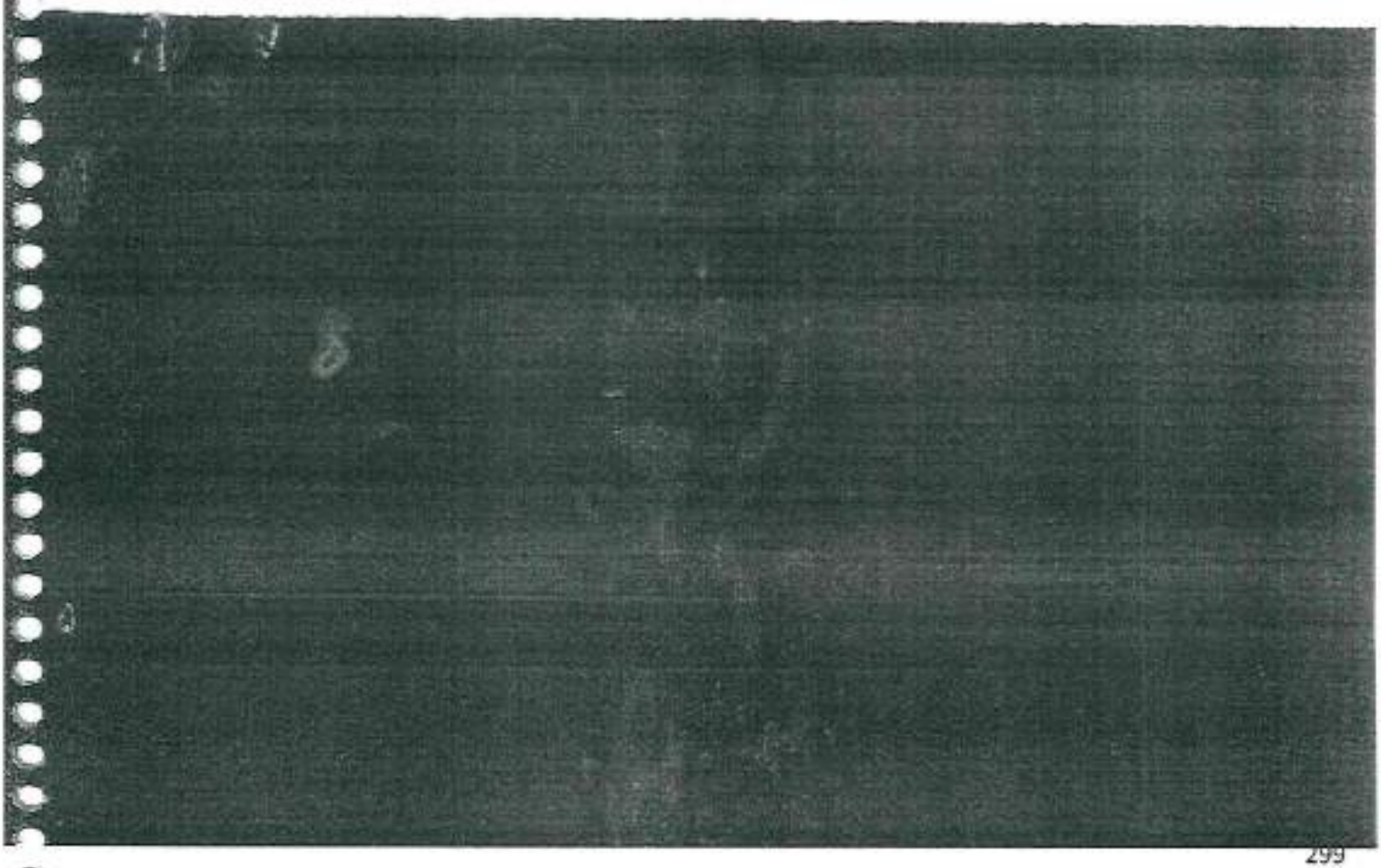
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/02/2017 12:14

Desenvolvido por Sicoe Sistemas - Documento emitido de forma personalizada para sua empresa

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

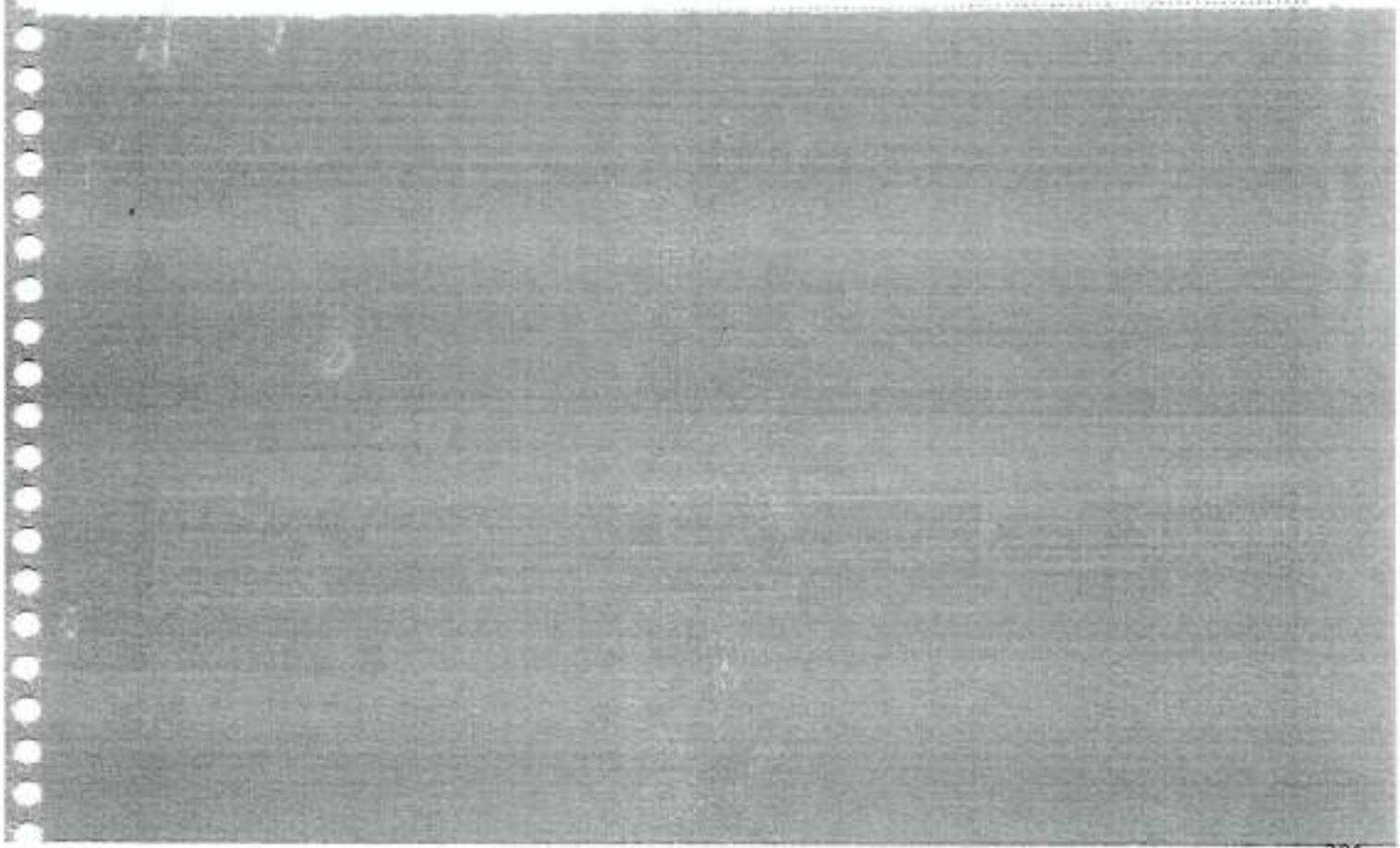
Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	24,70
Agência / Código Beneficiário: 2373-6 / 0272367-0	Nosso Número: 04/800000284466	Autenticação Mecânica



CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	1.127,76
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/00000004530	



NOTA FISCAL N.º 43453 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARET - COL PINHEIRO
Belem — PA
8809902 — CEP 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 43453
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0234 5979 5500 1323 5501 6000 0434 5316 5324 7172

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
415170005171693 28/02/2017 08:27:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSC. SUBSTITUTO DO ICMS

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
28/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

MUNICÍPIO
UMARIZAL

UF
PA

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/02/2017

BAIRRO/DISTRITO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:26:13

Referência NF-e 43453 Série 16 Emissão 28/02/2017 Valor R$ 1.104,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.104,56

VALOR DO ICMS
187,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
390,96

VALOR DO FRETE
213,60

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.104,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
JVO3183

PLACA DO VEÍCULO
PA

CNPJ/CPF
00.860.691/0001-01

ENDEREÇO
RUA SANTA MARIA, 421

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151864479

QUANTIDADE
15

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

PESO BRUTO
1.111,800

PESO LÍQUIDO
993,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9010768	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

NÚMERO DO PEDIDO
1036202

VALOR BASE DO ISS/ISENÇÃO

RETENÇÕES ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DISPONÍVEL

RESERVADO AO FISCO

06.03.17 ✓

Selma Conceição
Matrícula 2360
Agente Fiscal de Rendas
28/02/17

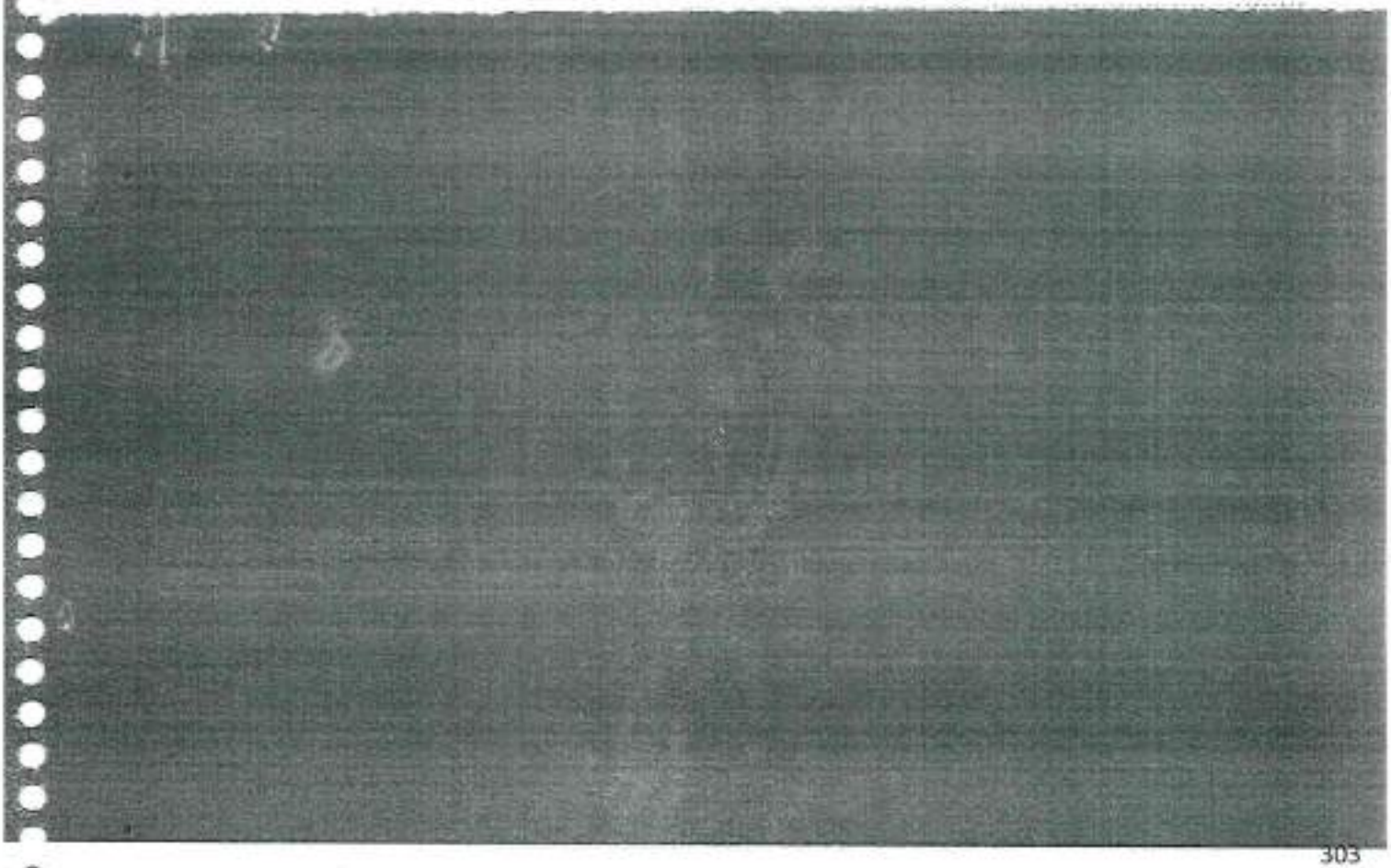
302

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.897.955/0001-60

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	1.350,46

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-8 / 0272367-0	04/000000284441	



WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 66714
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N - KM 12 PARTE/BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 0800709000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	07/02/17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATARIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000
MUNICIPIO / FONE FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 3087 32399800	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037811	Locação Cilindro Medio G.E.	1	14,8700	14,87
40037852	Locação Recipiente Criog G2	1	447,7200	447,72
40037856	Locação Cilindro PAT	52	14,8700	773,24
40153809	Loc Cil Vigoxy	5	14,8700	74,35

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.310,18

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 07/03/17 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBU010 Nº PED.: 21907002 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBU010

HJB - Ltda
31 03 17

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
/ /			66714

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	11/04/2017	1.132,57
Agência / Código Beneficiário: 2373-6 / 0272367-0	Nosso Número: 04/800000284514	Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL N.º 101614 SÉRIE 200

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — PA
(80) 8709-9109 — 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

N. 101614
SÉRIE 200 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0234 5979 5500 1323 5520 0000 1016 1416 5282 7580

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
418170004852047 23/02/2017 17:43:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
23/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
23/02/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:43:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.104,56

VALOR DO ICMS
187,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
830,96

VALOR DO FRETE
213,60

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.104,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
15

ESPÉCIE
Cilindros

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.018,710

PESO LÍQUIDO
116,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1036202	ACETILENO GÁS 6,0 M CARGA/RECARGA 12 KG - TX 1092	29091000	060	5102	M3	90,0000	8,2844	745,60	745,60	134,21	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Of 03 14-1

Celia Conceição
MAT. 1540164
ANALISTA EXECUTIVO
06/03/17

306

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio. Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | **237-2** | 23790.02609 97052.000011 22039.379106 9 71260000090770

Local de Pagamento Banco Bradesco *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso*					Vencimento 11/04/2017
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.697.066/0001-00 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 3018,BL 1 120 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760-005 RIO DE JANEIRO - RJ					Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791-7
Data do Doc. 21/02/2017	Nº do documento 101495-001	Espécie Doc. DM	Aceite O	Data Proces. 21/02/2017	Nosso Número 009 / 70520000122-9
Uso do banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 907,70

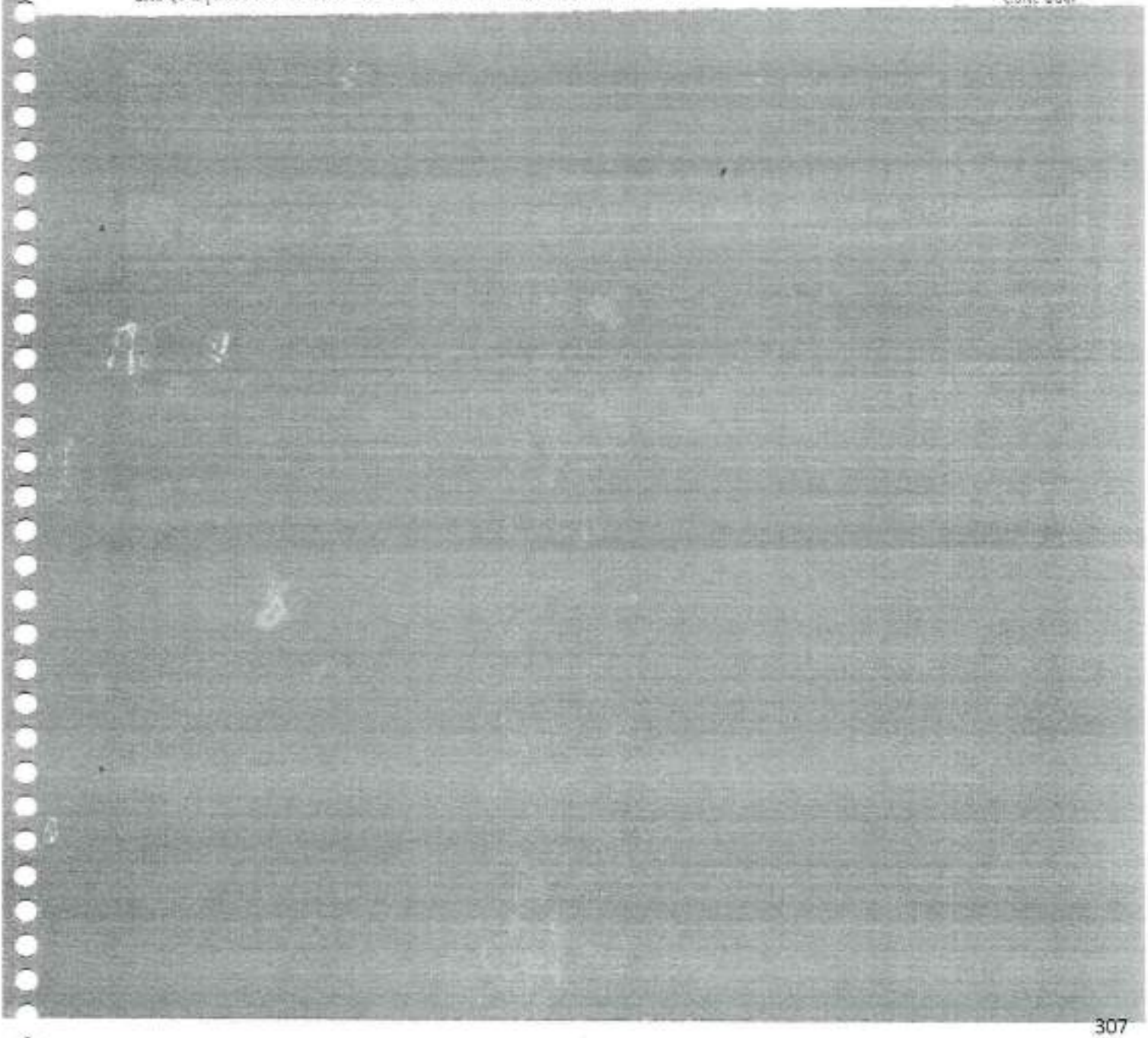
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.463.930/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 548 - UMARIZAL
66055-000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador

Corte aqui



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00611/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

18.403.156/0001-89	VERA L.L.F. ROJAS NF.147	BANCO BANPARA AG: 0021 CC: 241.990-4

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
NGO: 2634 AUT.: 83

TERMINAL: 043
11/04/17 15:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

DESTINO: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0021/00 METRO ESTRADA NOVA
CONTA..: 000241990/4
CLIENTE: VERA LUCIA LIMA FERREIRA RO

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$2.000,00

NOTA FISCAL
N.º 43334 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
3009900 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 43334
SÉRIE 16 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0234 5979 5500 1323 5501 6000 0433 3416 5129 2668

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
415170003744330 12/02/2017 09:53:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

151450706			34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CEP/CNPJ: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 12/02/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 12/02/2017
NOME/TIPO: Belem	FONE/FAX: (59) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 09:51:59			

23,96	4,07	0,00	0,00	21,80	
2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96

NOME/RAZÃO SOCIAL: M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	TIPO DE FRETE: 0 - Emitente	JVO3183	UF: PA	CNPJ/CPF: 00.860.691/0001-01
ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA, 421	MUNICÍPIO: ANANINDEUA		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151864179

1	CILINDROS	WM		1.350,000	1.350,000

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

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JESUS GITAR

1036702			

21.02.17 Fabr.

300

NOTA FISCAL N.º 10145 SÉRIE 200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 101445
SÉRIE 200 FL 1/1

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN, 0 - KM 12 PARTE - COL. PINHEIRO
Belem — PA
(091)6709-1020 — CEP 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1517 0234 5979 5500 1323 5520 0000 1014 4516 5230 1680

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
415170004480981 20/02/2017 17:05:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
20/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/02/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:05:24

FATURA

Duplicata(s): Nº 000001 Venc 20/02/2017 Valor 883,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
883,65

VALOR DO ICMS
150,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
712,77

VALOR DO FRETE
170,88

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL
0,00

VALOR TOTAL DA NF
883,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE
Cilindros

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
814,968

PESO LÍQUIDO
95,040

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4000000	Ar Medicinal Gasoso 6,0 M3 - ARGONIO 6,0 M3 - UN 6,0												

Recebi Conteúdo

NSB - LANÇADO
DATA 06/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000147
Data e Hora de Emissão	27/03/2017 12:34:04
Código de Verificação	89c11d88

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÃO DE TEXTOS, ÁUDIOS E VIDEOS, COBERTURA FOTOGRÁFICA E EDIÇÃO DE TEXTOS. DBS: 0ANCO 037 BANPARA // AG. 021 // CONTA CORRENTE 241.080-4. A T E N Ç A O ------ NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS MARÇO 2017.

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

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03/04/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 581910000 - os produtos gEdicao de cadastros, listas e de outros produtos graficos
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/03/17
CONTABILIDADE ___/___/___

RECEBEMOS DE NEW 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 000.001.859
SÉRIE : 1

NEW 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 000.001.859
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0219 7695 7500 0100 5500 1000 0018 5910 0001 8599

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170002991402 - 2017-02-03T11:36:08-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	03/02/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	03/02/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		11:32:24

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
000960-1(1	05/03/2017	344,02	000960-1(2	20/03/2017	344,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
335,00	56,95	0,00	0,00	689,24

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		689,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOL	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000057	LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATABOLHA (AFRU) CX C/24UN LT. 01616 Val. 02/19	90189099	240	5102	UN	48,0000	7,3800	354,24			0,00		0,00	
00000079	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14 UN LT. 34600 Val. 04/19	90183929	200	5102	UN	500,0000	0,6700	335,00	335,00	56,95	0,00	17,00	0,00	

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

Telma Conceição
SETOR: ARQUIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF-E REFERENTE AO PEDIDO DE BIOMEDO: 62941877.1. A ITEM6 COM ICMS CO NF. 0 CONV. 01/99. ISENTO DE PIS COFINS. Vend: DOSB-MARIA CRISTINA V OLIVEIRA Fatura: 000960G3-1	

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Moniz, 121 Belém - PA
CEP 66035-050
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE 15.068.343-2

Código DDD	Emissão
91	11/04/2017

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

Telefone/Acesso	Mês
3223-0100	MARÇO/2017

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500205978	11/04/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo	03/2017	000000	01/2017	000000	12/2016	000000
	12/2016	000000	11/2016	000000	10/2016	000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013582	94,89			

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DOD	Emissão
91	11/04/2017

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

Telefone/Acesso	Mês
3223-0122	MARÇO/2017

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500205986	11/04/2017

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

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	03/2017	000000	01/2017	000000	12/2016	000000
	12/2016	000000	11/2016	000000	10/2016	000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013585	94,89			

Dobre .....

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Moreira, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-20
IE 15.061.543-2

Código DDD	Emissão
91	11/04/2017

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

Telefone/Acesso	Mês
3223-0552	MARÇO/2017

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500206001	11/04/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	03/2017	000000	01/2017	000000	12/2016	000000
	12/2016	000000	11/2016	000000	10/2016	000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013611	94,89			

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

Código DDD	Emissão
91	11/04/2017

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

Telefone/Acesso	Mês
3223-0747	MARÇO/2017

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

Cod.Deb.Automático	Vencimento
16050020601-	11/04/2017
Plano de Serviço	**Valor a Pagar (R$)**
BASICO	94,89

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	03/2017	0000000	01/2017	0000000	12/2016	0000000
	12/2016	0000000	11/2016	0000000	10/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013619	94,89			

SUPR MAIS INFORMÁTICA

SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA
AV. MUTIRAO Nº 2292, QD L-26 LT 4-A SETOR MARISTA
GOIANIA/GO CEP: 74.150-340 Telefone: (62) 3545-3100
suprimaisvendas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº: 000.008.139
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
5217 0302 9332 7300 0105 5500 1000 0081 3910 6025 0137

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152170068382306 - 15/03/2017 17:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
10310278		02.933.275/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	15/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONSUL JERONIMO PIMENTEL Nº. 343	UMARIZAL	66055000	15/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL / SUBSTITUTO**
BELEM	(91) 3256-2800	PA	ISENTO /
			HORA DA SAÍDA 17:33:15

FATURA/DUPLICATA

1/NOVA	28/03/2017	382,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ACAILANDIA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	0				04.286.519/0662-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV RAPOSO TAVARES QD 15 LT 12	GOIANIA			GO	10344714-8
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1,00	VOLUME	DIVERSOS		0,70	0,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3107	COLA QUENTE BASTAO FINO GRAMP 1,0mm Trib. Tributos R$ 0,46 Federal R$ 2,04 Estadual	35061000	0400	6102	UN	10,00	1,35	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0696	CABO MARINO 2RCAX 75 1,90 MONOMARCIO CIBRA Trib. Tributos R$ 0,72 Federal R$ 0,28 Estadual	85444200	0500	6101	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7477	IOT LOCALIZADOR DE CARGA 11633 CABLE TRACKER Trib. Tributos R$ 12,66 Federal R$ 11,86 Estadual	90318090	0500	6101	UN	1,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0345	PEN DRIVE 8 GB REF-36307-1 MAXPRINT Trib. Tributos R$ 7,38 Federal R$ 5,60 Estadual	85235190	0400	6102	UN	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	PINCEL TRINCHA 1 POL. ATLAS Trib. Tributos R$ 4,94 Federal R$ 3,72 Estadual	96034090	0500	6102	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado dos tributos R$ 36,31 Federal e 22,69 Estadual Fonte: (IBPT) 9d0a0 ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM CONFIRA O PRODUTO COMPRADO nota fiscal / ID: 4060947d/ VENDA COM BOLLETO 11 DIAS VEND.: LUCIELE PA/vendas: 4040	

Ruer Cardoso
Lin[illegible]
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/04/2017

INDSH
Instituto Paraense de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 12 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00630/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.340,00 (Um mil trezentos e quarenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

09.626.224/0001-88	DJ PLASTICOS LTDA (PLASTMODEL) NF 1351	BANCO DO BRASIL AG: 2453-8 C/C: 11866-4

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 206750-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE TITULARES
AGÊNCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
TITULAR.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 21.453.818/0015-75
BANCO DESTINATÁRIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA...: 2453 PIRACAIA
CONTA.....: 0000011866-4
CPF/CNPJ..: 09626224000188
NOME.....: DJ PLASTICOS LTDA
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 12/04/2017 NSU.: 3072
VALOR R$.....: 1.340,00
AUTENTICAÇÃO
O BANPARÁ NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMAÇÕES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

Rua Cl

NF-e
Nº 000.001.351
Série 001

D J PLASTICOS LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.351
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3516 1109 6262 2400 0188 5500 1000 0013 5110 0001 3519

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

135160730789442 23/11/2016 16:08:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H. MANSO - INDSA — 23.153.830/0015-75 — 23/11/2016

R CONEGO JERONIMO PRESENTEL 342 — UMARIZAL — 66055-000 — 23/11/2016

BELEM — PA — 15:39:38

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO — Numero: VER DADOS ADICIONAIS — Valor Original: R$ 1.340,00 — Valor Desconto: R$ 0,00 — Valor Liquido: R$ 1.340,00

CALCULO DO IMPOSTO

0,00		0,00		0,00		0,00		249,20	122,33									1.340,00	
0,00		0,00		0,00				0,00						0,00				1.340,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS																		34.028.316/7101-61	
R. DOM PEDRO II																		BELEM	PA
1	CAIXA	(0,0cm x 0,0cm x 0,0cm)																21,360	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

	Do Not Use This Class																		
	Do Not Use This Class																		

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SANTA CASA
15/12/16

DADOS ADICIONAIS

30/12/16 Telma

IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
...S CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 62709
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - SIN - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130000

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 62709
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

1817 0134 5627 3200 0120 5500 1000 0627 0911 1101 9018

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

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

51439125		34682732000120	41817000154110 1	19/01/2017 17:17:27

ESTIMATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/ INDSH		23.453.930/0015-75	19/01/2017
UA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	19/01/2017
66055000	BELEM	91-3239-3831	PA	17:14

ATURA

Nº	Vento	Valor
62709 - 1	19/02/17	191,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

191,28	32,82	0,00	0,00	191,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	
-					
1			1	0,00	0,05

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

177	EQUI TTS SUPORTE MDP PQ 60X08	96020000	000	5102	PC	2	38,54	77,38	77,38	13,18	0,00	17,38	0,00
L APROX	TRIB. FEDERAL: 15,38												
818	EQUI TTS MDP PQ ALGODAO H12 60X12CM	96021000	000	5102	UN	8	38,00	114,00	114,00	19,38	0,00	17,38	0,00
L APROX	TRIB. FEDERAL: 23,54												
								191,28					

FIM DOS PRODUTOS

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

CÁLCULO DO ISSON

ADOS ADICIONAIS

HJB-LANÇADO
FINANCEIRO 30/01/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Belém, 12 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00627/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$219,97 (Duzentos e dezenove reais e noventa e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

34.682.732/0001-20	IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA NF 62709	BANCO DO BRADESCO AG: 2831-2 C/C: 2770-7

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 043
015 01 AG.SENADOR LEMOS 12/04/17 15:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 2831 ANANINDEUA-CENTRO
CONTA.....: 0000027707
CPF/CNPJ..: 34682732000120
NOME.....: IMPERSIK COMERCIO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/04/2017 NSU.: 2884
VALOR R$.....: 219,97

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 12 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00631/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$572,10 (Quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

87.389.086/0002-55	PRO-RAD NF 2017107	BANCO DO BRASIL AG: 0010-8 C/C: 9911-2

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]-9
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

CAIXA
3131-2

[illegible]
[illegible]
[illegible]

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 12 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00626/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean´Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$690,00 (Seiscentos e noventa reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

00.968.806/0001-78	INTERTON COMERCIO LTDA NF 2746	BANCO DO BRASIL AG: 4233-1 C/C: 117983-7

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

CAIXA Aline 3131-3

BANPARA CAIXA TERMINAL: 04
015 01 AG.SENADOR LEMOS 12/04/17 15:1
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4233 CIDADE NOVA - ANANINDEUA PA
CONTA.....: 0001179837
CPF/CNPJ..: 00968806000178
NOME.....: INTERTON COMERCIO LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 12/04/2017 NSU.: 2910
VALOR R$.....: 690,00

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

Rua Cônego Jerônimo Pir

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002746

Data e Hora da Emissão: 03/03/2017 10:49:58

Código de Verificação: a1c1fed9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTERTON COMERCIO LTDA EPP

CPF/CNPJ: 08.968.806/0001-78 Inscrição Municipal: 133253-9

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº004414 - LOJA: 2; BLOCO: A, - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-250

Telefone: 91 913229004

Município: BELEM UF: PA

Email: contabil_audit@hotmail.com

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, Nº143 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113671513

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO TECNICO DE MANUTENÇÃO	1	690,00	690,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INSS (3,0000%)	COFINS (3,0000%)	PIS (0,6500%)	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$ 690,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 690,00	5,00%	R$ 34,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Felipe Montello
Aux. Compras
Centro Hospitalar Jerônimo Pimentel
CNDSH

Serviço completo e visto de acordo a manutenção.

03 03 17

03 03 17

PREFEITURA DE CACHOEIRINHA

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
2017107	02/01/17 13:14:04	33891440

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

CPF/CNPJ: 87.349.066/0002-85 — Inscrição Municipal:136477

Endereço: AV GEN FLORES DA CUNHA, 580 SALA 1301 - VILA SANTO ANGELO — CEP: 94.991-000

Município/UF: CACHOEIRINHA/RS — E-mail: ...@prorad.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL # HUJB — Cod. Cliente: Ds 15243

CPF/CNPJ: 05.453.503/0015-70 — Inscrição Municipal:267.782-1

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 342 - UMARIZAL — Inscrição Estadual: ISENTO

Município/UF: BELEM/PA — CEP: 66.050-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO DE COMPRA: 372-0015

Pagamento da parcela 2/2
Serviços: OS-15243
1 x CQ0003 - Controle de Qualidade - Arco Cirurgico
1 x LR0003 - Levantamento Radiométrico (LTCAT + Insalubridade) - Arco Cirurgico

D- ... Fq 2017
Qualidade

Boleto Bancário
Realizar pagamento até:01/02/2017

CNAE Fiscal: 7112000

Item da Lista de Serviço: 7.01

Natureza da Operação: 62

Município da Prestação do Serviço: CACHOEIRINHA/RS

HJB - LANÇADO 03/01/17 Fabíola

VALOR NOTA FISCAL (PAGAR O VALOR LÍQUIDO DA NOTA)

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor líquido da Nota
R$ 591,00 (+)	R$ 0,00 (-)	R$ 27,90 (-)	R$ 0,00 (-)	R$ 572,10 (=)

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R$ 600,00	(-) R$ 0,00	(-) R$ 0,00	(=) R$ 600,00	(x) 3,00 %	(=) R$ 18,00

OBSERVAÇÕES

CONFORME LEI Nº 13.137/2015
Retenções: PIS/PASEP: R$3,90 COFINS: R$15,00 IR: R$0,00 CSLL: R$0,00
TOTAL APROXIMADO DE IMPOSTOS: LEI Nº 12.741/2012: R$110,10 (18,36%)
FONTE: IBPT – www.ibpt.org.br

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº _____
ASS: _____

Belém, 12 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00631/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do vâlor de R$125,42 (Cento e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.976.718/0001-79	IRMÃOS TEIXEIRA LTDA NF 45690	BANCO DO BRASIL AG: 3399-5 C/C: 50000-3

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPF 2089882-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL : 043
015 01 AG.SENADOR LEMOS 12/04/17 15:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA..: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA....: 0004168585
CLIENTE..: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CNPJ/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA..: 3399 EMPRES.PARA
CONTA....: 000050000003
CPF/CNPJ..: 04976718000179
NOME.....: IRMAOS TEIXEIRA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/04/2017 NSU.: 2040
VALOR R$.....: 125,42

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

Identificação do emitente
IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132013900

DANFE

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

N. 000045690
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1517 0204 9767 1800 0179 5503 1000 0456 9010 0015 8335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	415170003519322 09/02/2017 14:50:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	09/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
P CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	10 FEV 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	4132793800	PA		

FATURA

031000045690A 10/02/2017 115,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
014239	FITA DUPLA FACE 5369 12X20 - REF. SBR 90407890104 00614361c3 - 3M	35061090	060	5405	RL	3,000	38,500	115,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 415170003519322
L.E. RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL N.543
ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS
AUT COM ORDEM DE COMPRAS N.176/2017-0
Valor aprox tributos R$ 10,69 (9,25%) Fonte:IBPT..
Orçamento: 131189 Caixa: CX IT 08 Vendedor: 031-ALLAN CHARL

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/02/17 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

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

Dig

Belém, 12 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00632/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.821,00 (Dois mil oitocentos e vinte e um reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

17.949.776/0001-55	SUPER VENDAS COMERCIO LTDA NF 3973	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 53744-6

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

1089

Camila Pinto da Silva
Nutricionista CRN 2780
HOSPITAL JEAN BITAR

Saída/ VENDAS COMERCIO (Não SAP se destina setores ex Nota Fiscal Eletrônica)

Data Recebimento: 06/09/16

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000003973
Série 001

SUPERVENDAS

SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP
Avenida Santarém - proA, 8, da Rua, 344 - Mercantown
66120-120 - Belém - PA
Inscrição Estadual

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000003973
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1916 0917 9497 7000 0150 5500 1000 0039 7310 0003 9733

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

Natureza da Operação
Venda de Mercadoria

Protocolo de Autorização
415160023761301 - 06/09/2016 - 09:05:41

Inscrição Estadual
154065471

Inscrição Subst. Trib./Retenção

CNPJ
17.649.776/0001-55

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF
20.453.830/0015-75

Data da Emissão
06/09/2016

Endereço
Rua CONEGO GERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/ Entrada
06/09/2016

Município
Belem

Fone

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
06:41:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
000397310	06/10/2016	2.921,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	315,05	2.921,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Total	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
1A	CARNE BOVINA SOBCOSTELA DE LONGE	02013000	060	5405	KG	146,0000	20,0100	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,05

D- 1089
CF 2350

15 09 16 I-2350
20 09 16

Dados Adicionais

Informações Complementares
ICMS PAGO ANT. CONF. DEC. 4076/01 ANEXO I (DC 294-07/2016)
BANCO DO BRASIL
AG 3074-0 C/C 93744-8
Trib Aprox. R$ 116,48 Fed - R$ 197,47 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5o7e1W

Informações Adicionais de Fisco

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 12 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00629/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.203,74 (Dois mil duzentos e três reais e setenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

02.881.877/0001-64	POLAR FIX IND E COM DE PROD NF 192960/193646	BANCO DO BRASIL AG: 3359-6 C/C; 11878-8

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 3359-6
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
01-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 041
12/04/17 15:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3359 EMPRESARIAL ARC LESTE
CONTA.....: 0000118788
CPF/CNPJ..: 02881877/0001-64
NOME.....: POLAR FIX IND E COM DE PROD
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 12/04/2017 NSU.: 3038
VALOR R$.....: 2.203,74

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

Rua Cônego Jerônimo

PolarFix

3917 0202 8818 7780 0164 5500 1060 3920 6018 0020 9010

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

13917009944827423 - 13/03/2017 15:27:39

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E BENEFÍCIOS PREVIC

CNPJ / CPF
33.454.863/0001-79

DATA DE EMISSÃO
13/03/2017

ENDEREÇO
SCN QUADRA 02 BLOCO A EDIFICIO CORPORATE FINANCIAL CENTER SALA 1101

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP
70712-900

DATA DE SAÍDA/HORA SAÍDA

MUNICÍPIO
Brasília

FONE / FAX
(61) 3033-2929

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Fatura 1 Vencimento 13/03/2017 Valor 1.726,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.726,68

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
1.726,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
1 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
08.830.231/0142-43

ENDEREÇO
RUA ANHANGUERA 11111 KM 16,5 JARDIM TIRADENTES 07979-700

MUNICÍPIO
Guarulhos

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253.553.107.110

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
33,000 Kg

PESO LÍQUIDO
0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
214434	VIRAFS PARA ESTERILIZACAO AMB500 - 100 CM X 100CM Lote 539741421 - Valid: 19/09/2021 - Qtde: 48000	3005.90.90	060	6107	UN	400,00	1,0000	400,00	400,00	44,00	0,00	7,00	0,00
215383	BOLAFS PARA ESTERILIZACAO AMB500 70 CM X 70 CM Lote 2142 - Valid: 16/09/2021 - Qtde: 48000	3005.90.90	060	6107	UN	1.326,68	1,0000	1.326,68	1.326,68	146,54	0,00	7,00	0,00

Linaldo Cardoso
Setor de Patrimônio
HOSPITAL JEAN DITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
280481

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TO BE - EMISSÃO CLIQ DE EXTERIOR: NUMERÁRIO EM CAIXA AT 27/03

SEMQ Sentinel: 08.21.47
SEMQ Remetente: 08.40.56

1402/17

03/03/17

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 259,00

PolarFix

POLAR SUL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PECAS
Rua [illegible] - [illegible]
Mesa - SP CEP: [illegible]
Telefone: [illegible]

1 - ENTRADA
2 - SAIDA
1

3917 0202 3918 7700 0164 5500 1000 1836 4014 3656 5050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento, destinado a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

Protocolo de autorização de uso
135170112005835 - 20/02/2017 20:59:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL ERNESTO INSS	29.979.036/0679	20/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONDE PEREIRINHA PINHEIRO, 343	UNIAGUAL	68.[illegible]-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	9[illegible]/[illegible]	PA		

FATURA/DUPLICATAS

Fatura 1 | Vencimento 22/03/2017 | Valor 1.037,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.037,76	72,64	0,00	0,00	902,40

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	28,70	1.037,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATC 02 CARGAS TRANSPORTES LTDA	1 - Destinatário				23.[illegible]/02-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANDRADINA 21633 KM 16,5 JARDIM ELAINA 04278-000	Diadema	SP	[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			10,000kg	9,000kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
247782	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 400 MM X 100 M. Lote: 4828 - Val: 04/10/2019 - Qtde: 2,00	3923.90.00	040	6107	RL	2,00	359,0000	718,00	397,00	28,70	47,88	7,00	11,00
247784	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 500 MM X 100 M. Lote: 5161 - Val: 26/08/2018 - Qtde: 5,00	3923.90.00	040	6107	RL	5,00	319,0000	1.595,00	882,00	63,84	106,40	7,00	11,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284501	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	[illegible]

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 111,21

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 12 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00633/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$12.502,11 (Doze mil quinhentos e dois reais e onze centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

282.753.302-20	EULA CRISTINA SOUZA FERREIRA	BANCO BANPARA AG: 0015 C/C: 0004762797

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ
RECEBIDO EM:

CONTR
ASS.

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 54

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De: DEPARTAMENTO PESSOAL
Par: FINANCEIRO
Local: BELEM Emissão: 12/04/2017
Recebido:

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

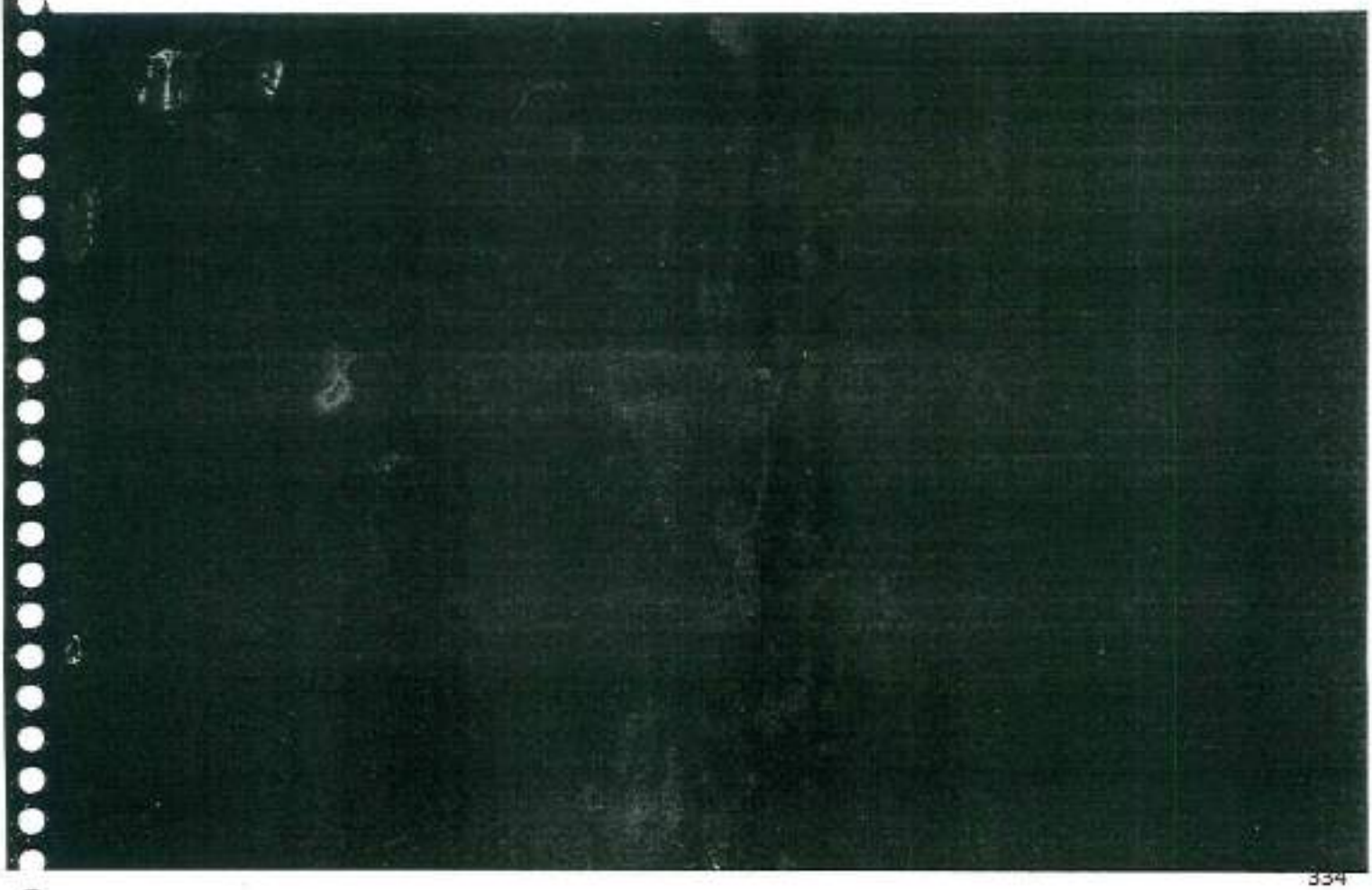
Código
Favorecid
Descrição do Evento: TRCT

Dados Bancários: BANCO BANPARA AG:0015 C.C:0004762797

Vencimentos e Valores	1 Data	13/04/2017	R$	12.502,11
	2 Data		R$	
	3 Data		R$	
	4 Data		R$	

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
	Alina Cordeiro ANALISTA DEPTº PESSOAL INDSH-BELÉM		



PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/04/2017

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

[illegible] DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL [illegible]

NF-e

[illegible]

Instituto Bioquímico Indústria Farmacêutica

DANFE

[illegible]

Nº 000028885 [illegible]

CONTROLE DO FISCO

[illegible]

[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

[illegible]

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	4.375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

[illegible]	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

06 03 [illegible]

Telma Conceição
[illegible]
06/03/17

NF-e

DANFE

Instituto Biochimico Industria Farmacêutica

DESTINATARIO/REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Luis Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

AEREO

Embarque Aéreo
AERO PRESS
Air Cargo

Velma Conceição

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00634/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$5.349,44 (Cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

33.258.401/0004-48	INSTITUTO BIOCHIMICO NF 38681/38885	BANCO DO ITAU AG: 0320 C/C: 39201-2

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Hospital Jean Bitar
CRESS/PA: 80344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA PAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 0A3
13/04/17 15:04
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
PARA CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 S.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 0320 RESENDE RJ
CONTA.....: 0000392012
CPF/CNPJ...: 33258401000448
NOM.....: INSTITUTO BIOCHIMICO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 2758
VALOR R$.....: 5.349,44

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

Rua Cônego Jerônimo Pi

RECEBEMOS DE BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.111
SÉRIE 1

BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Brakko
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TV Humaitá, 2619
MARCO
BELEM PA
66093-847
091 33477647 091 33477647

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5.111
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0301 0852 0700 0250 5500 1000 0051 1110 0022 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415170005749766 07/03/17 14:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
154710024		01.085.207/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC		**23.453.830/0015-75**	07/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66055000**	07/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
BELEM	**9132393800**	**PA**		14:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5111/1	06/04/17	408,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
408,00	69,36	0,00	0,00	0,00	408,00
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	408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
108,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2969	NYLON PRETO 240 45CM CF20 (CX24) - NP45320	3806.10.90	500	5.102	Unidade	24,00	1,56	37,44	37,44	6,36	0,00	17,00	0,00
	Lote: 1502089 v24 Val:31/08/20												
3137	POLYCRYL HOLISTA 240 90CM MC20 (CX36) - 231030	3806.10.90	500	5.102	Unidade	96,00	2,70	160,80	160,80	32,44	0,00	17,00	0,00
	Lote: 1602023C v24 Val:31/05/21												
3151	POLIPROPILENO 240 150CM MC25 (CX24) - PP24030	3806.10.90	500	5.102	Unidade	24,00	2,00	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
	Lote: 1508001C v24 Val:31/10/20												
3767	POLIPROPILENO AZUL 240 90CM 2xMC20 (CX24) - 209240B	3806.10.90	500	5.102	Unidade	24,00	5,49	131,76	131,76	22,40	0,00	17,00	0,00
	Lote: 1602031C v24 Val:31/01/21												

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Tipo de Cobrança:BOLETO BB PA	:: Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	HUB LANCADO TIMBRO 15/03/17 Fatima CONFERIDO DE ___/___/___

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
09.03.17.
10:35

RECEBEMOS DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5.184 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Brakko

TV Humaitá, 2614

MARCO
BELEM PA
66015-037
Tel: 9132776170 81 31477647

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 5.184
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0301 0852 0790 0250 5500 1000 0051 8410 0022 7070

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
415170006995352 10/03/17 11:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154710024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.085.207/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC		23.453.830/0015-75		10/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66055000	10/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		11:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5184.1	10/04/17	1.795,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
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	1.795,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0-EMITENTE				01.085.207/0001-79
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAAN - QUADRA 03 50/60 LT		BRASILIA	DF	DF	0735965000122

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,45	0,44

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1063	GRAVADOR GIA DRT 16306	90318039	260	5102	Unidade	1,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0180000-12 Validade: 28/10/2021 Mfg: 08/11/2016 12												
1065	CARGA PARA GRAVADOR DRT 16306	90318039	260	5102	Unidade	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0180000-12 Validade: 03/03/2021 Mfg: 03/03/2016												
1067	CARGA PARA GRAVADOR DRT 20341	90318039	260	5102	Unidade	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0180000-12 Validade: 03/03/2021 Mfg: 03/03/2016												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Cliente: REVENDEDOR PA - Valor aproximado dos tributos: R$ 0,00 [0,00%] Fonte: IBPT - Inscrição ESPECIAL 15.470.121.08 75000-000 - Rua Cônego 2132 C - Matrícula ALLAN DE JESUS FILHO CONTA GRÁFICA Vend - Pedido: DRT SANTO DE 02/03/17	

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00654/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.203,00 (dois mil duzentos e três reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.085.207/0002-50	BRAKKO COM. E IMPORTAÇÃO LTDA NF.511/584	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 32696-8

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich



Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 -

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000338
Data e Hora da Emissão	28/03/2017 17:25:11
Código de Verificação	fb076cbe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VALOR DE R$ 84.651,35 REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E CPRE, CONFORME CONTRATO PRINCIPAL E ADITIVO CONTRATUAL EM OUTUBRO DE 2016. VALOR DE R$ 4.600,00 REFERENTE AOS EXAMES DE BRONCOSCOPIA, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016. VALOR DE R$ 4.500,00 REFERENTE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORÁRIOS MÉDICOS	1	95100,00	95.100,00

IR - 1.426,50
PCC - 4.482,15
Liq. 89.251,35
Dmb. 010 11 020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 618,15	R$ 2.853,00	R$ 0,00	R$ 1.426,50	R$ 951,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 95.100,00	3,00%	R$ 2853,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 864029900 - cao diagnostAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___ ( )
CONTABILIDADE 30/03/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00641/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$42.222,61 (quarenta e dois mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência:0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

12.157.457/0001-93	BRACALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA. (NF.338)	BANCO ITAU AG: 2939 C/C: 19309

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 041
13/04/17 15:07
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA....: 2939 BELEM BOAVENTURA
CONTA.....: 0000019309
CPF/CNPJ...: 12157457000193
NOME.....: BRACALHAO CHAVES KEUFFER
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 2778
VALOR R$.....: 42.222,61
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000159135
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5817 0326 9239 8000 0202 5900 2000 1591 3510 0310 3850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor Administrativo

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPFAR LTDA

23/03/17

HJB - LANCADO
23/03/17

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

ESTE DOCUMENTO CONSTA A DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA

344

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01041.768001 00495.666174 3 71280000102980

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 13/04/17	
Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA					Agência/Código Cedente: 33073-3130738	
Data do Documento: 14/03/17	N. do Documento: 012-159135	Espécie Doc: DP	Aceite: COM	Data do Processamento: 14/03/17	Nosso Número: 10417680000495666	
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.029,80	
Instruções: - COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 1,75 - PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

Sacador Avalista

Recebimento através de cheque N do Banco
Esta quitação só será validada após pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica **Recibo do Sacado**

Destacar abaixo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.027.672
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0276 7210 0027 6726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	415160028941069 31/10/2016 19:03:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)				23.453.830/0015-75	31/10/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343		UMARIZAL		66055-000	31/10/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800			18:03:00

FATURA / DUPLICATA

19045 30/11/2016 6.581,66	19046 15/12/2016 6.581,66	19047 30/12/2016 6.581,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2649	KIT BARIATRICA (LAG01A LAG01A (ENDO-SUGERY) Lote=5004[illegible] Val=31/12/2020 Lista(Neg) Desc:0,00% ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 10/0[illegible]	90189099	040	5102	UND	4,00	1.745,00	6.980,00	0,00%	7,08	0,00	0,00	0
2649	KIT BARIATRICA (LAG01A LAG01A (ENDO-SUGERY) Lote=5011[illegible] Val=30/04/2020 Lista(Neg) Desc:0,00% ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 10/0[illegible]	90189099	040	5102	UND	5,00	1.745,00	8.725,00	0,00%	8,84	0,00	0,00	0
2654	KIT PARA BARIATRICA ABERTA BRABANTILC (ENDO-SUGERY) Lote=10045[illegible] Fab=31/03/2015 Val=31/03/2021 Lista(Neg) Desc:0,00% ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 10/0[illegible]	90189099	040	5102	UND	1,00	1.745,00	1.745,00	0,00%	1,84	0,00	0,00	0
2654	KIT PARA BARIATRICA ABERTA BRABANTILC (ENDO-SUGERY) Lote=10045047 Fab=31/03/2016 Val=31/03/2021 Lista(Neg) Desc:0,00% ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 10/0[illegible]	90189099	040	5102	UND	1,00	1.745,00	1.745,00	0,00%	1,84	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* LILIAN SOUZA, PEDIDO: 489_2016 Nº PEDIDO: 28220												

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$829,29 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 19.745,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out) Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C Cod.Operador=13 PACIENTES: DENISE DAMASCENO, MARIA LUCIA LIMA, EDER CLEUSON ARAUJO, MILTON CORDOVIL JUNIOR, VALERIA DE FATIMA FERREIRA, VITALIANO LEITE, NEUSALINA ALEIXO, BARBARA VIEIRA, NORA OSLY, RAIMUNDA NONATA DANTAS.	

Bradesco | **237-2** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - 05.137.904/0001-44
RUA ENEAS PINHEIRO, 2556, MARCO, BELEM - PA, Cep: 66093-100

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
31/10/2016	027672A	DM	N	01/11/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	Real		

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 15,36 POR DIA DE ATRASO
APÓS 30/11/2016 COBRAR MULTA DE R$ 131,63

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO R$ 15,34 POR DIA

Vencimento: **30/11/2016**
Agência / Código do Beneficiário: 2900-2/0155898-3
Nosso Número: 02/00000001790-3
(=) Valor do Documento: 6.501,66
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00476 INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL - BELEM - PA CEP: 66.055-000

C.N.P.J.: 23.453.830/0015-75
N.F.: 1/027672 PED.: 028230 VEND: 00005
Código de Baixa: 10040

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23792.96003 20000.000172 90015.569800 6 69940000658166

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S.A.
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - 05.137.904/0001-44
RUA ENEAS PINHEIRO, 2556, MARCO, BELEM - PA, Cep: 66093-100

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
31/10/2016	027672A	DM	N	01/11/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	02	Real		

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 15,36 POR DIA DE ATRASO
APÓS 30/11/2016 COBRAR MULTA DE R$ 131,63

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO R$ 15,34 POR DIA

Vencimento: **30/11/2016**
Agência / Código do Beneficiário: 2900-2/0155898-3
Nosso Número: 02/00000001790-3
(=) Valor do Documento: 6.501,66
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
00476 INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL - BELEM - PA CEP: 66.055-000

C.N.P.J.: 23.453.830/0015-75
N.F.: 1/027672 PED.: 028230 VEND: 00005
Código de Baixa: 10040

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.027.667
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0276 6710 0027 6670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	415160028938029 31/10/2016 18:50:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	31/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		31/10/2016
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA / 3239-3800			17:51:00

FATURA / DUPLICATA

19038 30/11/2016 5.533,80 | 19039 15/12/2016 5.533,80 | 19040 14/01/2017 5.533,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
16.601,42	2.822,25	0,00	0,00	16.601,42

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		6	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1636	INDICADOR CYCLESURE BIOL. PO 24AS (ASP) Lote=08116043 Fab=31/03/2016 Val=31/03/2017 Lista(Out) Desc:0,00%	38220090	000	5102	CX	1,00	1.786,74	1.786,74	0,00%	1.786,74	1.786,74	303,75	17
1639	CASSETES STERRAD NX (10133) C/6 C/9 (ASP) Lote=168008 Fab=28/01/2013 Val=28/01/2017 Lista(Out) Desc:0,00%	28470000	000	5102	UND	5,00	645,21	3.226,05	0,00%	3.226,05	3.226,05	548,43	17
1639	CASSETES STERRAD NX (10133) CX C/5 (ASP) Lote=168010 Fab=25/04/2015 Val=28/01/2017 Lista(Out) Desc:0,00%	28470000	000	5102	UND	5,00	645,21	3.226,05	0,00%	3.226,05	3.226,05	548,43	17
1644	TYVEK MYLAR 100 X 70 M C / 6 BL (ASP) Lote=179665 Fab=05/03/2013 Val=05/03/2018 Lista(Out) Desc:0,00%	39232990	000	5102	UND	2,00	548,10	1.096,20	0,00%	1.096,20	1.096,20	186,35	17
1648	TYVEK MYLAR 250 X 70 M C / 4 BL (ASP) Lote=174650 Fab=08/04/2014 Val=08/04/2018 Lista(Out) Desc:0,00%	39232990	000	5102	UND	3,00	1.344,34	2.488,68	0,00%	2.488,68	2.488,68	423,08	17
1655	TYVEK MYLAR 500 X 70 M C / 2 BL (ASP) Lote=165560 Fab=13/11/2013 Val=13/11/2017 Lista(Out) Desc:0,00%	39232990	000	5102	UND	2,00	2.388,85	4.777,70	0,00%	4.777,70	4.777,70	812,21	17

Telma Conceição
SETOR FATURADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$1.517,32 Fed. 1.421,64 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 16.601,42 Out) Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C Cod.Operador=13 PEDIDO: 454_1016 N.PEDIDO: 28184	DAG

[redacted]

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

[redacted]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.027.325
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0273 2510 0027 3259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160027093277 11/10/2016 15:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ
[redacted] | | 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: 11.10.2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA: 11/10/2016

MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: 3239-3800
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 15:28:00

FATURA / DUPLICATA
18874 10/11/2016 2.991,66 | 18875 25/11/2016 2.991,66 | 18876 10/12/2016 2.991,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	"CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES" N.PEDIDO: 27024												

Telma 18/10/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$376,95 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 8.975,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod.Operador=13
PACIENTES: EDUARDO CAMPOS FERREIRA, FRANCIANE C DA SILVA, JOELMA MIRANDA MARINHO, IVONE NASCIMENTO DA SILVA, ESTEFANE RAYNE SANTOS DE OLIVEIRA, MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO: 438_0916

RESERVA A FISCO

LANÇADO
19/10/16 Fabiola

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.027.673
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0276 7310 0027 6731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160028941904 31/10/2016 19:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)	23.453.830/0015-75	31/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	31/10/2016

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		18:07:00

FATURA / DUPLICATA

19048 30/11/2016 1.795,00 | 19049 15/12/2016 1.795,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2949	KIT BARIATRICA KLAIXIA KLAIXIA (ENDO-SUGERS) Lote=NPICYF Fab=30/04/2016 Val=30/04/2021 Lote(Neg) Desc.0,00% ISENTA ICMS CONV.01/99 -CONV.104 30/09/11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2950	KIT PARA BARIATRICA ABERTA DRIKSANTLC (ENDO-SUGERS) Lote=[illegible] Fab=31/03/2016 Val=31/03/2021 Lote(Neg) Desc.0,00% ISENTA ICMS CONV.01/99 -CONV.104 30/09/11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$150,78 Fed. 0,00 Est c 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos. 3.590,00 Neg. 0,00 Nou. 0,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod.Operador=13
PACIENTES: LILIA DE NAZARE DOS SANTOS AMARAL E ELIZANGELA R
NASCIMENTO, MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO: 457_1016
N.PEDIDO: 28223

RESERVADO AO FISCO

www.[illegible]

Gerado em 01/11/2016 às 07:17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.027.048
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1109 1579 3400 0144 5500 1000 0279 4810 0027 9457

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160031078206 23/11/2016 14:52:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	23/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	23/11/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		13:52:00

FATURA / DUPLICATA

19163 23/12/2016 2.526,97 | 19164 07/01/2017 2.526,97 | 19165 06/02/2017 2.526,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.580,93	1.288,75	0,00	0,00	7.580,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		4	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1124	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1064	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1126	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1147	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Telma Conceição
SETOR DE FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN RITTER
24/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$937,36 Fed, 985,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Ret. Listas:0,00 Pis, 0,00 Neg. 0,00 Ret. 7.580,93 Det) Fantasia=HOSPITAL JEANRITAR As Cobrados=DEPOSITO BANCARIO EM C/C Cod Operador=13 PEDIDO: 474 1116 N.PEDIDO 28492	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.028.067
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1109 1379 3480 0144 5500 1000 0280 6710 0028 0672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	415160031537968 25/11/2016 15:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	28/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	28/11/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		14:06:00

FATURA / DUPLICATA

19231 28/12/2016 3.590,00	19232 12/01/2017 3.590,00	19233 27/01/2017 3.590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2649	KIT BARIATRICA RLA001A RLA001A (ENDO-SUGERY) Lote=509136H Fab=31/05/2016 Val=01/05/2021 Lista(Neg) Desc:0,00% ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 30/09/11	90189099	040	5102	UND	1,00	1.795,00	1.795,00	0,00%	1,80	0,00	0,00	0
2614	KIT PARA BARIATRICA ABERTA RIBEIANTLC (ENDO-SUGERY) Lote=10045447 Fab=31/03/2016 Val=01/03/2021 Lista(Neg) Desc:0,00% ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 30/09/11	90189099	040	5102	UND	4,00	1.795,00	7.180,00	0,00%	2,18	0,00	0,00	0
2618	KIT PARA BARIATRICA ABERTA RIBEIANTLC (ENDO-SUGERY) Lote=10050350 Fab=31/03/2016 Val=01/03/2021 Lista(Neg) Desc:0,00% ISENTA ICMS CONV 01/99 -CONV 104 30/09/11	90189099	040	5102	UND	1,00	1.795,00	1.795,00	0,00%	1,80	0,00	0,00	0
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO: 28527												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$452,34 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 10.770,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out) Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C Cod.Operador=13 PACIENTES: LILIAN CARLA GONZAGA LACERDA, MARIA AUGUSTA RODRIGUES MAUES, BENEDITO GONCALVES TELES, URSULA MELISSA DA SILVA LOPES E ZELIA BATISTA DE ALMEIDA, MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO: 476_1116	

www.arisnw.com.br

Gerado em 28/11/2016 as 14:06

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000119216
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO!

Anderson Cardoso
Assistente Administrativo
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

Belém, 13 de Abril de 2017.

BANPARÁ
RECEBIDO EM:
13 ABR 2017

OFÍCIO Nº 00639/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 33.395,95 (Trinta e três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

09.137.934/0001-44	EXATA NORTE DISTR. HOSP. LTDA PARCELA2/2	BANCO CAIXA AG: 0678 C/C: 1587-5

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

IMPRIMA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 0F1
13/04/17 15:21
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA...: 0678 CIDADE UNIVERSITARIA
CONTA.....: 00000015875
CPF/CNPJ..: 09137934000144
NOME.....: EXATA NORTE DISTRIB HOSP E HA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 2000
VALOR R$.....: 33.395,95

ATENÇÃO
O BANPARÁ NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMAÇÕES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01041.768001 00495.763179 2 71280000366055

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O MESMO, APENAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL						Vencimento: 13/04/17
Cedente: HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP SA						Agência/Código Cedente: 33073/3130738
Data do Documento: 14/03/17	Nº do Documento: 012-159216 A	Espécie Doc: DP	Aceite: COM	Data do Processamento: 14/03/17		Nosso Número: 10417680000495763
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 3.660,55
Instruções: - COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 6,22 - PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Descontos Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830 01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

Sacador/Avalista

Recibo do Sacado

[illegible]

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.027.644
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0276 4410 0027 6446

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REMESSA DE MERC.EM CONSIGNACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028704286 28/10/2016 16:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	28/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/10/2016
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		15:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA		1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC.	VALOR LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2949	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	4,00	[illegible]	[illegible]	0,00%	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$301,56 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Nat. Lancamento Pos, 7.180,00 Neg, 0,00 Nea, 0,00 Out) Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR Ag Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C Cod.Operador=13 N.PEDIDO: 28216	Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

RECEBEMOS DE EMITENTE - INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA. EMISSÃO: 28/10/2016 VALOR TOTAL: 7.180,00 DATA DO RECEBIMENTO: 28/10/2016 - 15:44

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
28/10/16	Gabriela Miranda	000.027.644 SÉRIE 1

296972

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída 1
2 - Entrada

No. 000.197.659 Ref /1
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1702-06.698.359/0001-21-55-001-000.197.659.183-019.765-7

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

78

Nat. de Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	152170660768605

Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributario	Cnpj
10391145-6		06.698.359/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		Cpf/Cnpj	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH	HOSPITAL JAN BITAR 628046	23.453.890/0015-75	07/02/2017

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543	UMARIZAL	66055-000	07/02/2017

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	(091)3239-3835	PA	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de Calculo de Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 1.000,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas/Acessorios	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	Cnpj/Cpf
UNIAO TRANSPORTES LT	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 0				08.323.344/0007-39

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV INTERLANDIA QD 47	GOIANIA		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
1	CAIXA		283830 - 1	10,150	10,150

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
197659/A	07/03/2017	333,34	197659/B	21/03/2017	333,33	197659/C	04/04/2017	333,33			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CEST	OSI	CFOP	UNO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Bc Nec.	Vlr.Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
144053	+ DEXAMETASONA 4MG/ML AMP 2,5ML X100 (G) - PVC - EH Lote: 1-004/16 Venc: 21/7/2017	HIPOLABOR	30043099	1300402	000	6108	CX	1,0000	50,00000	R$ 50,00	50,00	6,00	12	0
077764	+ MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 100X10ML (G) - B1 - PVC Lote: AP-081/16 Venc: 30/04/2018	HIPOLABOR	30049099	1300402	000	6108	CX	5,0000	190,00000	R$ 950,00	950,00	114,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

ID: 42870360
COTACAO UNIAO TRANSPORTES COMB. C/ DANILO = R$ 60,00 = ATE 08 DIAS PARA ENTREGAR

Representante: 398
Chave: 35830 1 1
Descontos: 0 0 R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R$: 632,58 Federal e 403,53 Estadual Fonte: IBPT 6oi7eW
Partilha do ICMS - UF de Origem: 20,00 Destino: 30,00 Fundo Combate Pobreza: 0,00

ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº.

DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Telma Conceição
SETOR DE CADASTRO E TARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/02/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 4503-17 | Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
13/04/17 15:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3483 PCA.TAMANDARE-GOIANIA
CONTA.....: 0001145100
CPF/CNPJ..: 06696359000121
NOME.....: RECMED COMERCIO
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 2773
VALOR R$.....: 3,112,33

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

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax:(062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada
No. 000199351 FOLHA 001 FL 01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
52-1703-06.696.369/0001-21-55-001-000.199.351.121-419.905-6

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

Nat. da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	152170067471802

Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributário	Cnpj
10391145-5		06.696.369/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		Cnpj/Cpf	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH	HOSPITAL JAN BITAR 62539	23.453.838/0015-75	14/03/2017

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543	UMARIZAL	66055-090	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	(0091)3230-0835	PA	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do Icms	Valor do Icms	Base de Cálculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 1.812,00	R$ 217,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.812,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 1.812,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	Cnpj/Cpf
ACAILANDIA ENCOMENDA	0				04.398.519/0002-72

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA PERNAMBUCO 915	ACAILANDIA		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXA		226214	7,500	7,500

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
199851/A	11/04/2017	604,00	199851/B	25/04/2017	604,03	199851/C	09/05/2017	604,00
		0,00			0,03			0,00

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC.	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C60722	BOMBA INFUSORA ACCU-CHEK SPIRIT COMBO BOLSA (G) PVE - EB Lote: 40720 Val.: 24/05/2018	90183190	500		5102	CX	2	906,0000	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

ID 40037269
COTACAO ACAILANDIA COMEL C/ PAULO - WHATSAPP = R$ 230,09 = ATE 05 DIAS P/ ENTREGAR
205714-02 / 206182-26

Reservado:
Chave:
Descontos: 0 0 R$ 0,00

Trib aprox R$: 1.028,49 Federal e 731,13 Estadual Fonte: IBPT 5ol7eW

DOS DO FRENTE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR (EXCETO SEDEX OU OUTRO SEMELHANTE)

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA DE OBSERVAÇÃO ATÉ 5 DIAS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Acesse www.recmed.com.br, baixe nosso aplicativo de vendas eletrônicas -Solicite agora sua senha pelo 0800-603 1337

Setor Almoxarifado 21.03.17

359

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

DARTE

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Insc. Estadual
10391145-6

Insc.Est. do Subst.Tributario

Cnpj
05.696.359/0001-21

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

Endereço
E CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N

Município
BELEM

Fone/Fax
(091)3220-3830

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Valor Total
R$ 6.488,00

Valor do Frete
R$ 353,84

Valor Total dos Produtos
R$ 6.488,00

Valor Total da Nota
R$ 6.488,00

Valor do Desconto
R$ 0,00

Nome / Razão Social
ACAILANDIA ENCOMENDA

Endereço
RUA PERNAMBUCO 915 -

Município
ACAILANDIA

Cnpj
04.596.519/0000-72

Quantidade
26

Espécie
CAIXA

Peso Líquido
236,160

Peso Bruto
236,160

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
1000004	19/04/2017	2.859,90	1000005	25/04/2017	2.160,00	1000006	01/05/2017	2.160,00

Código	Descrição	Qtde	Unit	Un	Vlr Unit	Vlr Total
010034	[illegible] CX/CAIXA	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]
010035	[illegible] CX/CAIXA	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]
010530	[illegible] CX/CAIXA	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]
010532	[illegible] CX/CAIXA	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] CX/CAIXA	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

ID: 42937269 E 42937769
COTACAO ACAILANDIA COMB. C/ PAULO - VARIG/GRU - BSB 22/04/17 - AR: 0249 5791 BR
26624-02 / 26612-26

Trib aprox R$: 4.512,93 Federal e 2.170,98 Estadual Fonte: IBPT 5e7cVW

ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO.
DEVOLUÇÃO OU RESGATO DEVERÁ SER FEITO EM PRAZO HÁBIL DE ATÉ 30 DIAS. SAC 0 800 707 [illegible] e-mail: [illegible]
PROIBIDO PGTO P/ REPRES/COMERC/TERCEIROS/DEPOS.BANCARIO/CHEQUE DE TERCEIRO
PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

360

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00640/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 3.112,33 (Três mil cento e doze reais e trinta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.696.359/0001-21	RECMED COMERCIO NF 197659/199851/199856	BANCO DO BRASIL AG: 3483-5 C/C: 114510-X

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 3483 PCA.TAMANDARE-GOIANIA
CONTA.....: 0001145100
CPF/CNPJ...: 00696359000121
NOME.....: RECMED COMERCIO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVIO ... 2017 NSU.: 2773
VALOR R$ ... 12,33

O BANCO ... SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nao Stock Brasil Prod para Saude Ltda
Av Manoel Cintra Rocha, 797 -
Loteamento Polo Empresarial Cesta -
CEP 79108-690 - Campo Grande - MS
TEL: (67)3045-3055

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000025605 FL. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5417 0202 1497 0340 0258 5500 1000 0256 9510 4015 6037

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 DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170004044015

INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.566.276-1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
02.140.505/0002-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ
23.453.830/0013-75

DATA DA EMISSÃO
13/02/2017

ENDEREÇO
R CORREGO JERONIMO PIMENTEL, 343

BAIRRO / DISTRITO
CHAPADA

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/02/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3259-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001256051A	17/03/2017	5.496,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.496,50		659,58		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	5.496,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI			5.496,50
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA TRANSPORTES	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		CAMPO GRANDE		MS	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				152,300	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100007	TOUCA DESC ELAST BRANCA (C/100 - TALGE - LOTE: TTEAV125 - FAB: 01/09/2015 - VAL: 30/09/2021 -	63059000	000	6108	PCT	50	4,950000	0,00	740,50	740,50	17,46	0,00	12,00	0,00
100008	AVENTAL DESC M LONGA TNT C/10 - TAUSE - LOTE: TAEM010 - FAB: 01/09/2016 - VAL: 30/09/2021 -	62101000	000	6108	PCT	200	8,900000	0,00	1.772,00	1.772,00	212,43	0,00	12,00	0,00
100603	ELETRODO DESC ADULTO/INFANTIL PCT 50 - SOLIDOR - LOTE: 1251803EAAAA - FAB: 31/05/2016 - VAL: 28/02/2019 -	90189099	000	6108	PCTE	20	12,860000	0,00	256,00	256,00	30,72	0,00	12,00	0,00
1917986	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LT (0401) - LABOR IMPORT - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TERMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE 01/2016A - FAB: 01/06/2016 - VAL: 31/05/2019 -	90183999	000	6108	UN	3.000	0,990000	0,00	3.325,00	3.325,00	399,00	0,00	12,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
Hr: 11:50
03.03.17

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS da OF de Destaque R$ 164,90
COMPRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENÇA DO FARMACEUTICO
NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. A empresa tem Regime Especial conforme Termo de Acordo nº 009/2011 no Estado do MS.
ID Nº 42960128

RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00653/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 5.868,06 (Cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e seis centavos) de nossa conta corrente (0004166585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

92.146.505/0002-68	NEO STOCK NF 25605	BANCO SANTANDER AG: 0079 C/C: 130055677

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPA 2269
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 002
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/04/17 15:02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004166585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO...: 033 Banco Santander (Brasil) S. A.
AGENCIA.: 0079 PUNTO ALEGRE
CONTA...: 013002677
CPF/CNPJ: 92146505000268
NOME....: NEO STOCK
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/04/2017 HSU.: 2728
VALOR R$.....: 5.868,06

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

Rua Cônego Jerônin

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00637/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.936.701/0001-25	MULTIANALISES S/S LTDA NF 5642	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 7686-4

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM FINANCEIRO
INDSH
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 044
015 01 AG.SENADOR LEMOS 13/04/17 15:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 00007686-4
CPF/CNPJ..: 03936701000125
NOME......: MULTIANALISES SS LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 2797
VALOR R$.....: 375,00

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

MERCURIO

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160

Agência/Código Beneficiário
2364-7/0155000-4

Vencimento
19/04/2017

Pagador
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Número do Documento
47211-1

Nosso Número
09/00000007217-9

Espécie Quantidade (x) Valor
R$

(=) Valor do Documento
3.157,15

(-) Desconto

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Cliente: 9744 Documento: 47211 Mapa: 171766 CARRO-2

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23792.36405 90000.000720 17015.500006 3 71340000315715

Local de Pagamento **Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO**					Vencimento **19/04/2017**
Beneficiário **MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160**					Agência/Código Beneficiário **2364-7/0155000-4**
Data Documento **30/03/2017**	Número do Documento **47211-1**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **30/03/2017**	Nosso Número **09/00000007217-9**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **3.157,15**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$31,57 e Juros de R$5,26 ao Dia** Cliente: 9744 Documento: 47211 Mapa: 171766 CARRO-2 VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 23453830001575 **Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Venc: 10/09/16

1063

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005642
Data e Hora da Emissão	08/09/2016 21:31:04
Código de Verificação	571fbe53

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição Municipal: **152357-8**

Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000370 - SALAS 601,603 E 604 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770** Telefone: **91 913224884**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **megaconta@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.452.830/0015-75** Inscrição Municipal: **267782-1**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **joanbitar@tecsaude.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável/ ISN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	ANÁLISES EM ÁGUA - AMOSTRAS 6719 A 6731 - ORÇAMENTO 1763	1	375,00	375,00

D - 40220

C - 22915

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15/09/16

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,3000%):	COFINS (2,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 375,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 375,00	4,61%	R$ 17,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%
CNAE: 7120100000 - Testes e análises técnicas
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive estatística e tabulação.

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

HJB - LANÇADO
LANÇADO 12/09/16
RECEBIDO 15/09/16

Bruno Castro Ferreira
TECSAUDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro

SERVIÇO REALIZADO COM OS PROTOCOLOS ENTREGUE À DIRETO.

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 - Levilandis - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.211
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0311 8317 8500 0160 5501 0000 0472 1110 0134 7773

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		415170007942618 30/03/2017 00:15:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	30/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	30/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		00:19:03

FATURA/DUPLICATA

47211-1 19/04/17 R$ 3.157,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
837,00		142,29		0,00		0,00		3.157,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		3.157,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S A			0-Emitente		NST6350	PA	11.831.785/0001-60
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA			ANANINDEUA			PA	153007982
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
12	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP		266,401		260,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1432	PATINHO RESF | 7 CX	02013000	040	5101	KG	160,01	14,50	2.320,15	0,00	0,00	0,00	0	0
1955	FILET DE PEITO IND AVIVAR 20.0 | 5 CX	02071400	000	5101	KG	100,00	8,37	837,00	837,00	142,29	0,00	17	0

Ezana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 47411 SIF 4554 30/03/2017 00:12
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 17/1766 CARRO-2 Pedido: 1724775 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Andson.Lopes

RESERVADO AO FISCO

HJB - LAN
FINANCEIRO 07/04/17
CONTABILIDADE ____/____/____

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/03/2017,Valor Total: R$3.157,15, 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 000.047.211
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00635/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$180,00 (Cento e oitenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.582.573/0001-07	WALEDNA BELFORT BANDEIRA NF 33767	BANCO DO BRADESCO AG: 2285-3 C/C: 9285-1

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Contas Hospital Jean Bitar
CRENTE: 00344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 3083465-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
13/04/17 15:19

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 2285 SACRAMENTA URB BELEM
CONTA.....: 0000092851
CPF/CNPJ..: 19582573000107
NOME.....: WALEDNA BELFORT BANDEIRA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 288
VALOR R$.....: 180,00

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

Impresso de NFA

NOTA FISCAL AVULSA - Nº 33767 SÉRIE 4

Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado da Fazenda

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.000.000-38

PÁGINA
1

REMETENTE

Nome/Razão Social
[illegible]

CNPJ/ CPF
[illegible]

Data de Emissão
13/01/2017

Endereço
[illegible]

Bairro/ Distrito
[illegible]

CEP
[illegible]

Data de Saída
[illegible]

Município
[illegible]

UF
[illegible]

Inscrição Estadual
15.139.759-39

Hora de Saída
[illegible]

DESTINATÁRIO

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

Bairro/ Distrito
CENTRAL

Cód.Município
4324

UF
PA

Endereço
AV. CONEGO JOAQUIM PINETTE, Nº [illegible]

CEP
68005000

Município
BELÉM

Telefone/Fax
(91) 2121-2100

Inscrição Estadual
ISENTO

CNPJ/ CPF
22.455.931/0015-75

01	OUTROS PRODUTOS ADQUIRIDOS - CALCULO DO DESCONTO DA TPU - ORDEM STF	[illegible]	UND	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Base de Cálculo ICMS Substituição
0,00

Valor do ICMS Substituição
0,00

Valor Total dos Produtos
180,00

Valor do Frete
0

Valor do Seguro
0

Outras Despesas Acessórias
0

Valor Total do IPI
0,00

Valor Total da Nota
180,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
ARTIGO 18 DO CONVENIO ICMS 57/95 E ALTERAÇÕES

Reservado ao Fisco

Código de Segurança
[illegible]

Telma Conceição
SERVIDOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN SITT

HJB - LANÇADO
24/01/17 Folha

file:///C:/JEAN%20BITAR%2011-01-2017.htm

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00645/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

24.758.234/0001-60	HAUTER E MAUES SERV. MÉDICOS LTDA (NF.18)	BANCO ITAU AG: 0040 C/C:068538

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

CAIXA

BANPARA CAIXA TERMINAL: 04
OPS 01 AG.SENADOR LEMOS 13/04/17 15:1

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 0040 BELEM PA
CONTA.....: 0000068538
CPF/CNPJ..: 24758234000160
NOME.....: HAUTER E MAUES SERV MEDICOS
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVID.....: 13/04/2017 NSU.: 2004
VALOR R$.....: 2.698,19

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

Rua Cônego Jerô

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000018
Data e Hora de Emissão	24/02/2017 16:05:46
Código de Verificação	d3f4a579

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES A FEVEREIRO 2017

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.750,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELÉM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8630502OO - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

CARTA DE CORREÇÃO

A

Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, Inscrição do CNPJ nº 23.453.830/0015-75, endereço sito a Rua Coronel Jeronimo Pimentel, nº 543 - Umarizal – CEP: 66055-000 – Belém – Pará.

ATT. Setor Contábil/Financeiro.

Ref. Retificação de informação no campo descriminação dos serviços na Nota Fiscal Eletrônica.

Prezados Senhores,

Para evitar qualquer contratempo tanto para o prestador quanto para o tomador de serviços, vimos por meio desta retificar no campo "DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS", da Nota Fiscal Eletrônica de **nº 18** (anexo), conforme descrito abaixo, promovemos a retificação.

COMO ESTÁ	COMO DEVE CONSTAR
Competência	Competência
02/2017	01/2017

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Belém - Pa, 10 de maio de 2017

Atenciosamente,

Hauter e Maues Serviços Médicos SS Ltda.
CNPJ: 24.758.234/0001-60

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00644/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$83.388,54 (oitenta e três mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.527.873/0001-24	DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA NF.74	BRADESCO AG: 0421 C/C 418-9

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ CAIXA
[illegible] AG.SENADOR LEMOS
TRANSIT: 043
13/04/17 15:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ATD FRENTE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

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

DATA PROPIO.....: 13/04/2017 NSU.: 2852
VALOR R$.....: 83.388,54

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

Rua Cônego Jerônimo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170322u10350135843

Número da Nota: **00000074**
Data e Hora de Emissão: **23/03/2017 08:46:44**
Código de Verificação: **88NH-LVP6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.527.873/0001-24** Inscrição Municipal: **4.535.546-6**
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: **23.453.830/0015-76** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: PA E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços Prestados em UTI Adulto e plantão clínico geral, conforme contrato, referente ao mês de fevereiro de 2017.

Valor Liquido: R$206.470,00

Banco 237 Bradesco
Agência 421
Conta Corrente 418-9

C.C. UTI - 01011250 - 134.200
C. Cirur. - 01011190 - 42.900
C. méd. - 01011200 - 42.900

IR - 3.300,00
PCC - 10.230,00
Líq. 206.470,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 220.000,00

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

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2017;

HJB - LANÇ...
FINANCEIRO 23 / 03 / 17 ✓
CONTABILIDADE 23 / 03 / 17 ✓

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Oficio nº 124/2017- DIEX / CHJB / INDSH

Belém/PA, 16 de março 2017.

À

Delphos Clínica Médica LTDA
Sérgio Luzzi
Sócio Administrador

End.: Rua Madre de Deus, 78., Bairro: , CEP: , Cidade: São Paulo, Estado: Pará

Senhor (a) Administrador(a),

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, informar que houve pagamento a maior no valor de R$ R$ 39.692,92 (trinta e nove mil seiscentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), referente à Nota Fiscal nº 71, competência Janeiro 2017.

A fim de sanar esta questão, informamos que na competência Fevereiro de 2017, descontaremos o referido valor na próxima fatura, perfazendo assim, um valor liquido de R$166.777,08 (cento e sessenta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e oito centavos).

Para a respectiva conferência, segue em anexo os comprovantes de pagamento realizado em 02-03-2017 e 09-03-2017.

Atenciosamente,

GIOVANI ZERENDA
Diretor Executivo
Centro Hospitalar Jean Bitar / INDSH

RODRIGO FRÖHLICH
Diretor Administrativo/Financeiro
Centro Hospitalar Jean Bitar/INDSH

Rua Jeronimo Pimentel nº543 – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP:66055-000

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Secretaria de Saúde Pública

GOVERNO DO PARÁ

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15527873/0001-24
Razão Social: DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA
Endereço: R VISCONDE DE CACHOEIRA 65 APT 121 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 4512-030

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

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

Validade: 11/03/2017 a 09/04/2017

Certificação Número: 2017031102433975556429

Informação obtida em 23/03/2017, às 13:06:03.

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

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

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

Nome: DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 15.527.873/0001-24

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:36:10 do dia 17/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2017.
Código de controle da certidão: **CD27.F11E.4F81.1A3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: N¿O CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.527.873/0001-24

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

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

Emitida às: 13:09:31 do dia 23/03/2017
Válida até: 19/09/2017
Número da Certidão: 702017080152839-4
Código de Controle de Autenticidade: C4C19866.736B3F8C.E52BA369.A2468887

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: N¿O CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 15.527.873/0001-24

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

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

Emitida às: 13:09:31 do dia 23/03/2017
Válida até: 19/09/2017
Número da Certidão: 702017080152840-8
Código de Controle de Autenticidade: FFE600FE.87B8E0C3.5CF477DE.A42CCCC8

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 121812014-88888873
Nome: DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA
CNPJ: 15.527.873/0001-24

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 21/04/2014.
Válida até 18/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 433712 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCA ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 433712
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0311 2060 9900 0280 5500 1000 4337 1211 7035 2941

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

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

Av. Rinaldo W. Carmarinha - CAMPO GRANDE/MS, CEP 27555555, Fone/Fax 25-3421-3562

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a Não Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131724560074760 16/03/2017 08:52:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[redacted]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.806.093/0002-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
NE MAT. DESEN SOCIAL E HUMANO-INDSn (7757)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/03/2017

ENDEREÇO
R CONDE JERONIMO PIMENTEL 343

BAIRRO / DISTRITO
JURUNAS

CEP
66025-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
16 MAR 2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3225-3521

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
3435781 13/04/2017 989,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
489,50

VALOR DO ICMS
48,95

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
989,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
05884165000115

ENDEREÇO
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7000, 7080

MUNICÍPIO
POJUCA ALEGRE

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[redacted]

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VUNIT	VTOT	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33431	[illegible] 01/06/2018 8,4%G C/11-GA300 03 030317 (4)41/99	30039090	060	5.102	CX	4	122,3750	489,50	0,00	48,95	0,00	10,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

eR 13 P 1
Emenda Constitucional 87 de 2015/
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 41,37
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 27,58
Pedido: 428056
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nas termos do inc. XVII do art. 222 do RICMS/MS
Setor de Cobrança: (11)4063-2226 / 4063-2236 / 4063-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota....: 9 Cubagem: 0,00

Liniker Cardoso
Setor Compartilhado
HOSPITAL JEAN BITAR
21.03.17

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

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/04/2017
Cedente					Agência/Código cedente
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					0019/022D9676
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
16/03/2017	9439718U	TER	NAO	13/04/2017	00245092889
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
5005705	112	OM			669,50

Corte na linha pontilhada

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00638/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 520,24 (Quinhentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.963.857/0001-20	INFOMARQUES COMERCIO NF 5757	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 116638-7

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 66743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: 993233490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4460

Número da NFS-e: **201700000000014**

Data do Serviço	Código Verificador
20/02/2017	893b9a63

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

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
20/02/2017	Tributação no município	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO, 543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: 91 32393938 | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: ********** | Inscrição Estadual: **********
E-mail: **********

Município de Prestação do Serviço

Belém/PA

CC
C Serv. - 39.250(01011090)
Endos. - 39.250(01011090)

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ********** | CNPJ / CPF: ********** | Inscrição Municipal: **********
E-mail: ********** | Fone: **********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO/2017. R$ 75.000,00 CONSULTAS AMBULATORIAS : R$ 3.500,00 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS:510,25 COFINS-2.355,00 IRPJ-1.177,50 CSLL-785,00 IR - 1.177,50 PCC - 3.650,25 Ind. 73.672,25	78.500,00	2,5000	1.962,50	Não

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

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

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

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

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___
CONTABILIDADE 30/03/17

Consulta realizada em 20/02/2017 às 18:36:14.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

201700000000014893b9a6324249629000138

Recebi(emos) de	201700000000014	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	Número da NFS-e	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 20/02/2017	
___/___/___ Data — Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e 893b9a63	

Consulta realizada em 20/02/2017 às 18:36:14.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

INFOMARQUES COMERCIO E SERVICOS LTDA - INFOMARQUES

RUA ANTONIO BARRETO 1172
BAIA DI
JUNDIAI
Brasil - PA
CEP: 68039-001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - SAIDA
1 - ENTRADA 1

Nº 8757
SÉRIE 1
FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

DATA E HORA DA EMISSÃO 23/02/2017 14:47:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
03.433.930/0015-78

DATA DA EMISSÃO
23/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643

BAIRRO/DISTRITO
USINA REAL

CEP
68055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

VALOR POR EXTENSO
TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	312,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B. ICMS	ALIQ ICMS	VLR ICMS	ALIQ IPI	VLR IPI
0001	TELEFONE COMUM INTELBRAS	85177031	Un	0100	5102	1,0000	40,0000	238,50				
0014	MOUSE OPTICO USB MAXPRINT	84716052	Un	0100	5102	1,0000	8,0000	40,00				
0114	MOUSE USB MULTILASER	84716053	Un	0100	5102	1,0000	8,0000	40,00				

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALC. DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

02 03 17 ✓

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
02/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 05 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00557/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

22.368.783/0001-01	LAGE E RABELO DERMOCLIN LTDA (NF.43)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 63320

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2268[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich



Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000043**
Data e Hora de Emissão	**26/03/2017 15:04:49**
Código de Verificação	**ce4183ca**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REF. SERVIÇOS MÉDICOS PERÍODO DE 01/03/2017 A 26/03/2017

+ 8.000,00

Amb. - 0101 1020

PAAF - 0101 1520

+ 2.000,00

IR - 150,00

PCC - 465,00

Liq. 9.385,00

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 8630501 01 - unsos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 26/03/17 14
CONTABILIDADE 27/03/17 14

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000160**
Data e Hora de Emissão	**21/03/2017 17:21:44**
Código de Verificação	**40e44990**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **08.150.008/0001-46** Inscrição Municipal: **170839-8**
Endereço: **RUA JOAO BALBY, Nº000848 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-260** Telefone: **91 913276274**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **escredir@veloxmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE HEMODIALISE, OCORRÊNCIA : FEVEREIRO DE 2017.
OBS: EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	SERVIÇOS MÉDICOS.	1	12000,00	12.000,00

IR - 180,00

PCC - 558,00

Líquido - 11.262,00

Hemodiálise - 010111.20

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 864029900 - cao diagnostAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

HJB - LAN...
FINANCEIRO 21/03/17 ✓
CONTABILIDADE 22/03/17 ✓

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00648/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$5.631,00 (cinco mil seiscentos e trinta e um reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.150.008/0001-46	NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA ME (NF. 160)	BANCO BANPARÁ AG: 0014 C/C: 3022730

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]

Rodrigo Fröhlich

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
REU: 2025 AUT.: 41
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA.: 0004168585/6
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0014/00 METRO TELEGRAFO
CONTA.: 0003022730
CLIENTE: NEFRO ASSOCIADOS SS LTDA
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$5.631,00
TERMINAL: 043
13/04/17 15:24

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00649/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$16.423,75 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

17.853.238/0001-62	O.F.R SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA (NF.608)	BANCO DO BRASIL AG: 2946 C/C: 513296

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2669[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 044
13/04/17 15:02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CNPJ/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 000513296
CPF/CNPJ..: 17853238000162
NOME.....: O F R SERV EM SAUDE SS LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 2725
VALOR R$.....: 16.423,75

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

Rua Cônego Jerônimo P

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000608
Data e Hora de Emissão	06/03/2017 09:26:55
Código de Verificação	7ab58e2e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA E DERMATOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
•	SERVIÇOS MEDICOS	1	35000,00	35.000,00

IR - 525,00

PCC - 1.627,50

Líquido - 32.847,50

Bimbul. - 010110 30 - 20 000
e Cour. - 010110 40 - 7.500
N. Clin - 010 22250 - 7 500

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 227,50	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 525,00	R$ 350,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.000,00	3,00%	R$ 1050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 12 / 03 / 17
CONTABILIDADE 22 / 03 / 17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00650/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

BANPARÁ
RECEBIDO EM:
13 ABR 2017

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

24.249.629/0001-38	S.C.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME NF. 14	BANCO DO BRASIL AG: 4995-6 C/C: 6351-7

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]
CENTRO HOSPITA[illegible]

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 044
13/04/17 14:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED INTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA : 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA... : 0004168585
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 22.453.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4995-6 NOVE DE JANEIRO PA
CONTA.....: 000000063517
CPF/CNPJ..: 24249629000138
NOME......: S C M SERV MEDICOS LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 26566
VALOR R$.....: 36.836,13

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

Rua Cônego Jerônimo Pim

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000015**

Data e Hora de Emissão: **03/04/2017 14:33:15**

Código de Verificação: **b94e6970**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2946-7
CNC 59.121-1

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

IR - 1.695,00

PIS - 5.254,50

LIQ. 106.050,50

C Cirúrgico - 01011040 - 39.100,00

Ambulat. - 01011020 - 33.900,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 734,50	R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 1.695,00	R$ 1.130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 113.000,00	3,00%	R$ 3390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017
CNAE: 863099900 - o especificadAtividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/04/17 ✓
CONTABILIDADE 03/04/17 ✓

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000016**
Data e Hora de Emissão	**03/04/2017 14:35:16**
Código de Verificação	**ea0580b1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**
CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal : **271334-0**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 32429508**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA - DIRETORIA TÉCNICA

002094
C.C - 01033300

Tributável ISS	Itens	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA - DIRETORIA TÉCNICA	1	10000,00	10.000,00

IR - 150,00

Pol - 465,00

Liq. 9.385,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017
CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/04/17 ✓
CONTABILIDADE 03/04/17 ✓

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00642/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF. 15)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CNPJ
CENTRO HOSPITALAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL : 0044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/04/17 15:04

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 21.[illegible]3015-75

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

DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 2748
VALOR R$.....: 53.025,25

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

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00643/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF. 16)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]
CENTRO HOSPIT[illegible]

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL : 049
13/04/17 15:34
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.638/0015-78

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2946 DOZA BELEM PA
CONTA.....: 000059121
CPF/CNPJ..: 24959667000184
NOME.....: CIRURGIOES ASSOCIADOS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 3012
VALOR R$.....: 4.692,50

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

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00646/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

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

18.421.161/0001-14	HJA SERVIÇOS MEDICOS LTDA (NF.313)	BANCO DO BRASIL AG: 4995 C/C: 62391

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 206962-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4995 RIO DE JANEIRO RA
CONTA.....: 000000062391
CPF/CNPJ..: 18421161000114
NOME......: HJA SERVICOS MEDICOS LTDA
FINAL IDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 2040
VALOR R$.....: 2.252,40
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.
TERMINAL: 043
13/04/17 16:27

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00636/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean-Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$571,00 (Quinhentos e setenta e um reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.322.852/0001-63	MG COMERCIO DE MAT NF 50	BANCO SANTANDER AG: 3214 C/C: 13002259-0

Atenciosamente.

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

CAIXA

BANCO CAIXA
015 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 043
13/04/17 14:59

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0016-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 Banco Santander (Brasil) S. A.
AGENCIA...: 3214 BELEM BATISTA CAMPOS
CONTA.....: 0130022590
CPF/CNPJ..: 24322852000163
NOME.....: MG COMERCIO DE MAT
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 13/04/2017 NSU.: 2699
VALOR R$.....: 571,00

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00651/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 02-2017.**

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.307.678/0001-00	SAÚDE CENTER LTDA (NF.78)	BANCO DO BRASIL AG: 3860 C/C: 132233

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ CAIXA TERMINAL : 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 13/04/17 15:13

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANAZINHO
CONTA.....: 00000132233
CPF/CNPJ..: 03307678000100
NOME......: SAUDE CENTER LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/04/2017 NSU.: 2042
VALOR R$.....: 7.300,00

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00640/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

010.868.102-52	WANDERLEY NUNES CRISTO	BANCO BANPARA AG: 0019 C/C: 000060839-4

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 - [illegible] - Belém-Pará

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.545.341/0001-90 Insc. Est. 150749000	FATURA AGRUPADA 35808	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTRATO COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSP. NACIONAL DE PREVENT.SOCIAL E HOSPITALAR	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7188125 - 03/2017	2017 / 35808	03/2017	05/04/2017	20/04/2017	1

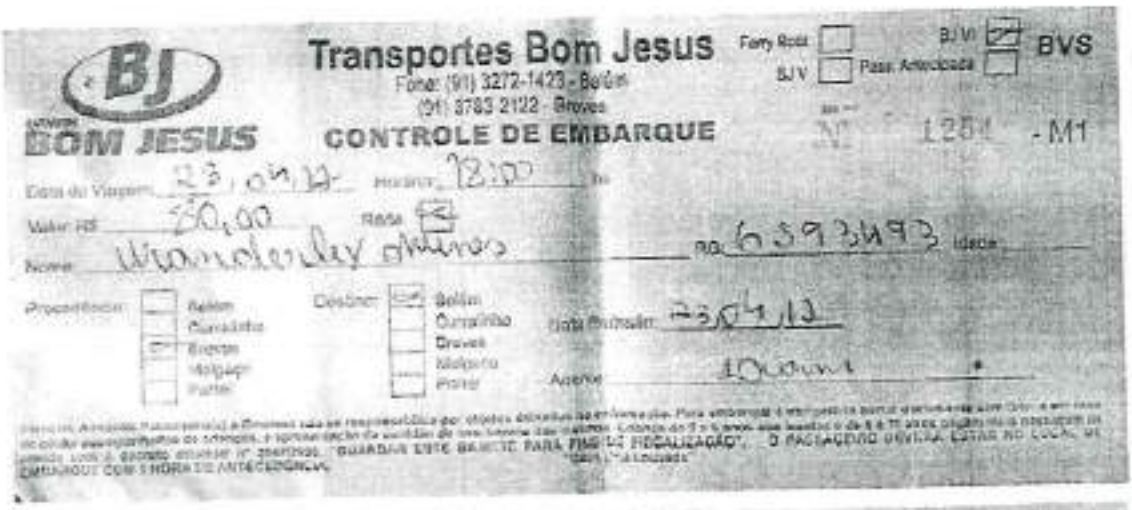
MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN DITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - PRIEM-URBAL	S	A/E	14088	1902	0.00	18.795,39

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZOITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS e TRINTA E NOVE CENTAVOS	1	18.795,39	0.00	0.00	18.795,39

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32020400
CNPJ: 04.545.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749000
2017 / 35808

82600000187-3 95390022007-0 08612500032-2 01760358087-3

Autenticação Mecânica



Transportes Bom Jesus
Fone: (91) 3272-1423 - Belém
(91) 3783 2122 - Breves

BOM JESUS

CONTROLE DE EMBARQUE

Ferry Rota ☐ BJ VI ☒ BVS
BJ V ☐ Pass. Antecipada ☐

Nº 1254 - M1

Data da Viagem: 23/04/12 Horário: 18:00 h

Valor R$: 80,00 Rota ☒

Nome: Wanderley Nunes RG: 6593493 Idade:

Procedência: ☐ Belém ☐ Curralinho ☒ Breves ☐ Melgaço ☐ Portel

Destino: ☒ Belém ☐ Curralinho ☐ Breves ☐ Melgaço ☐ Portel

Data Emissão: 23/04/12

Agente: Dani

[illegible] "GUARDAR ESTE BANCO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO". O PASSAGEIRO DEVERÁ ESTAR NO LOCAL DE EMBARQUE COM 1 HORA DE ANTECEDÊNCIA.

Transportes Bom Jesus
Fone: (91) 3272-1423 - Belém
(91) 3783-2122 - Breves

BOM JESUS

CONTROLE DE EMBARQUE - ANTECIPADO

Data da Viagem: 26/04/12 Horário: 18:00 Nº 2716 - B1

Valor R$: 80,00 Rota ☐ Curra Nº ☐ Cupa Nº ☐

Nome: Wanderley Nunes RG:

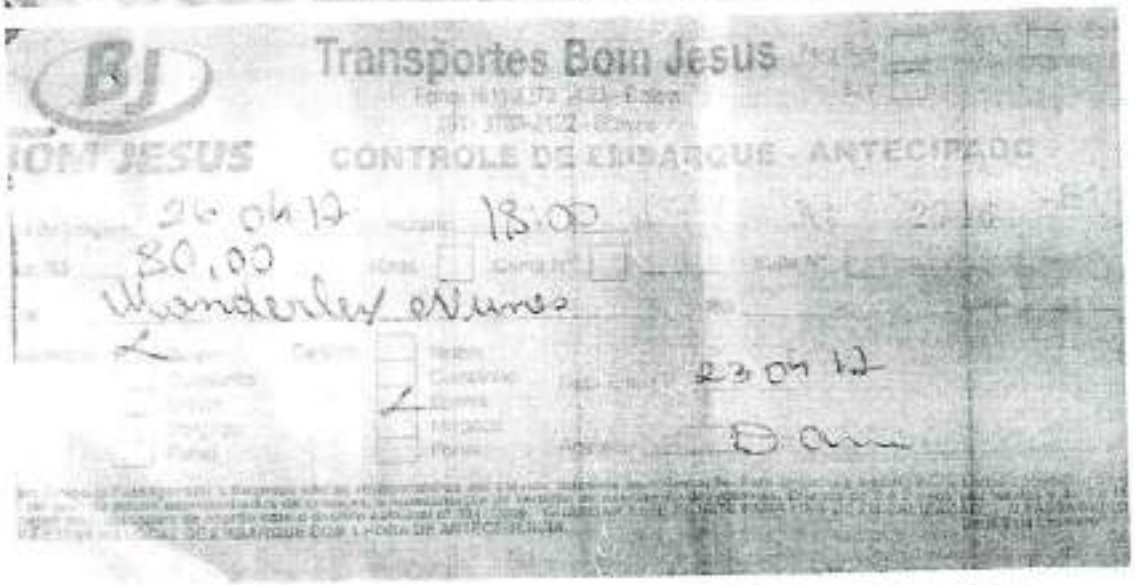
Procedência: ☐ Belém ☐ Curralinho ☒ Breves ☐ Melgaço ☐ Portel

Destino: ☐ Belém ☐ Curralinho ☒ Breves ☐ Melgaço ☐ Portel

Data Emissão: 23/04/12

Agente: Dani

[illegible] "GUARDAR ESTE BANCO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO". O PASSAGEIRO DEVERÁ ESTAR NO LOCAL DE EMBARQUE COM 1 HORA DE ANTECEDÊNCIA.





COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA ESTAÇÃO DAS DOCAS
C.N.P.J. 08.776.875/0001-82
Av. Boulevard Castilhos França, 550 Belém-Pará

COOTED

RECIBO Nº 4215

[illegible] dolo (1/10)

a importância de R$ 24,00

[illegible] serviços de transportes no veículo de placa nº [illegible]

Belém 24 de [illegible] de 2012

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.029.382
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0209 1379 3400 0144 5500 1000 0293 8210 0029 3820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170003510839 09/02/2017 14:42:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	09/02/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 09/02/2017
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 13:42:00

FATURA / DUPLICATA

19789 11/03/2017 3.866,66 | 19790 26/03/2017 3.866,66 | 19791 25/04/2017 3.866,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
11.600,00	464,00	0,00	0,00	11.600,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCIC	VALOR LÍQUIDO	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$806,68 Fed. 1.972,90 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 11.600,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod.Operador=13
PACIENTES: , MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO:8197/2017
N.PEDIDO: 29506

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000313**

Data e Hora de Emissão: **29/03/2017 09:17:25**

Código de Verificação: **a9ad919d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HJA SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **18.421.161/0001-14** Inscrição Municipal: **227361-3**
Endereço: **RUA ENG FERNANDO GUILHON, Nº002759 - APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-200**
Telefone: **91 913229533**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **edelima@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2017 A 15/03/2017.

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

IR - 72,00
Pce - 223,20
Líq. 4.504,80
Ecocardiog - 01011060

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 31,20	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 72,00	R$ 48,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.800,00	3,00%	R$ 144,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 864020700 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem sem uso de radiacao ionizante, exceto ressonancia magnetica
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___
CONTABILIDADE 30/03/17

RECEBEMOS DE MG COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOC. E HUM.INDSH ou valor de DADOS

NF-e
Nº: 000.000.050
SÉRIE: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MG COMERCIO DE MAT. DE CONSTR
PSG MUCAJA
SSA SACRAMENTA
Belém PA
Cep: 66.055-020
Fone/Fax: (919)80893919

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.000.050
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1516 1224 3228 5200 0163 5500 1000 0000 5010 5000 0002

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: NOTA FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415.160.033.895.609 21/12/2016 08:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155173456
INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 24.322.852/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOC. E HUM.INDSH	23.453.830/0015-75	21/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº: 543	UMARIZAL	66.055-000	21/12/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(91)3239-3800	PA		08:48:13

FATURA
[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,65

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	330,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	DIVERSOS			150,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	ADESIVO PLÁSTICO PVC (NICOLOR 8500)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ADITIVO GIGANTE 1º ARGAMASSA QUIMIRAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	AREIA FINSACAM3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	M³	36,000	[illegible]	180,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CIMENTO CPII F32 [illegible] NASSAU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	3,000	[illegible]	189,500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 12 16 Fabiola

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
[illegible]

Odaiar Mendes

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000078
Data e Hora de Emissão	22/03/2017 18:50:23
Código de Verificação	61b5e4af

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA *

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

Fisio - 10.950,00 - 010211400
Fono - 3.650,00 - 010224120

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 865000400 - Atividades de fisioterapia
Serviço: 0408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

14.600,00
23,80

HJB - LAN
FINANCEIRO 22/03/17
CONTABILIDADE 23/03/17

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23/03/17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/04/2017

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00673/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.515.229/0001-85	ATF RIBEIRO CONSULTORIA COM. E REPRESENTAÇÕES NF. 419	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 38712-6

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2000052-2
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANCO DO BRASIL S.A.
TERMINAL: 843
17/04/17 15:20
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGÊNCIA: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA: 0000387126
CPF/CNPJ: 11515229000185
NOME: ATF RIBEIRO CONSULTORIA COM E REPRE
S
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVIO: 17/04/2017 NSU: 2622
VALOR R$: 564,00
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00656/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$3.105,00(três mil cento e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO NF. 8902	BANCO ITAÚ AG: 7914 C/C: 10056-0

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº _____
ASS. _____

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069780-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 0
17/04/17 16:
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 21.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA....: 7914 BELEM BOULEVARD SHOPPING
CONTA.....: 0000100560
CPF/CNPJ..: 05092769000109
NOME.....: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 3135
VALOR R$.....: 105,00

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 0
17/04/17 16:
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA.....: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 21.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA....: 7914 BELEM BOULEVARD SHOPPING
CONTA.....: 0000100560
CPF/CNPJ..: 05092769000109
NOME.....: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 3135
VALOR R$.....: 3.000,00
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO ROD BR 316, 5619 - EDIF JK APT 10 - CASTANHEIRA, Belem, PA - CEP: [illegible] - Fone/Fax: [illegible]	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.419 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1517 0311 3152 2900 0185 5500 1000 0004 1519 5400 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	4131790870432[illegible] - 27/03/2017 15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	28/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	32393800	PA		11:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	564,00

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	564,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	FILE EN FYNE CONG. CAMBUCU (PESCADA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

31 03 17 Fabreta

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAZER DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL A T F R IBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO , FANTASIA DONV EE CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO , PROJ 11.515.229/0 [illegible] , BANCO DO BRASIL AGENCIA [illegible] (DOCA) E CEP [illegible] , VENCIMENTO [illegible] , REFERENTE A PRIMEIRA REALIZADA DO [illegible]	Telma Conceição [illegible] HOSPITAL JEAN 31/03/17

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008902
Data e Hora de Emissão: 06/03/2017 14:52:19
Código de Verificação: f09818eb

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição Municipal: 156725-1
Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº 000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913242850
Município: BELEM UF: PA Email: lauroraularaujo@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113672513
Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

CC. - 010 33 130.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1205,00	1.205,00
SIM	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PCMSO E APOIO EM SEGUR. DO TRABALHO	1	1900,00	1.900,00

HJB - LANÇ...
FINANCEIRO 08/03/17
CONTABILIDADE 17/03/17

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.105,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.105,00	2,79%	R$ 86,62

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 863050200 - ursos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 17/03/17

Juliana Oliveira
Analista de SIM
INDSH - CNPJ
Belém: 13.03.17

DIG

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00660/2017 – **PG. 50% 2ª PARC.** F&F PRODUTOS E SERVIÇOS E SAÚDE LTDA

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$10.930,18 (dez mil novecentos e trinta reais e dezoitos centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.226.836/0001-69	F&F PRODUTOS E SERVIÇOS E SAÚDE LTDA – ME (NF.1114)	BANCO BANPARA AG: 0011 C/C: 1181939

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH SRA 2089862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº

BANPARA
H15-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 3284 AUT.: 208
TERMINAL: 17/04/17 1E
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0011/00 BELEM CENTRO
CONTA..: 0001181939/9
CLIENTE: F F PRODUTOS E SERVICOS DE
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$10.930,18

Rua Cônego Jerô

Belém-Pará

	Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota: **00001114** Data e Hora de Emissão: **08/03/2017 16:04:16** Código de Verificação: **012f1113**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**
CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal: **183328-4**
Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640**
Telefone: **91 913230291**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **dscontabil@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE E ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO 2017
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AGÊNCIA: 111 - BELÉM-CENTRO
CONTA CORRENTE: 116195

C.C - 01022400

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE HOME CARE-ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES NO MÊS 02/2017	1	21860,36	21.860,36

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.860,36

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 21.860,36	3,84%	R$ 839,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
CNAE: 862240000 - eto os servicServicos de remocao de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

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

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 17/03/17

08 03 17
17 03 17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00659/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.961,72 (sete mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA NF.573	BANCO DO BRASIL AG: 0765 C/C: 43451

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2009/02-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
17/04/17 15:27
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 0765 CANDOS-BELEM
CONTA.....: 0000043451
CPF/CNPJ...: 04949905000163
NOME.....: F CARDOSO E CIA LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 2000
VALOR R$.....: 7.961,72
AUTO-AO
O BANPARA NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua (

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000573
Data e Hora de Emissão	24/02/2017 17:24:12
Código de Verificação	1c3e5c65

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F CARDOSO & CIA LTDA**
CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63** Inscrição Municipal: **015414-8**
Endereço: **RUA ALM BARROSO, Nº000750 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020** Telefone: **91 913202134**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fcardoso@fcardoso-online.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016.(EQUIPAMENTOS: 4 MAQUINAS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE DIALYSIS HLA NO) 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO (110V.)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017	1	8350,00	8.350,00

Hemodiálise - 8.350,00.

PCC - 388,28

Liq. 7.961,72

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 54,28	R$ 250,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.350,00	5,00%	R$ 417,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
CNAE: 829979002 - os principaisOutras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Serviço: 1002 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/02/17
CONTABILIDADE 01/03/17

Dig

Pró Saúde

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000.007.476
SÉRIE 001

Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3517 0321 2977 5800 0103 5500 1000 0074 7611 7183 0522

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
917005600117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.127.758/0001-73

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170005311662 17/03/2017 15:38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO	UF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	HOSPITAL JEAN RIBEIRO	23.453.820/0015-73		BELEM	PA	17/03/2017	17/03/2017
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	CEP	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA		
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL	143	UMARIZAL	66055-060	(91)9330-5859	ISENTO		

FATURA

Recebi(emos) de PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

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
1.350,15	159,37	0,00	0,00	1.509,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.509,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DIEMERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	1 - Emitente 2 - Destinatário				05.134.722/0139-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CARNEIRO (ALPHAVILLE)	COMANA				804341759

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Caixa				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		LOTE	VALIDADE	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNIT	VALOR TOTAL	V. DESCONTO	V. BC ICMS	V. ICMS	V. BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1.07.016.1	CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) CREME GENERICO																		
000561	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML (50%) GENERICO																		
1.04.084.1	TRIAMCINOLONA, ACETONIDO 1 MG/G (0,1%) GENERICO																		
1.03.074.1	TRIAMCINOLONA, ACETONIDO 1 MG/G (0,1%) GENERICO																		
1.02.251.1	LIDOCAINA 20 MG/ML (2%) CARPULE																		
000560	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1 ML																		
1.04.084.1	TRIAMCINOLONA, ACETONIDO 1 MG/G (0,1%) GENERICO																		
1.02.016.1	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML (50%) GENERICO																		
1.04.084.1	TRIAMCINOLONA, ACETONIDO 1 MG/G (0,1%) GENERICO																		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO ASSISTIDO: 4 UNIDADE DE FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 1 ML (ITEM Nº 2).
SEM ACRÉSCIMO DE GRANDEZA A PRODUTO CONFORME CLÁUSULA DE CONVÊNIO DO BRASIL DE 1997 E CONFORME ART. 39 DO RICMS/PA. DF DESTINO.
DE 30 DE JUNHO DE 1997.

RESERVADO AO FISCO

CRT: 3 - HANDREY RIBEIRO DA SILVA 00081130/01

Impresso por "DANFE" - www.digitalnetsolucoes.com.br - 4.00.0000

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	OBRA: HOSPITAL JEAN RIBEIRO	Valor: 1.509,53

NF-e Nº. 000.007.476 SÉRIE 001

Emissão: 17/03/2017

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a V[illegible] 17/04/2017 13:36:39

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 2,61 APOS 16.04.2017 MULTA DE R$ 26,06 A PARTIR DE 17/04/2017. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. . . . .

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

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

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº _____

ASS _____

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02734.744002 00004.434171 6 71310000130315**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ 23453830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, BELEM -PA CEP 66055-000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nº. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
27347440000004434-3	00007476/P1-0.0	17/04/2017	1.303,15	1.303,15

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CPF/CNPJ 21297756/0001-03
Consulte 4004 0001 (Capitais) 0800 729 0001 (Outras Localidades)

Agência/Código do Beneficiário
2500-3 / 1971-2

Autenticação Mecânica

[redacted]

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00662/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$10.323,50 (dez mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

02.430.626/0001-63	JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA (NF. 1830)	BANCO ITAU AG: 6527 C/C: 246802

Atenciosamente,

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2369862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 033
17/04/17 16:38

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 6527 SP/AGUA BRANCA
CONTA.....: 0000246802
CPF/CNPJ..: 02430626000163
NOME.....: JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 3159
VALOR R$.....: 10.323,50

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

Rua Cônego Jerônimo Pim

JOSENIR TEIXEIRA
ADVOCACIA

(11) 9 9165.5691

jt@jteixeira.com.br
www.jteixeira.com.br

RECIBO Nº 1830

Rua Estudio, 519 04645-100 São Paulo SP

CNPJ 02.430.626/0001-63
Inscrição Municipal 2.686.839-3

Prestação de serviços de advocacia
Data: 28.02.2017

Destinatário

Cliente Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar

Endereço Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal CEP 66055-000

Município Belém Estado: PA

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 Inscr. Estadual

CCM

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$
Prestação de serviços jurídicos mensais, conforme contrato.	11.000,00
Retenções: IRRF 1,5% = R$ 165,00 CSLL 1% = R$ 110,00 PIS 0,65% = R$ 71,50 COFINS 3% = R$ 330,00 Total: R$ 676,50 - Líquido: R$ 10.323,50	
Depósito: Itaú, ag. 6527, c/c 24.680-2	
Pessoa jurídica de profissão regulamentada dispensada da emissão de nota fiscal em razão do previsto na Lei 13.701/03 do município de São Paulo.	
	TOTAL 11.000,00

Recebi(emos) de JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA os serviços constantes neste recibo.

São Paulo, _____ de _____ do 2017. Nº _____

bionexo

Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini 936
ANDAR 7 CONJ 71 EDIF Cidade Monções
04571-000 São Paulo SP BRA

Recibo do Pagador

Beneficiário BIONEXO DO BRASIL S A CNPJ: 04.069.709/0001-02			Agência/Código Beneficiário 2000/52805-5	Vencimento 17/04/2017
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Número do Documento B113707	Nosso Número 109/00151731-2
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.897,14	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº _____

ASS.. _____

EBNP 0150117ABR17 061*******2.897,14RM 0906CX04

Autenticação Mecânica

EBNP 0150117ABR17 061*******2.897,14RM 0906CX04

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 17/04/2017 12:34:29

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 9,36 APOS 17.04.2017 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/04/2017. ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. . . . .

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

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

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº _____

ASS.. _____

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01911.425005 00011.800174 9 71320000216000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC CPF/CNPJ: 23453830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543, BELEM -PA CEP:66055-000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
19114250000011800-3	11801	17/04/2017	2.160,00	2.160,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11203578/0001-61
TRAV. DOS TUPINAMBAS 578 TERREO BATISTA CAMPOS BELEM PA - 66033815

Agência/Código do Beneficiário
1686-1 / 34250-5

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota
00106966

Data e Hora Emissão
3/4/2017

Código de Verificação
HHAV-PHAV

RPS Nº 113707 Série B, Emitido em 3/4/2017

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL S. A.**

Endereço: **AV.ENG. LUIZ CARLOS BERRINE 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP 04571-000**

Município: **SÃO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23453830001575** Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal** - CEP: **66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....3.087,00
COFINS REC //CSLLRECUP //IR 1,5 REC //PIS RECUP // (6,15 %)..... 189,86
Total a pagar.....2.897,14
Vencimento desta.....15/04/2017
Contrato: OV00011910

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

Valor aproximado de Tributos Federais 13,45% e Tributos Municipais 3,90%. Total de tributos incidentes sobre essa nota fiscal 17,35%. Fonte IBPT - Dados apenas informativos, não devem ser considerados para retenções.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.087,00

INSS(R$)	IRRF(R$)	CSLL(R$)	COFINS(R$)	PIS/PASEP(R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02682 - Processamento de dados e congêneres

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	3.087,00	5,00	154,35	-

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 113707 Série B, emitido em 03/04/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2017]

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: BOM BONO E DESCARTAVEIS [illegible] BECO DA PIEDADE, 32 - REDUTO - [illegible] - BELEM - PA	Vencimento: 16/04/2017
Pagador: INSTIT NACIONAL DE DESENV SOC E S — Número do Documento: [illegible] — Nosso Número: [illegible]	Valor do Documento: [illegible]

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

INDSH-HJB
Autenticação Mecânica
CONTRATO DE GESTÃO Nº [illegible]

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela Instituição Financeira Recebedora.

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Bom

DANFE

Nº.000014400
SÉRIE 001

15 17 03 01 [illegible] 55 [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215170000670554

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15190822

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 07.950.709/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0102246-INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0019-75

DATA DA EMISSÃO: 16/03/2017

ENDEREÇO: RUA JERONIMO PIMENTEL 943

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.055-000

DATA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 32333500

UF: PA

Insc. Estadual:

HORA DE SAÍDA: 16:21:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

ISENTO

FAIXA DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,60	18,08	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE

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

FATURA

01 - 16/04/17	250,00					

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	CÓD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] B - LANÇADO
24-03-17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01020.000.947-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] Data Pagto: A Matriz (0+1)

Prest.: LANCHA

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (033) / CORRENTE (13003-7)

AGÊNCIA: 2454 (PRAÇA MARIO DE ANDRADE 22,30)

C. CONTRA: [illegible]

DANFE Gerado em ambiente de homologação - versão Projeto Piloto

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EMISSOR A(S) MERCADORIA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000014400
SÉRIE 001

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00674/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.400,00(mil e quatrocentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA LTDANF.1667771	BANCO ITAU AG: 0011 C/C: 10069-0

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069[illegible]
CENTRO HOSPITAL [illegible]

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 043
015-01 AG.SENADOR LEMOS 17/04/17 15:30

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATÁRIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 0011 ITAPIMA SP
CONTA.....: 0000100698
CPF/CNPJ..: 44734671000151
NOME.....: CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICAS
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 17/04/2017 NSU.: 2710
VALOR R$.....: 1.400,00

ATENÇÃO
O BANPARA NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMAÇÕES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 17/04/2017 12:37:51

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 1,58 APOS 15.04.2017 ///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. . . . . .

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

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

INDSH-HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº _____

ASS.: _____

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02897.317000 00000.004176 6 71300000047500**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CPF/CNPJ: 23453830/0015-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, BELEM -PA CEP:66055-000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28973170000000004-8	001218 /0	17/04/2017	475,00	475,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODS CPF/CNPJ 19769575/0001-00
CONJUNTO SATELITE, TRAV. WE-12 N 1000 - GALPA COQUEIRO BELEM PA - 66678260

Agência/Código do Beneficiário
3372-3 / 106262-X

Autenticação Mecânica

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA
RODOVIA [illegible] - FAZ. CRISTÁLIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
[illegible] - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1667771 FL 1/1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0244 7346 7100 0151 5501 0001 6677 7115 8664 2251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 - VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170032120469 - 16/02/2017 12:56:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO SUFRAMA
[illegible]

CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (961.96 - 1429240)

CNPJ
24.351.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
15/02/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,843

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
68735-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/02/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3133229870

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]						

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
1.350,00	[illegible]	0,00	0,00	1.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				50.476.587/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JUSCELINO PRESTES 267	CAMPINAS	SP	244040701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXAS			0,700	0,650

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

ATENÇÃO
[illegible]
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
259-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

03/03/17 Fabio

Dinaluce Cardoso
Gerente Administrativo
HOSPITAL SEAN SITAR

Tatiana Conceição
[illegible]

NF-e
Nº 000.002.081
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.002.081
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

Nova Médica

CHAVE DE ACESSO
1517 0319 7605 7500 0100 5500 1000 0020 8110 0002 8015

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

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170006617078 - 2017-03-16 09:01:15-0

154403385		CNPJ 19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 16/03/2017
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/03/2017
BELEM	PA		HORA DE SAÍDA 09:02:10

FATURA DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

475,00	80,75	0,00	0,00		475,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente				19.769.575/0001-00
CT SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM		PA		154403385
1	VOL	BMR			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

	VALOR DO IMPOSTO CANDELA ING X ABRIR UNIDADE													

HUB-LANÇADO
24 03 17

CÁLCULO DO ISSQN

	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00658/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.033,00 (dois mil e trinta e três reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.615.616/0001-28	ELEVADORES OK (NF. 5383).	CAIXA ECONOMICA AG: 0883 C/C: 447-9

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
17/04/17 15:48
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA...: 0883 BATISTA CAMPOS
CONTA.....: 0000004479
CPF/CNPJ..: 04615616000128
NOME.....: ELEVADORES OK
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 2850
VALOR R$.....: 2.033,00

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

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160	2364-7/0155000-4	25/04/2017
Pagador	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	48965-1	09/00000008933-0
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento: 3.390,48	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Cliente 9744 Documento: 48965 Mapa: 171921 MISTA

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº _____

ASS _____

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.36405 90000.000894 33015.500003 6 71400000339048

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					25/04/2017
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MERCURIO ALIMENTOS S/A CNPJ: 11831785000160					2364-7/0155000-4
Data Documento: 05/04/2017	Número do Documento: 48965-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/04/2017	Nosso Número: 09/00000008933-0
Uso do Banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 3.390,48

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$33,90 e Juros de R$5,65 ao Dia
Cliente 9744 Documento: 48965 Mapa: 171921 MISTA

VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

(-) Desconto
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 5363
Data e Hora de Emissão: 04/03/2017 09:42:53
Código de Verificação: 3bf727ba

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Elevadores Ok

Nome/Razão Social: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.615.616/0001-28 Inscrição Municipal: 1551408
Endereço: TRAVESSA CURUZU, 2005 - BAIRRO MARCO - CEP 66093-802
Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BAIRRO: UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: BELEM E-mail: hellananne2@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: COMPETENCIA, FEVEREIRO/2017CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.

CC 1902 Fonte
01022030 00

TRIBUTÁVEL	ITEM	QTDE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
SIM	Contrato de Serviços Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva	1	2.140,00	2.140,00

ISS - 107,00

Líq. 2.033,00

HJB-LANÇADO
FINANCEIRO 04 03 17
CONTABILIDADE 04 03 17

PIS(0.00%):	COFINS(0.00%):	INSS(0.00%):	IR(0.00%):	CSLL(0.00%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.140,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.140,00	5,00%	R$ 107,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE
[illegible]
CNAE: [illegible]
Serviço:

Local da Prestação do Serviço: Belem
Tributação: [illegible]

Descrição do Cancelamento:

Desenvolvido por NeoGrid (www.neogrid.com)

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.: 67.830-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.048.965
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0411 8317 8500 0160 5501 0000 0489 6510 0140 1810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		415170008537896 05/04/2017 12:38:53
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	05/04/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	05/04/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		12:42:39

FATURA/DUPLICATA

48965-1	25/04/17	R$ 3.390,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
449,10		76,34		0,00		0,00		3.390,48	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.390,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S A		0-Emitente		OFN7386	PA	11.831.785/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA		ANANINDEUA		PA	153007982	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
18	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	353,651	341,145	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	COXAO DURO RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	56,545	13,50	763,36	0,00	0,00	0,00	0	0
1283	FILET DE PEITO IND M FRANGO 18.0 | 6 CX	02071400	060	5405	KG	108,000	8,54	922,32	0,00	0,00	0,00	0	0
1432	PATINHO RESF | 4 CX	02013000	040	5101	KG	86,600	14,50	1.255,70	0,00	0,00	0,00	0	0
11270	COXA S/ COXA IND AVE NOVA 18.0 | 5 CX	02071400	000	5101	KG	90,000	4,99	449,10	449,10	76,34	0,00	17	0

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/04/17

LANÇADO
05 04 17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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): 47090 SIF 4554 05/04/2017 12:00 VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES Mapa: 171921 MISTA Pedido: 1726697 Cliente: 9744 Motorista: RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA Usuario: Rodrigo.Ribeiro	

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/04/2017,Valor Total: R$3.390,48, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.048.965
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00667/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.977,25 (sete mil novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

58.921.792/0001-17	PLANISA PLANEJAMENTO ORG INST SAÚDE (NF. 15160)	BANCO ITAÚ AG. 0262 00158-9

Atenciosamente,

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 20
CENTRO HOSP

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL : 05
015-01 AG.SENADOR LEMOS 17/04/17 15:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 00004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DA DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 0262 S PAULO AV PAULISTA
CONTA.....: 00000001589
CPF/CNPJ..: 58921792000117
NOME.....: PLANISA PLANEJAMENTO ORG INST. SAUD

E
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 2961
VALOR R$.....: 7.977,25

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00015160

Data e Hora da Emissão: 02/02/2017 14:38:40

Código de Verificação: X1JQ-GTGV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.921.752/0001-17 Inscrição Municipal: 9.923.476-0

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

Endereço: AV PAULISTA 00509, 17 ANDAR CONJ1709/1712 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000

Município: São Paulo UF: SP

Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0016-76 Inscrição Municipal: ----

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66056-000

Município: Belém UF: PA E-mail: gievani.hib@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados pela a Instituição de Pesquisa de Saúde, Ensino e Extensão em Saúde.

R - 325,25

R$ - 127,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.500,00

Base (R$)	INSS (R$)	ISS (R$)	COFINS (R$)	PIS/Pasep (R$)
-	127,50	85,00	255,00	55,25

Código do Serviço

03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos (R$)
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS nº 5934 Série E, emitido em 02/02/2017. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2017.

HJB - LANÇAR
NOTA: 23.02.17 Fabíola
VENCIMENTO: 10.04.17

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00666/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$12.699,31 (doze mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA (NF.2910)	BANCO BANPARÁ AG: 0025 C/C: 301.952-7

Atenciosamente,

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

Solange Antonelli

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

Rodrigo Fröhlich

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 3194 AUT.: 208
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0025/00 METRO SAO BRAS
CONTA...: 0003019527/7
CLIENTE: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDIC
VALOR DA TRANSFERENCIA: R$12.699,31
TERMINAL: 033
17/04/17 18:50

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002910
Data e Hora de Emissão	24/03/2017 14:25:42
Código de Verificação	f1bf86ec

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393831**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS PRORRATEADOS APROXIMADOS R$ 832,19

O.C - 010 22250

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	1	13531,50	13.531,50

IR - 202,97

PCC - 629,21

Liq. 12.699,31

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 87,95	R$ 405,95	R$ 0,00	R$ 202,97	R$ 135,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.531,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.531,50	3,00%	R$ 405,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 865000200 - ao Atividades de profissionais da nutricao
Serviço: 0410 - Nutrição.
Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
24/03/17 ✓
30/03/17 ✓

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/03/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00661/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$3.387,00 (três mil trezentos e oitenta e sete reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.915.427/0001-08	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA. – EPP.NF.4332 / FAT.360	BANCO ITAU S.A. AG: 0199 C/C: 72973-2

Atenciosamente,

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.:

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPF Nº 2[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pim

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00004332
Data e Hora de Emissão: 21/02/2017 12:20:24
Código de Verificação: W7YB-EXP5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.916.427/0001-09 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R ORFANATO 00760, LJ 23 - VILA PRUDENTE - CEP: 03131-010
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-78 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66065-000
Município: Belém UF: PA E-mail: belma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.752,00

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	Pis/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código de 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 CE (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 477,47 (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.

03 03 17 Talvez
03 03 17

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP	FATURA DE LOCAÇÃO
Rua de Orlanda, nº. 700, Sala 28, Ed. Vip Trade Center - Vila Prudente - CEP: 03131-010 - São Paulo/SP	Nº: 000360
CNPJ 03.915.427/0001-08	Emissão: 22-02-2017

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bitar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543

Bairro
Umarizal

CEP
66055-000

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número

1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 09/36 locação firewall

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
012111335540	UTM Cyberoam CR35iNG	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000360

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00675/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$24.800,45(vinte e quatro mil e oitocentos reais e quarenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.730.453/0001-24	LAVANDERIA RIO LTDA – ME (NF.1724)	BANCO DO BRASIL AG: 1232-7 C/C: 52665-7

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Gestão Hospital Jean Bitar
Portaria: 50244

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CHAVES
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fr...

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
17/04/17 15:49
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 1232 B.PEDREIRA-BELEM
CONTA.....: 0000526657
CPF/CNPJ...: 04730453000124
NOME.....: LAVANDERIA RIO LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVIO.....: 17/04/2017 NSU.: 2863
VALOR R$.....: 24.800,00

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001724
Data e Hora de Emissão	24/02/2017 14:35:33
Código de Verificação	c7684a46

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAVANDERIA RIO LTDA ME**
CPF/CNPJ: **04.730.453/0001-24** Inscrição Municipal: **051335-6**
Endereço: **RUA MARIANO, Nº000005 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-415** Telefone: **91 913212907**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anthunes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/17 A 23/02/17.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR À KG	8322.3	2,98,00	24.800,45

001921
01022230

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09/03/17.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.800,45

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.800,45	5,00%	R$ 1240,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
CNAE: 960170100 - Lavanderies
Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia.

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

H15 - LANÇADO
04 03 17
04 03 17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00664/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$10.323,50 (dez mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

68.152.628/0001-46	MEDIN LTDA (NF. 511)	BANCO SANTANDER AG: 3681 C/C: 130004646

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ACM FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR [illegible]

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 033
015-01 AG.SENADOR LEMOS 17/04/17 16:45

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 Banco Santander (Brasil) S. A.
AGENCIA....: 3681 SP-PERDIZES
CONTA.....: 0130004646
CPF/CNPJ...: 68152628/0001-46
NOME.....: MEDIN LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 3181
VALOR R$.....: 10.323,50

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

Rua Cônego Jerônimo Piment

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170301 65758591972

Número da Nota: **00000511**
Data e Hora de Emissão: **01/03/2017 11:21:31**
Código de Verificação: **HZMZ-F9TV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **68.152.628/0001-46** Inscrição Municipal: **2.092.017-2**
Nome/Razão Social: **MEDIN LTDA**
Endereço: **AV QUEIROZ FILHO 1700, LETRA C APT 405 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05319-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS
Banco p/ Depósito
Santander
AG.3681
CC. 130004646

IR - 165,00
PCC - 511,50
Líq. 10.323,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

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

Código do Serviço
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.000,00	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2006; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00665/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

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

11.673.401/0001-29	NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (200)	BANCO ITAU AG. 3183 C/C. 24320-7

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA-[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 031
17/04/17 15:58
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
LED ENVIO CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 3183 BELEM AV PRES VARGAS
CONTA.....: 0000-43207
CPF/CNPJ..: 11673401000129
NOME.....: NPG CONSULTORIA E SERV. INFORM. LTD
A
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 17/04/2017 ISAL: 2000
VALOR R$.....: 2.500,00
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INCAIAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego

RECMED COM. DE MAT. HOSP. - EIRELI - ME

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE

CHAVE DE ACESSO
52-1703-08.695.359/0001-21-55-001-000.209.257.166-520.625-7

Nat. da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Insc. Estadual
10391145-5

Insc. Est. do Subst. Tributario

CNPJ
08.695.359/0001-21

HOSPITAL SANTISTAR

Data da Emissão
20/03/2017

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

CNPJ
23.453.020/0015-75

Endereço
R CONEGO JORONIZO RIBEIRO, N 543

Município
BELEM

Fone/Fax
UNSARVAL

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Data da Saída
20/03/2017

Valor Total dos Serviços
RS 2.137,80

Valor Total da Nota
RS 2.137,80

Nome/Razão Social
ACAILANDIA ENCOMENDA

Endereço
RUA PERNAMBUCO 615 -

Município
ACAILANDIA

CNPJ
04.260.510/0002-72

Inscrição Estadual

Data da Saída/Entrada

Hora da Saída/Entrada
52:150

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
202557/A	17/04/2017	712,60	202557/B	01/05/2017	712,60	202557/C	15/05/2017	712,60
		0,00			0,00			0,00

Código	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Un	Quant.	Valor Unit	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
001.016	ESCOVA PROFILAXIA C/ CLOREXE 2 - C16 (MOD 01) (VIDE ADIC. 0027A)	96032100	060	5405	UN	30,00	71,26	2.137,80	0,00	0,00	0,00	12	0
001.023	FIO FIGUEIROSE C/ 01 (CENTAL PLUS)	96032100	060	5405	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0
001.015	P. COLETOR DE UNHA SOFT (MOD. C 10)	96032100	060	5405	UN	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0

Trib aprox RS: 1.161,16 Federal e 862,62 Estadual Fonte: IBPT 5a97eW

Placa do Veículo UF da Placa Qtde. Peso Bruto Peso Líquido

NOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM PEDIDO DE NOVO ENVIO PARA ABERTURA DE OBRIGAÇÃO DE SAC (62 3088-7625 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS - DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

30 03 17 Fabiola

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00677/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$712,60(setecentos e doze reais e sessenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.696.359/0001-21	RECEMED COM.DE MAT.HOSP (NF.200.257 PARC. 1/3)	BANCO DO BRASIL AG: 3483-5 C/C: 114510-X

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2369862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
17/04/17 15:25
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3483 PCA.TAMANDARE-GOIANIA
CONTA.....: 0001145100
CPF/CNPJ...: 06696359000121
NOME.....: RECEMED COM DE MAT HOSP
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta
Data Mvto.....: 17/04/2017 NSU.: 2569
Valor R$.....: 712,60
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônimo P

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000200
Data e Hora de Emissão	24/02/2017 15:52:23
Código de Verificação	25d8c642

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%
CNAE: 6204000 - 00 Consultoria em tecnologia da informação
Serviço: 0100 - Assessoria e consultoria em informática.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S/N.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO
CONTABILIDADE 01/03/17

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/03/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000198**
Data e Hora da Emissão	**01/03/2017 12:27:25**
Código de Verificação	**66f5b678**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA**
CPF/CNPJ: **05.570.403/0001-90** Inscrição Municipal: **000313-1**
Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 910000000**
Email: **jorgearaujo1506@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.630/0015-75** Inscrição Municipal: **2577821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 993040417**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ E 02 BOMBAS DE VÁCUO SEMINAL
REFERÊNCIA: COMPETÊNCIA FEVEREIRO.
BANCO BRADESCO
AG: 47 PEDREIRA
CC: 2002-7
JOSE RAIMUNDO DE ARAUJO ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
ISM	1	1	5800,00	5.800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.800,00**	**2,00%**	**R$ 116,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 331470200 - s hidraulica/Manutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto valvulas
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 27/03/17

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

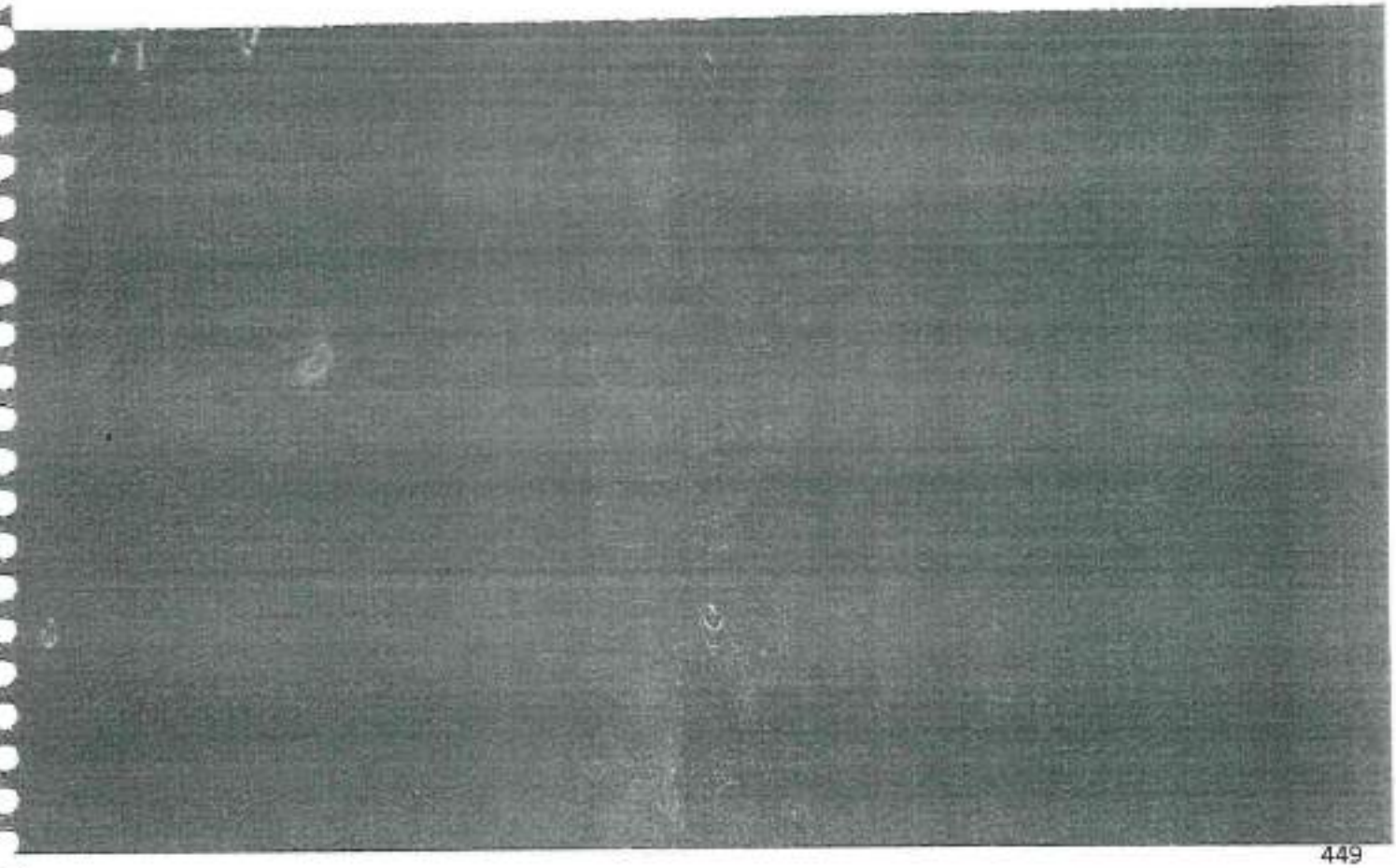
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/04/2017
Beneficiário KG GLOBAL C D LTDA ME CNPJ 19.297.458/0001-82						Agência/Código Beneficiário 1573/38573-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ROSO DANIN 563 A CANUDOS BELEM PA 66070-602						
Data do documento 16/03/2017	No. Do documento 763		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 16/03/2017	Nosso Número 157/62167130-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor -	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,73 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: INST NAC DE DES SO E HU -INDSH CNPJ/CPF 23453830001575
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº _____
ASS.: _____



KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

RUA RENO DANIN, 000

CANUDOS
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132746954
CEP: 66076602

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.763
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0319 297: 8000 0182 5500 1000 0007 6320 0000 7635

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
415170000617202 - 16/03/2017 09:03:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1504128455

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.297.458/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
25.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 542

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:03:35

FATURA DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
7980	03/04/2017	440,00

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	440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		440,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
2457	PEDAGOGIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 ED. 2016 - 12 TOMOS - VOL. ÚNICO - ISBN 978-85-...	49019900	060	5102	UN	1,000	440,00	440,00					
2458	PEDAGOGIA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 1 ED. 2016 - 12 TOMOS - VOL. ÚNICO - ISBN 978-85-...	49019900	060	5102	UN	0,000	0,00	0,00					

HUB - LANÇADO
24/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00677/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.650,37(sete mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

83.323.238/0001-85	PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA – ME (NF.10/11)	BANCO BRADESCO AG: 1514 C/C : 31917

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CONTA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75
TERMINAL: 003
17/04/17 16:42

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA....: 1514 PRAIA S.FRANCISCO UBB MARABA
CONTA.....: 0000031917
CPF/CNPJ...: 83323238000185
NOME.....: PLENITUDE ASSISTENCIA TEC LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 3173
VALOR R$.....: 7.650,37

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 11

Data e Hora da Emissão	01/02/2017 10:53:07	Competência	1/2/2017	Código de Verificação	996700520
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA				
CNPJ/CPF	83.323.238/0001-45	Inscrição Municipal	56511	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-15-B ,541 - CIDADE NOVA CEP: 67130-430				
Complemento	CIDADE NOVA 2	Telefone	(91)3349-1439	e-mail	tecnicaplenitude@gmail.com

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	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,0 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Serviço de instalação em: 5 Split Agratto de 9.000 btus e 1 Split Agratto de 12.000 btus. Com o uso dos materiais:
23 metros de tubo ½, 70 metros de tubo 3/8, 93 metros de tubo ¼, 46 varas de esponjoso ¼, 11 varas de esponjoso de ½, 35 varas de esponjoso de 3/8, 6 rolos de fita blecauta de 50 metros, 2 rolos de fita reforçada, 100 metros de cabo PP 4/2.5, buchas Nº 8 com parafuso, buchas Nº 10 com parafuso.

IR - 73,88
PCC - 229,02
Mq 4.622,34

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	32,01	COFINS (R$)	147,75	IR (R$)	73,87	INSS (R$)		CSLL (R$)	49,25

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	4.625,22	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	4.625,22
(-) 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	302,88	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.625,22
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.622,34	Incentivador Cultural 2-Não	(+) Valor do ISSQN R$	346,25

Aviso	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador de Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

HJB - LANÇADO
29 03 17
29 03 17

Manutenção de Ar-Ag

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 10

Data e Hora da Emissão	21/02/2017 10:27:31	Competência	1/02/17	Código de Verificação	009607711
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA				
CNPJ/CPF	83.323.236/0001-85	Inscrição Municipal	68511	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-15-B ,341 - CIDADE NOVA CEP: 67130-430				
Complemento	CIDADE NOVA 2	Telefone	(91)3345-1409	e-mail	tecnicoplenitude@gmail.com

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	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,0 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Serviço de instalação em: Split Agratto 9.000 BTUS - Modelo: LC10025LUCA125; Split Agratto 12.000 BTUS - Modelo: LC10025LUCA115; Split Carrier 36.000 BTUS- Modelo: XCM36X11000. Com o uso dos materiais:
45 metros de tubo ¾, 45 metros de tubo ¼, 23 varas de esponjoso de ¾, 23 varas de esponjoso de ¼ , 5 rolos de fita blocaute de 50 metros, 2 rolos de fita reforçada, 2 suportes para split de 12.000, 1 suporte para split 36.000, 70 metros de cabo PP 3/2 S, 30 buchas Nº8 com parafuso, 30 buchas Nº 10 com parafuso, 4 varas de tubo PVC de 25, 15 joelho de PVC de 25,1 suporte para evaporadora.

IR - 48,40
PCC - 150,03

Líq. 3.028,05

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	20,97	COFINS (R$)	96,78	IR (R$)	48,45	INSS (R$)		CSLL (R$)	32,28

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.226,48	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.226,48
(-) 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	158,41	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.226,48
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(+) Valor Líquido R$	3.028,07	Incentivador Cultural 2-Não	(+) Valor do ISSQN R$	161,32

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.

HUB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/03/17
CONTABILIDADE 29/03/17

DANFE

Nº 000448045
SÉRIE 001

1 Opção completa VOCÊ

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

41317009686TTA6

04.946.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH		21.452.830/0019-75	16/03/2017
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 943	UMARIZAL	66.050-000	
BELEM	3239-2000 PA	ISENTO	15:25:17

CALCULO DO IMPOSTO

826,87	140,67	0,00	0,00		826,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

				0,000	0,000

TITULOS

044804-01 19/04/2017 826,87					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	DATA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTID.	UNIT.	VALOR	VALOR TOTAL
120019	19/04/17	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1,000	UN	826,87	826,87

HJB - LANÇADO
24/03/17 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

00156.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SALUX
INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
Rua Evaristo da Veiga, 154 ANDAR 5
Partenon - Porto Alegre - RS - 90620-230
TELEFONE: 5130210055
EMAIL: leticia@salux.com.br
CNPJ: 05.113.942/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20010621

NÚMERO DA NOTA
201700000000179
COMPETÊNCIA
02/2017
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
2ff646c6
DATA DE EMISSÃO
14/02/2017 08:13:41

DADOS DO TOMADOR

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

ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543			Umarizal	66055000
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**CPF / CNPJ / OUTROS**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**
Belém	PA	Brasil	23.453.830/0015-75	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Manutencao Mensal - Sistema Sx. 11.250,00

vencimento: 25/02/2017

Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.513,12 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 562,38 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 5oi7eW

CÓDIGO DO SERVIÇO
1.05 / 010500200 - Cessão de direito de uso de programa de computação

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 11250.00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0.00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0.00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 691.88	(=) **BASE DE CÁLCULO:**	R$ 11250.00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0.00	(x) ALÍQUOTA:	2.00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10558.12**	(=) **VALOR DO ISS:**	R$ 225.00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 73.13 COFINS: R$ 337.50 IR: R$ 168.75 CSLL: R$ 112.50 INSS: R$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

powered by eNotas Gateway

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00655/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.570.403/0001-90	CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA NF. 198	BANCO BANPARÁ AG: 0047 C/C: 3085678

Atenciosamente,

Solange Antonelli

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

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 031
NSU: 2858 AUT.: 93 17/04/17 15:53

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0047/00 AGENCIA PEDRETRA
CONTA...: 00030856767/8
CLIENTE: JOSE PATRAO DE ARAUJO MICRO

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$5,800,00

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00669/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos neste momento transferência de R$10.558,12 (dez mil quinhentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.113.942/0001-08	SALUX INFORMATIZAÇÃO E SAÚDE (NF.179)	BANCO DO BRASIL AG: 2806-1 C/C: 25723-0

Atenciosamente,

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA PREFEITURA
CENTRO HOSPITAL

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA LAIXA TERMINAL: 032
015-01 AG.SENADOR LEMOS 17/04/17 16:04
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2806 B.PETROPOLIS-P.ALEG.
CONTA.....: 0000257230
CPF/CNPJ..: 05113942000100
NOME.....: SALUX INFORMATIZACAO E SAUDE
FINALIDADE: Id Crédito em Conta
DATA MOVIO.....: 17/04/2017 NSU.: 2989
VALOR R$.....: 10.558,12

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

Optima Cobrança

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: [illegible]	Vencimento: 16/04/2017
Cedente: [illegible]	Agência/Cód. Cedente: [illegible]

Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nro Documento
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Mensagem

COBRANÇA REF. Abr 17

ACRESCER R$ [illegible] AO DIA

MULTA R$ [illegible]

APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO SANTANDER

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº _____

ASS. _____

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/Multa

(Outros Acréscimos)

(=)Valor Cobrado

Sacado

[illegible] NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH

RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL N. 840 UMARIZAL

[illegible] BELÉM PA

[illegible]

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recebido de pagamento emitido pelo Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

[illegible]

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00657/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$28.051,77 (vinte e oito mil e cinquenta e um reais e setenta e sete céntavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.885.398/0001-41	DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA NF.58081/58082	BANCO DO BRASIL AG: 16861 C/C: 719501-X

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2058862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
=01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1686 MARA NUNA - BELEM PA
CONTA.....: 00071959X0
CPF/CNPJ..: 04885398000141
NOME......: DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 2079
VALOR R$.....: 28.051,77
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.
TERMINAL: 043
17/04/17 15:51

Rua Cônego Jerônimo Pimei

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00058081
Data e Hora de Emissão	17/03/2017 13:41:12
Código de Verificação	04c289b6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.885.398/0001-41** Inscrição Municipal: **067999-2**
Endereço: **RUA GENMIO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240** Telefone: **91 913202180**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEUS BENEFICIÁRIOS NA COMPETÊNCIA 02/2017.
BANCO DO BRASIL
C/C: 7198xx
AG: 1686

Liquid. - 1.810,00 - 010115300

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS	1	19290,00	19.290,00

Tomog. - 11.740,00 - 010111830
Resson. - 3.340,00 - 010111730
Ultras. - 2.140,00 - 010112330
Teste Ergo - 260,00 - 010111430

IR - 289,35
PCC - 896,09
Liq. 18.103,67

07 2017

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 125,39 ✓	R$ 578,70 ✓	R$ 0,00	R$ 289,35 ✓	R$ 192,90 ✓

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.290,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 19.290,00	3,00%	R$ 578,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 864020500 - m uso de radiServices de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia
Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Enf.ª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital João Paulo II/INDSH
ciente do aludido
com copiência do
relatório. 24/03

HJB - LANÇADO
FINANC. 17/03/17 ✓
CONTABILIDADE 23/03/17 ✓

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00663/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$116.279,21 (cento e dezesseis mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.514.579/0001-50	LABORATÓRIO MADRE REGINA (NF.1/2)	CAIXA ECONÔMICA AG: 1826 C/C: 1231-7

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº _____
ASS. _____

Atenciosamente,

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

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069882-3
CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

ATENÇÃO
O BANPARA NÃO SE RESPONSABILIZA POR INFORMAÇÕES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA....: 1826 SANTA TERESA
CONTA.....: 0000012317
CPF/CNPJ..: 07514579000150
NOME.....: LABORATORIO MADRE REGINA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVIO.....: 17/04/2017 NSU.: 2638
VALOR R$.....: 116.279,21

ADUSTRA CAIXA
DIA 01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 043
17/04/17 15:47
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TEU ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76

Rua Cônego Jeronimo ...

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00058082 Data e Hora de Emissão 17/03/2017 13:45:17 Código de Verificação 4744b424

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DIMAGEM

Nome/Razão Social: DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 04.885.398/0001-41 Inscrição Municipal: 067999-2
Endereço: RUA GENMO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240 Telefone: 91 913202180
Município: BELEM UF: PA Email: fiscal@astec.cnt.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SEUS BENEFICIÁRIOS NA COMPETÊNCIA 03/2017.
BANCO DO BRASIL
C/C: 71[illegible]
AG: 36[illegible]

Tomog - 9.400 - 01011180.
Ressor - 1.200 - 010 11170

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS	1	10600,00	10.600,00

IR - 159,00
PCC - 492,00
Líq 9.948,10

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 68,90	R$ 318,00	R$ 0,00	R$ 159,00	R$ 106,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.600,00	3,00%	R$ 318,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Local da Prestação de Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 864020500 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia
Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Enfª Mara Maria
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
Ciente. Relatório 24/03.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___
CONTABILIDADE 23/03/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000001**

Data e Hora da Emissão: **24/02/2017 14:14:29**

Código de Verificação: **66d81bd1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LABORATORIO MADRE REGINA LTDA**

CPF/CNPJ: **07.514.579/0005-63** Inscrição Municipal: **278469-8**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº343 - ANDAR 7 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Telefone: **91 32393800**

Email: **sonieli.delmonaco@cdcontrole.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº343 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS
REF: 22/02/2017 A 23/02/2017

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS LABORATORIAIS	1	95000,00	95.000,00

UTI - 89.150,00
Ambulatório - 32.300
Obs. medica - 32.550
IR - 1.425,00 - ISQ. 89.150,00
PIS - 4.617,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 617,50	R$ 2.850,00	R$ 0,00	R$ 1.425,00	R$ 950,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 95.000,00	3,00%	R$ 2850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
CNAE: 8640202/90 - Laboratorios clinicos
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
CONFERIDO
DATA/VISTO: 01/03/17

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota: 00000002 Data e Hora de Emissão: 24/02/2017 14:27:13 Código de Verificação: 629a4167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LABORATORIO MADRE REGINA LTDA
CPF/CNPJ: 07.514.579/0005-83 Inscrição Municipal: 278469-8
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - ANDAR 7 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000
Telefone: 91 32393800
Município: BELÉM UF: PA
Email: sonieli.delmonaco@cdcontrole.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible]

Tributável SIM	Item EXAMES EXCEDENTES	Qtde 1	Unitário R$ 28899,00	Total R$ 28.899,00
	UTI - 8.958,69 Ambulatório - 9.825,66 Clín. médica - 10.114,65 IR - 433,49 PCC - 1.343,80 [illegible]			

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 187,84	R$ 866,97	R$ 0,00	R$ 433,48	R$ 288,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.899,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 28.899,00	3,00%	R$ 866,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
CNAE: 864020200 - Laboratorios clínicos
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicos, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇ...
01 03 17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00672/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.125,00 (mil cento e vinte e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

21.718.430/0001-13	ETR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME NF. 9	BANCODO BRASIL AG: 1232-7 C/C: 76.192-3

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Contas Hospital Jean Bitar
COPEN/PA 00344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM FINANCEIRO
INDSH CRA 2089862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
17/04/17 15:18
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015 75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1232 A.PEDREIRA BELEM
CONTA.....: 0000761923
CPF/CNPJ..: 21718430000113
NOME.....: ETR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVIO.....: 17/04/2017 NSU.: 2010
VALOR R$.....: 1.125,00
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

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

Número da NFS-e
9

Data e Hora da Emissão	29/03/2017 11:19:53	Competência	29/3/2017	Código de Verificação	58161S236
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ETR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME				
Nome Fantasia	REFRIGERACAO DULAR ANANINDEUA				
CNPJ/CPF	21.718.439/0001-13	Inscrição Municipal	51506	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	AVENIDA GOVERNADOR HELIO DA MOTA GUEIROS ,0060 - QUARENTA HORAS (COQUEIRO) CEP: 67120-370				
Complemento	SALA 109	Telefone	(91)3252-7700	e-mail	volveira@orgatecopa.com.br

Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ/CPF	23.453.858/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro1hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

FOI PRESTADO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 05 FRIGOBAR 80 LITROS.

CONTA CORRENTE----------76.192-3
AGENCIA----------1232-7
BANCO BRASIL
ETR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Código de Tributação do Município

14.01 / 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Valor dos Serviços

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento do Serviço Prestado

Valor do Serviço R$	1.125,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor do Serviço R$	1.125,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Intercondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Optante Simples Nacional	1 - Sim	Base de Cálculo	1.125,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota %	2,79
(-) ISSQN Retido	0,00	Incentivador Cultural	2-Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.125,00			(=) 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 13/04/17

SUB-LANÇADO
04/04/17 V
13/04/17 V

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário			Vencimento
S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 03480539000183			17/04/2017
Pagador	Número do Documento	Nosso Número	Valor do Documento
HOSPITAL JEAN BITAR	4898	0000000048291	R$ 14.216,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

INDSH - HJB

CONTRATO DE GESTÃO Nº _____

ASS.. _____

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela
Instituição Financeira Recebedora:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4932 - Série 1 - emitido em 15/02/2017

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00004898
Data e Hora de Emissão: 15/02/2017 10:16:27
Código de Verificação: 6UZJ-E3HM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 297.661-7
Nome/Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALÁR LTDA
Endereço: RUA TOME GIBSON 332 - PINA - CEP: 51011-480
Município: Recife UF: PE E-mail: nfe@tecsaude.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: SELMA@INDSH.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTINUOS DE ENGENHARIA CLINICA.|||Ref: Fev/2017 - Vencto: 07/03/2017|||Retenção IRPF (1,5%): R$ 240,00|Retenção PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00|Valor Líquido R$ 14.216,00|Tributo aprox R$ 2.162,00 Federal e R$ 492,00 Municipal. Fonte: IBPT - Suíte

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 480,00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 240,00	R$ 124,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Código de Atividade Prestada
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Dedução (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	16.000,00	5,00%	800,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis Nº 437/2006 e Nº 465/2006
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local de prestação do serviço: Belém - PA
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4932 Série 1, emitido em 15/02/2017

HJB - LANÇADO
Número 15/02/17 Fabiola
Código de Verificação

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00654/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$139.316,68 (cento e trinta e nove mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

CNPJ: 23.453.830/0005-01

BANCO SANTANDER (33)

AG: 0389

C/C: 13003519-4

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS:

Atenciosamente,

Solange A

RODRIGO FRÖHLICH

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMO
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 033 Banco Santander (Brasil) S. A.
AGENCIA..: 0389 ALFONSO BUVENO
CONTA....: 13003519-4
CPF/CNPJ.: 23453830000501
NOME.....: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
TU SD
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 2978
VALOR R$.....: 139.316,68
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.
TERMINAL: 032
17/04/17 10:01

Rua Cônego Jerônimo

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00670/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$19.469,75 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.407.807/0002-73	SIAH – ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA EPP (NF.7)	BANCO DO BRASIL AG: 1639 C/C:41.602-9

Atenciosamente,

Solange Antonelli

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.
RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 069982-3

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 059 17/04/17 16:21
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE TITULARES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE..: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA..: 1639 S.FRANCISCO-S.LUIS
CONTA....: 00041602-9
CPF/CNPJ.: 07.407.807/0002-73
NOME.....: SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO....: 17/04/2017 NSU.: 38675
VALOR R$.....: 19.469,75
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO

001029

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000007**
Data e Hora da Emissão	**22/02/2017 15:36:00**
Código de Verificação	**ad33ab7c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 913242157**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NIR (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) DO CENTRO HOSPITALAR JOÃO SETAS 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 02 FEVEREIRO/2017.

AGENCIA: 1829-X

CONTA CORRENTE: 45.602-9

BANCO DO BRASIL

CÓDIGO CONVÊNIO: 001

C.C - 01055010-

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

IR - 352,50

PCC - 1.092,75

INSS - 2.585,00

Líquido - 19.469,75

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00%	R$ 1175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência de Nota Fiscal: 02/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

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

CNAE: 620910000 - servicos em tSuporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 20/03/17 Fabiola

CONTABILIDADE 20/03/17

Rateio dos Custos dos Serviços da Sede da Contratada Compartilhados - CSÇ - MARÇO/2017

ALOCAÇÃO DE CUSTOS DA SEDE POR RH

Nº	DEPENDENCIAS do INDSH	UF	Inicio de gestão	VALOR CONTRATO	N. Leitos	CLT	PÚBLICOS	PJ	OUTROS	TOTAL	% RATEIO
1	Hospital Regional Público do Marajó	PA	jun-10	3.251.995	70	361		34		395	17,39%
2	Hospital Geral de Tailândia	PA	jul-13	2.100.000	52	238		60		298	13,12%
3	Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	PA	mai-14	2.848.000	70	333		70		403	17,74%
4	UPA Santa Paula Ponta Grossa	PR	jul-14	1.350.000	0	128		33		161	7,09%
5	Hospital Municipal de Araucária	PR	nov-14	3.273.563	99	401		161		562	24,74%
8	Hospital Jean Bitar	PA	mar-16	2.500.000	80	291		106		397	17,47%
9	UNACON Tucurui	PA	mar-16	939.800	0	42		14		56	2,46%
	TOTAL GERAL			16.063.358	371	1.789	0	483	0	2.272	100,00%

CUSTOS MENSAIS DA SEDES ADMINISTRATIVA E SOCIAL - DESPESAS		
TOTAL CUSTOS COM GRATIFICAÇÃO COMPARTILHADOS DA SEDE (BALANCETE)	Valor	%
PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS	269.840	33,5%
PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS	166.122	20,6%
MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS	338	0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI	5.209	0,7%
DESPESAS COM PROVISÃO	66.365	8,2%
DESPESAS GERAIS	83.909	10,4%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.094	0,1%
CUSTO SEDE SOCIAL - FILANTROPIA	213.643	26,5%
(1) Total Despesas - SEDE	806.618	100%
VALOR PARA ALOCAÇÃO DE CUSTOS DOS PROJETOS	806.618,84	100%

ESTE É O VALOR DO RDC

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	COLABORADOR							
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	Limitador Contratual	SOMA RATEIO	% Distribuição	Redistribuição	VALOR RATEIO RDC	% RATEIO
Hospital Regional Público do Marajó	17%	140.235,23		140.235,23	26%	138.614,83	138.614,83	17%
Hospital Geral de Tailândia	13%	105.797,72		105.797,72	19%	104.576,24	104.576,24	13%
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	18%	143.076,64		143.076,64	26%	141.422,22	141.422,22	18%
UPA Santa Paula Ponta Grossa	7%	57.159,17	99.360,00	-42.200,83	0%	0,00	99.360,00	12%
Hospital Municipal de Araucária	25%	199.524,55	163.678,15	35.846,40	0%	0,00	163.678,15	20%
Hospital Jean Bitar	17%	140.945,28		140.945,28	26%	139.316,68	139.316,68	17%
UNACON Tucurui	2%	19.881,45		19.881,45	4%	19.651,72	19.651,72	2%
TOTAL GERAL	100%	806.619	263.038	543.581	100%	543.581	806.619	100%

Nota: A partir do RDC de Julho, adotou-se o critério de que tanto o balancete de pedro leopoldo e sede, quanto o número de funcionários clt e 3s serão do mês anterior. Balancetes de MAR/2017 - RDC de MAR/2017 - para crédito/repasses em ABR/2017

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00671/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.223,25(quatro mil duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.796.110/0001-25	SMIL SERVIÇOS LTDA ME (NF.411)	BANCODO BRASIL AG: 3074-0 C/C: 37866-6

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH-CRA 2069[illegible]
CENTRO HOSPITAL [illegible]

Rodrigo Fröhlich

INDSH-HJB

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 043
17/04/17 15:16
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.330/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 3074 BATISTA CAMPOS BELEM
CONTA.....: 0000378666
CPF/CNPJ...: 05796110000125
NOM.....: SMIL SERVICOS LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 17/04/2017 NSU.: 2584
VALOR R$.....: 4.223,25
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Página 1 de 1

Nº 000.088.902
SÉRIE 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.088.902
SÉRIE 001

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

41517/006615506 - 16/03/2017/ 08:50:24

152913700

11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DIVISÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0015-75	16/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	L MARIZAL	66055-000	16/03/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belém		PA		

CÁLCULO DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSTA	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	ENVELOPE PLAST SEM FUROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	ENVELOPE PLAST C/ 4 FUROS OFI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	PAPEL A4 COPISMAX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		

Luiz Amorim
Sefaz Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
16/03/17

23 03 17 ✓

ENTERA / PUBLICATA

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 ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	ASSINATURA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CAPACIDADE
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	AMORTIZAÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 746,47 (36,75%) Fonte: IBPT	

Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota: **00000411** Data e Hora da Emissão: **20/02/2017 11:47:39** Código de Verificação: **2a9dd293**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SMIL SERVICOS LTDA ME**
CPF/CNPJ: **05.796.110/0001-25** Inscrição Municipal: **159074-1**
Endereço: **TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002665 - SALA 1004 - BAIRRO MARCO - CEP:66080-471**
Telefone: **91 913236058**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **wbmquaresma@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393938**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
* SEM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	4500,00	4.500,00

Início de qualidade

IR - 87,50

Rd - 209,25

Líq. 4.[illegible],25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 29,25	**R$ 135,00**	**R$ 0,00**	**R$ 67,50**	**R$ 45,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.500,00**	**5,00%**	**R$ 225,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/03/2017
CNAE: 566070000 - Atividades de apoio à gestão de saúde
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista: análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 17 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00676/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$152,50(cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.568.026/0001-54	THERAPEUTICA COM. MEDICAMENTO NF.732	BANCO DO BRASIL AG: 3372-3 C/C: 53589-3

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº _____
ASS. _____

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Contas Hospital Jean Bitar
CORENTIN 80344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069882-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
17/04/17 15:22
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 3372 SENADOR LEMOS-BELEM
CONTA.....: 0000535893
CPF/CNPJ...: 05568026000154
NOME.....: THERAPEUTICA COM MED
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 17/04/2017 HSD.: 2644
VALOR R$.....: 152,50
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000732
Data e Hora da Emissão	17/03/2017 11:29:49
Código de Verificação	f3e8022c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **THERAPEUTICA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **05.568.026/0001-54** Inscrição Municipal: **165678-9**
Endereço: **RUA SEN LEMOS, Nº2965 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66120-000** Telefone: **91 32228912**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **bsassessoria@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32442625**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible]

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	MEDICAMENTO MANIPULADO COM AZUL DE METILENO	5	30,50	152,50

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 4,58	R$ 3,05	R$ 2,29	R$ 3,05

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 152,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 152,50	4,31%	R$ 6,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31 %.
CNAE: 4771702 01 - BUTICOS, COM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS
Serviço: 0417 - Serviços farmacêuticos.

HJB - LANÇADO
24/03/17

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN SIDOU
17/03/17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/04/2017

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

Banco Itaú S.A. |341-7| **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento 18/04/2017
Beneficiário: Arena Suprimentos Médicos Comercial Imp. e Exp. LTDA P. José Mattar, N121, BL2, JD S. Dimas, S. José dos Campos/SP-12245-450		09 572 977 0001-55	Agência Código Beneficiário Ag. 1529 C/C 55467 2
Pagador INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			Nosso Número 109/00072591 7
Data do Processamento 21/03/2017	No. do Documento 013453/01	Espécie	(=) Valor do Documento 204 54
Em caso de cobrança de bloqueto Título com as características acima	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivo de não entrega. Para uso da empresa entregadora ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (Anotar no verso)	

Banco Itaú S.A. |341-7| **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 18/04/2017
Beneficiário: Arena Suprimentos Médicos Comercial Imp. e Exp. LTDA P. José Mattar, N121, BL2, JD S. Dimas, S. José dos Campos/SP-12245-450					09 572 977 0001-55	Agência Código Beneficiário Ag. 1529 C/C 55467 2
Data do Documento 21/03/2017	No. do Documento 013453/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2017		Nosso Número 109/00072591 7
Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 204 54
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento multa de 2%						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RUA [illegible] 543
[illegible] 69095-000 BELÉM/PA
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

LB Médica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.013.463
SÉRIE 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0309 5729 7700 0158 5501 0000 0134 6310 2827 2394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FORA ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170175667331 21/03/2017 09:53:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 645.530.820.110	CNPJ: 09.572.977/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 21/03/2017
EMPRESA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
013.463/01 18/04/2017 384,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DOS PRODUTOS: 384,84	VALOR DO PIS: 26,94	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS: 384,84

VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR APROX. TRIB.: 16,16	TOTAL DA NOTA: 384,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CORREIOS	FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
EMBARQUE		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: Caixa papelao	MARCA	NUMERAÇÃO: 000000	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ALT. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI
ABS1MR40R	ACIDO POLIGLICOLICO 1.7G4,0 1/ Registro ANVISA: 10426020008 Lote: 1 36 2017000004 Val: 02/01/22 Lote: 1 77 2017000551 Val: 07/07/22	30061090	000	6108	UN	108	3,27	353,16	353,16	24,72	7	14,84
[illegible]	[illegible] Registro ANVISA: 10426020006 Lote: 1 24 2017000005 Val: 30/06/20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	[illegible]

04 04 17 Fabio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID: 44000655
REDUÇÃO DE PIS/COFINS CONFORME DECRETO
6426 DE 07 DE ABRIL DE 2008
VENDEDOR: 001
PV: A-017996
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONFORME LC 87/15 - BASE DE CALCULO DE DESTINO
384,84 VALOR FCP: 0,00 VR ICMS PARA UF DE DESTINO: 23,00 VR ICMS PARA UF DO REMETENTE: 15,40

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/04/17

RECEBEMOS DE ARENA SERVIMENTOS MEDICOS [illegible] OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA [illegible] INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH [illegible] CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL [illegible] BELEM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.463
SÉRIE 10

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA				Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/032696-8	Motivos da não entrega (Para uso da empresa):
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HI				Nosso Número: 28964670000001080	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuf. [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar)
Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 54; 66055-000 UMARIZAL BELEM PA				CPF/CNPJ do Pagador: 23.453.830/0015-75	
Vencimento: 18/04/2017	Data do Documento: 18/04/2017	Número do Documento: 6142/1	Mora Diária:	Valor do Documento: 14.360,00	Desconto: Vendedor:
Recebi(emos) o(s) com as características acima	Data:	Assinatura:			

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.

Vencimento: **18/04/2017**

Beneficiário: BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Endereço do Beneficiário: TV HUMAITA, 2819 - 66093-047 - MARCO - BELEM - PA

Agência/Código do Beneficiário: 1686-1/032696-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	CNPJ do Beneficiário: 01.085.207/0002-50
18/04/2017	6142/1	DM	N	18/04/2017	
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Nosso Número: 28964670000001080

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

Multa de 2,00 % após 18/04/2017
Juros de 3,00 % ao mês após 18/04/2017
Protestável após 5 dias do vencimento
PREZADO CLIENTE, NAO SERAO ACEITOS DEPOSITOS EM CONTA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO (61) 3349.7006

(=) Valor do Documento: **14.360,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 ,
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador: 23.453.830/0015-75

Código de Baixa: 28964670000001080

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta cobrança só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tipo de Cobrança:BOLETO BB PA | - Valor aproximado dos tributos R$0,00 (0,00%) | Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ÃO DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6.142
SÉRIE 1

BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Brakko
COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TV Humaitá, 2619
MARCO
BELEM PA
66093-047
091 33473647 091 33477647

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6.142
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0401 0852 0700 0250 5500 1000 0061 4210 0024 4984

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415179009671243 18/04/17 13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154710024		01.085.207/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC			**23.453.830/0015-75**	18/04/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543		**Umarizal**	**66055000**	18/04/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	**9132393800**	**PA**		13:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6142/1	18/04/17	14.360,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
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	14.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	CNPJ/CPF
				9-SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO
32,00						3,56		3,52

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST - CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1965	CARGA PARA GRAMP GIA DST 80MIL	8419.89.99	040	5.102	Unidad	24,00	354,80	8.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01608/16 224 Val:27/07/21 REG:8803020012												
3742	GRAMPEADOR GIA DST 80MIL	8419.89.99	040	5.102	Unidad	8,00	7.855,00	62.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: PG0702/16 Val:08/07/21												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Cobrança:BOLETO BB PA 1 :: Valor aproximado dos tributos: 850,00 (5,00%) Fonte: IBPT	

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 18 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00683/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 8.258,53 (Oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

33.258.401/0004-46	INSTITUTO BIOCHIMICO NF 38885/38681-B/38681-C	BANCO ITAU AG: 0320 C/C: 39201-2

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRF-PA
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
TERMINAL: 044
18/04/17 15:37

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA....: 0320 RESENDE RJ
CONTA.....: 00000392012
CPF/CNPJ...: 33258401000446
NOME.....: INT BIOCHIMICO
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/04/2017 NSU.: 2414
VALOR R$.....: 8.258,53

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

[illegible] DOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

NF-e

[illegible]

Instituto Biochimico Indústria Farmacêutica

DANFE

[illegible]

CONTROLE DO FISCO

[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

[illegible]

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	4.379,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.379,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

[illegible]	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	BL. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

BASE CÁLCULO ISS	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

06 03 [illegible]

Telma Conceição
[illegible]
06/03/17

[illegible]		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000038681 Série 1

Instituto Biochimico Indústria Farmacêutica
[illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000038681 Série 1
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

[illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO: [illegible]			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: [illegible]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]	INSC. EST. SUBST. TRIB.:	CNPJ: [illegible]	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE: [illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: [illegible]		CNPJ: [illegible]		DATA DA EMISSÃO: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]		BAIRRO/DISTRITO: [illegible]	CEP: [illegible]	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: [illegible]
MUNICÍPIO: [illegible]	TELEFONE/FAX: [illegible]	UF: [illegible]	INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]	HORA DE SAÍDA:

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: [illegible]	VALOR DO ICMS: [illegible]	BASE CÁLCULO ICMS ST: [illegible]	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 7.872,50	
VALOR DO FRETE: [illegible]	VALOR DO SEGURO: [illegible]	DESCONTO: [illegible]	OUTRAS DESPESAS: [illegible]	VALOR DO IPI: [illegible]	VALOR TOTAL DA NF: 7.872,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [illegible]	FRETE POR CONTA: [illegible]	CÓDIGO ANTT:	PLACA:	UF:	CNPJ: [illegible]
ENDEREÇO: [illegible]	MUNICÍPIO: [illegible]		UF: [illegible]	INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]	
QUANTIDADE: [illegible]	ESPÉCIE: [illegible]	MARCA:	PESO BRUTO: [illegible]	PESO LÍQUIDO: [illegible]	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DE PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HIB - LAN [illegible]
13 02 17 Fabrício

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL:	VALOR SERVIÇOS: [illegible]	BASE CÁLCULO ISS: [illegible]	VALOR DO ISS: [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
03/02/17
AÉREO

Embarque Aéreo
AERO PRESS
Air Cargo

Velma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
13/02/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 18 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00682/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 3.101,19 (Três mil cento e um reais e dezenove centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND. E COM DE PROD. NF: 154211-B/154211-C/159068	BANCO DO BRASIL AG: 3307-3 C/C: 313073-8

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR COM. FINANCEIRO
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 004
18/04/17 15:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004166585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.638/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO:....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3307 CORPORATE OF
CONTA.....: 000313073-8
CPF/CNPJ..: 26921908000202
NOME.....: HOSPFAR IND E COM DE PROD
FINALIDADE: 10 Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/04/2017 NSU.: 2412
VALOR R$.....: 3.101,19

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

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA
AV SUL, 95
Complemento: EF 1750 (7ª) 1102/1103 ED
GUARA C.EP:7320-630
BRASILIA/DF
Fone: 5561303890

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000154211
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0326 9289 0800 0202 5500 2000 1542 1110 0367 8745

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0241956600175

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
135178839

CNPJ
26.921.568/0002-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01187861-05/HUBFETO NAC HOSP SOCIAL HUMANO INFOR

CNPJ/CPF
[illegible]

DATA DE EMISSÃO
06/03/2017

ENDEREÇO
R CONJUNTO HABITACIONAL PARTICULAR

BAIRRO/DISTRITO
UNIVERSAL

CEP
[illegible]

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132930000

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
21:07:00

FATURA

012154211 - A	012154211 - B	012154211 - C
15/03/2017	24/03/2017	30/04/2017
1.001,65	1.001,65	1.001,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.803,16

VALOR DO ICMS
538,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.803,16

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
3.803,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FUTURO LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
[illegible]

ENDEREÇO
RUA 5 QUADRA 17 LOTE 18 CLEPETT

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
[illegible]

PESO LÍQUIDO
[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.DESC	V.OUTRAS	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353170008565204
[illegible] Quantidade cotada de CE, foi incluído no valor da mercadoria HOSPFAR - AV. [illegible] AE, 170382-6 AS: 804720 - CLESIL - Pedido 336166/Vendedor 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 237978 - Cond. 30 35 60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 961,72 (12,09%) Valor do ICMS relativo ao Fe Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 457,52. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 65,91.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
16/02/17

HJB-LANÇADO
17/02/17 Tatiane

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
FAVOR ENTREGAR PARA DRIVE ASSIST

HOSPFAR

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

Identificação do emitente
HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSPITA
[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 ENTRADA
1 SAÍDA

N. [illegible]
SÉRIE 1
FOLHA [illegible]

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
[illegible]

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
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO
[illegible]

CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
[illegible]

CNPJ/CPF
[illegible]

DATA DE EMISSÃO
[illegible]

ENDEREÇO
[illegible]

BAIRRO/DISTRITO
[illegible]

CEP
[illegible]

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
[illegible]

MUNICÍPIO
[illegible]

FONE/FAX
[illegible]

UF
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
[illegible]

FATURA

[illegible]

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
[illegible]

FRETE POR CONTA
[illegible]

CÓDIGO ANTT
[illegible]

PLACA DO VEÍCULO
[illegible]

UF
[illegible]

CNPJ/CPF
[illegible]

ENDEREÇO
[illegible]

MUNICÍPIO
[illegible]

UF
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

QUANTIDADE
[illegible]

ESPÉCIE
[illegible]

MARCA
[illegible]

NUMERAÇÃO
[illegible]

PESO BRUTO
[illegible]

PESO LÍQUIDO
[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPFAR [illegible]

24-03-17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 18 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00680/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 955,89 (Novecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.086.723/0001-79	PANIFICADORA AVENIDA LTDA NF 155	BANCO ITAU AG: 1675 C/C: 00633-0

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Contas Hospital Jean Bitar
CUBAN/PA: 50344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 0069862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
18/04/17 15:34

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 1675 BELEM SAO BRAS
CONTA.....: 00000006338
CPF/CNPJ..: 05086723000179
NOME.....: PANIFICADORA AVENIDA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 18/04/2017 NSU.: 2393
VALOR R$.....: 955,89

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 18 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00681/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$6.142,55 (seis mil cento e quarenta e dois reias e cinquenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.499.257/0001-68	RAEL C. RODRIGUES EPP NF.210/216/214	BANCO DA AMAZÔNIA AG: 081-7 **POUPANÇA: 071303-9**

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Contas Hospital Jean Bitar
CORENTIN: 80344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRS 2069862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 014
18/04/17 15:43
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 003 Banco da Amazonia S.A.
AGENCIA...: 0081 S.MIGUEL DA GUANA
CONTA.....: 0000713039
CPF/CNPJ...: 19499257000168
NOME.....: RAEL C RODRIGUES EPP
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVIO.....: 18/04/2017 MSU.: 2462
VALOR R$.....: 6.142,55
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.155
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0405 0867 2300 0179 5500 1000 0001 5510 5005 6061

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 A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
4151700062782 57 - 02/04/2017 21:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
150722850		05.0[illegible].723/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	02/04/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/04/2017
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 21:18

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	955,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020	PÃO DE HOT	19059090	0400	5405	Kg	152,0700	5,6000	851,59					
003	Pão de Forma 1000g	19059010	0400	5405	Un	4,0000	6,9500	27,80					
					Cbl	4,0000	6,9500						
005	Torrada Comum	19054000	0400	5405	Kg	9,0000	8,5000	76,50					

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
03.04.17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/04/17

HUB - LANÇADO
05/04/17

OC.325

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3581
HOSPITAL SEAN BITAR

09.03.17

Nº 000.000.210
SÉRIE: 1

R&R ...RODRIGUES - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.210
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

1517 0317 4992 5700 0168 5500 1000 0002 1010 0337 0054

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

...NDA

41517000958348 - 08/03/2017 09:52

...5121

...257.0001/68

INSTITUTO ... DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | DATA DA EMISSÃO: 09/03/2017

R CONEGO ...IENTEL, 543 - | BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/03/2017

Belém | PA | HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 08:58

...TURA

PAGAMENTO ...

...CULO DO ...

0,00	0,00	0,00	1.869,65

...	0,00	0,00	0,00	1.869,65

...DOS DO TRANSPORTADOR

...	...	...	...	UF	...
...	...	...	...	UF	...
...	...	...	...	...	...

...DOS DO PRODUTO ...

...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	PÃ...	...	...	...	KG	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	KG	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	KG	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	KG	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	KG	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

...CULO DO ISSQN

...	...	...	...
OBRIGADO			

...DOS ADICIONAIS

...	...
	13 03 17 ✓

RECEBIDO: 12.04.17
11:30

	Nº 000.000.216
DATA DE RECEBIMENTO	SÉRIE: 1

RAEL C. RODRIGUES - EPP

R PC RUA JOSE LEONIDAS, 14 - LOJA - CENTRO, Ourém, PA - CEP: 68655000 - Fone/Fax: 9199442099

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.216
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

Chave de acesso
1517 0329 4902 8700 0168 5500 1000 0002 1610 9337 0058

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 151170007089225 - 21/03/2017 14:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154351121	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 29.499.587/0001-68	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0016-75	DATA DA EMISSÃO 21/03/2017
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 540 -	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2017
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:00

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.105,60

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 2.105,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000	TOMATE	07020000	0060	5102	KG	20,0000	5,4400	111,20					
0037	ABACATE	07089000	0060	5102	KG	12,0000	8,0000	96,00					
0018	BATATA INGLESA ESCOVADA	07019000	0060	5102	KG	40,0000	3,8000	152,00					
0058	BANANA PRATA	08039000	0060	5102	KG	25,0000	5,0000	125,00					
0022	CEBOLA	07031019	0060	5102	KG	30,0000	3,8000	114,00					
0026	COUVE MANTEIGA NACIONAL	07051000	0060	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00					
0025	CEBOLINHA	07099990	0060	5102	MÇ	6,0000	2,5000	15,00					
0079	COUVE MANTEIGA MAÇO C/ 700G	07099990	0060	5102	MÇ	10,0000	15,0000	150,00					
00200	CARIRU	07099990	0060	5102	MÇ	10,0000	3,0000	30,00					
0001	JURUBEBA	07099990	0060	5102	MÇ	5,0000	2,5000	12,50					
0033	PEPINO VERDE	07070000	0060	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00					
0009	MAÇÃ NACIONAL	08081000	0060	5102	KG	18,0000	6,3000	113,40					
0038	MELANCIA	08071100	0060	5102	KG	22,0000	2,9000	73,26					
0040	MANGA ROSA	08045020	0060	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50					
0042	ABOBORA MORANGA	07093000	0060	5102	KG	40,0000	2,7500	110,00					
0120214	QUIABO VERDE	07099990	0060	5102	MÇ	2,0000	9,0000	18,00					
0004	MAMAO	08070020	0060	5102	KG	5,0000	13,0000	65,00					
0035	MACAXEIRA	07089000	0060	5102	KG	4,0000	3,8000	24,72					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DATA DE EMISSÃO DA NOTA	VALOR DO ISSQN
000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HJB - LANÇADO EM: 27/03/17	30/03/17

NF-e

Nº 000.000.214

SÉRIE: 1

RAEL C. RODRIGUES - EPP

R PC RUA JOSE LEONIDAS, 14 - LOJA - CENTRO, Irituia, PA - CEP: 68655000 - Tone/Fax: 9139442099

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.214

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

1517 0319 4492 5700 8168 5500 1000 0002 1411 0337 0063

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: 415170407062812 - 21/03/2017 13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154151171

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 19.499.257/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 21/03/2017
ENDEREÇO: R CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/03/2017
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 13:40

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.167,39	
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: 2.167,39

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	FORMIGÃO AMARELO	07049000	0400	0102	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00				
0002	FORMIGÃO VERMELHO	07049000	0400	0102	5102	KG	1,0000	47,0000	47,00				
0006	TOMATE	07019000	0400	0102	5102	KG	20,0000	5,8500	117,00				
0007	ABACAXI	08043000	0400	0102	5102	KG	6,0000	4,0000	24,00				
0008	BATATA INGLESA ESCOVADA	07019000	0400	0102	5102	KG	20,0000	3,8000	104,00				
0009	BANANA PRATA	08039000	0400	0102	5102	KG	35,0000	5,0000	175,00				
0010	CENOURA	07019000	0400	0102	5102	KG	20,0000	3,9000	78,00				
0011	CEBOLA BRANCA NACIONAL	07031019	0400	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00				
0012	CEBOLINHA	07031019	0400	0102	5102	MC	6,0000	2,5000	15,00				
0013	COCO VERDE DA MATA (C/ 7UN)	08011000	0400	0102	5102	MC	10,0000	12,0000	120,00				
0014	CAFÉ	09012000	0400	0102	5102	MC	5,0000	3,0000	24,00				
0015	CHUCHU	07099000	0400	0102	5102	MC	4,0000	2,5000	10,00				
0016	PEPINO VERDE	07070000	0400	0102	5102	KG	8,0000	8,0000	64,00				
0017	MAÇÃ NACIONAL	08081000	0400	0102	5102	KG	25,0000	9,0000	225,00				
0018	MELANCIA	08071900	0400	0102	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00				
0019	MAMÃO HAVAI	08074000	0400	0102	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00				
0020	MANGA ROSA	08045020	0400	0102	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50				
0021	MARACUJA	08045020	0400	0102	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente: SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ: 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente: 0022/208912-2
Endereço do cedente: TRAV SAO PEDRO N506 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM				UF: PA	CEP: 66023570
Data do documento: 27/01/2017	Nº do documento: 02010800613	Espécie documento: DM	Carteira: 02	Data do processamento: 27/01/2017	Nosso Número: 24/900400000000176-0
Pagador: HOSPITAL JEAN BITAR					CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75
Endereço do sacado: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - BELEM				UF: PA	CEP: 66055-000
Sacador/avalista:					CPF/CNPJ:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REF A MAR DE 2017

APOS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R$			10/04/2017	400,00	

Recebimento através do cheque/s ... do Banco

Esta quitação só tem validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado

---

CAIXA 104-0 10492.08919 22900.240049 00000.817650 1 71250000040000

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 10/04/2017
Cedente: SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ: 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente: 0022/208912-2
Data do documento: 27/01/2017	Nº do documento: 02010800613	Espécie do docto.: DM	Aceite: NAO	Data do processamento: 27/01/2017	Nosso Número: 24/900400000000176-0
Uso do Banco	Carteira: 02	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 400,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

APOS O VENC. MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A.M.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

01.02.17

Sacado:	HOSPITAL JEAN BITAR RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL BELEM	CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75 UF: PA CEP: 66055-000	
Sacador/avalista:		CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/04/2017

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

COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000138	4	R$ 3.284,75
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000138	4	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A LELIS E SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS DU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

BELÉM, 13 DE ABRIL DE 20 17

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

⑈03700151⑈ 0030001385⑆ 0000416858 50⑈

Recebido
13/04/17

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



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

ABRIL
PARTE 3 / 4

2017

...a: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
...ne: (...) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
...EP: 6...155-000



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

MOVIMENTO FINANCEIRO - ABRIL CONTINUAÇÃO 19/04/2017

2017

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000059**

Data e Hora de Emissão: **22/02/2017 09:40:41**

Código de Verificação: **814398dd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.308.402/0001-28** Inscrição Municipal: **247956-6**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº004900 - LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913226783**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2577821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, SENDO REALIZADO: ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

001920

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

Nutrição Clínica - 01022250

IR - 105,00

PCC - 325,50

líq. 6.569,50

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

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

CNAE: 8630503-00 - a e consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas

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

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇ

FINANCEIRO 22 / 02 / 17

CONTABILIDADE 01 / 03 / 17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/04/2017

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

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00677/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência ,do valor de R$35.325,00 (trinta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

38.071.866/0001-66	CBA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA NF.147762	BANCO DO BRASIL AG: 1231-9 C/C: 205.541-4

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CBA 0069852-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA LAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
20/04/17 15:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1231 SIA TRECHO 3
CONTA.....: 000205414
CPF/CNPJ..: 38071866000166
NOME......: CBA COM DE PROD HOSPITALAR
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/04/2017 NSU.: 2441
VALOR R$.....: 35.325,00

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

Rua Cônego

HOSPITALAR

DANFE SAÍDA

Nº 147762

Folha 01/01

PERECÍVEL

Telma Conceição

ATENÇÃO CLIENTE

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

Nº da OS: 207305

Volumes 2

503

2ª Via de Título

Bradesco 237-2 23793.39407 97076.000039 30000.002003 1 71350000206520

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **20/04/2017**
Beneficiário **CIRURGICA FERNANDES - CNPJ/CPF:061.418.042/0001-31 AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL) , 570 - GLEBA Y - TAMBORE 06543-306 - SANTANA DE PARNAIBA - SP**					Agência/Código Beneficiário **03394/20-5**
Data do doc **17/03/2017**	Nº do documento **0798833 01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **16/03/2017**	Nosso Número **09/70/760000330-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.065,20**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Sacador Avalista: **Não informado**

ISO 9001

0150120A3R17 071*******2.065,20RM 0906CX04

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

0150120A3R17 071*******2.065,20RM 0906CX04

NF-e
Nº.0798833
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 530 LOPES Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0798833 - FL 1/1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3517 0361 4180 4200 0131 5500 4000 7988 3312 6289 0192

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
135170166114156 16/03/2017 14:05:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:13:16

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
079883/001	20/04/2017	2.065,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.065,20	101,20	0,00	0,00	1.951,80

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	113,40	2.065,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
60.664.828/0001-76

ENDEREÇO
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	VOLUMES	CIRURGICA		35,040	33,288

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70630	CAUTERIZADOR 4,5KG MOLECULAR | Lote 4860616, Validade 28/03/21, Quantidade 4	38249071	100	6101	GL	4	85,2275	340,91	337,20	0,00	15,04	0,00	14,29	4,00	10,99
90900	COLETOR DE URINA ADULTO CESC 2LT PT/100 MEDGRAN | Lote 0101/3001, Validade 28/03/20, Quantidade 20	39269090	000	6108	PT	20	31,90	638,00	620,00	0,00	43,40	0,00	0,00	7,00	0,00
331510	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA UNIDS MEDICAL | Lote 1619491, Validade 28/08/21, Quantidade 120	90189099	100	6108	PC	120	8,24075	988,89	1.058,00	0,00	42,72	0,00	39,11	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 276 - ID VIDA IDENT. INFORM E MONIT LTDA - ME | Ped Cliente: 1219631 Rota: 88 | N Ped: 1219631 EXP/ | Transp: 88 - ATLAS | Obs: Pedid Licenca nr. 43917786 | Cod Cliente:39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC Nº. |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 149,92 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 99,95 |

RESERVADO AO FISCO

Linikuse Cardoso
Setor Faturamento
HOSPITAL JEAN BITAR
24.03.17

HJB - LANÇADO
LANÇADO 24/03/17
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

505

616291

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cod. Beneficiário	Nro.Documento
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	3416-9/0300359-0	000497662
Pagador	**Vencimento**	**Valor do Documento**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23/04/2017	3.758,00

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

[ ] Mudou-se
[ ] Ausente
[ ] Não existe nº indicado
[ ] Recusado
[ ] Não procurado
[ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido
[ ] Falecido
[ ] Outros (anotar no verso)

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **23/04/2017**

Beneficiário
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA - CNPJ: 05.777.772/0001-56

Agência/Cod. Beneficiário: 3416-9/0300359-0

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/03/2017	000497662	DM	N	29/03/2017	002/00000107293-2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**Valor do Documento**
	002	R$			3.758,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 4,89 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 15 DIAS
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA - PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66055000

Codigo Interno: 001592-0015
CNPJ: 23.453.630/0015-75

TOTVS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

23793.38602 60010.749203 00497.662017 8 75800000375800

Identificação do emitente
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA
POLO DE DESENVOLVIMENTO, JK TRECHO, SN
SANTA MARIA Cep:72549-580
BRASILIA/DF
Fone: 6521043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000497776
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0305 7777 7200 0158 5500 1000 4977 7610 0933 3121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170010892010 29/03/2017 15:38:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744675200152

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155169851

CNPJ
05.777.772/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)	23.453.630/0015-75	29/03/2017

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

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		

FATURA
INS000497776
26/042017
1.278,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.278,40	153,41	0,00	0,00	1.278,40

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	1.278,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	0744675200152

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
B	DIVERSOS			76,000	76,000

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.
200774	ALGODAO HIDROFILO 500 GPCT MELHORMED - MEL HORMED	30059019	000	6108	RL	160,0000	7,990000	1.278,40	1.278,40	0,00	153,41	0,00	12,00%	0,00%	1	2080	01/12/2021	01/12/2016
															159	2241	23/02/2022	23/02/2017

HJB - LANÇADO
CC 573
05/04/17
CONTABILIDADE

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S)
JUNTO COM A TRANSPORTADOR
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
44201651.1 PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 038579 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 38.35.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 25.57.- IE DIFAL/DESTINO N 155169851

Pedido: 038579
Rep.: 000562

Nº da OS	Volumes
000000048478 (P)	1
000000048479 (G)	7
Total	8

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

BUNZL HIGIENE E LIMPEZA L TDA

AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 1420
VILA SIDNEY Cep:06271-050
OSASCO/SP
Fone: 9113644200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000214894
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3517 0310 7020 9200 0105 5500 1000 2148 9410 0243 6013

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 MERCADORIA	135170176340876 21/03/2017 13:01:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
092991257117		10.782.092/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-73		21/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,SN	UMARIZAL	66055-000		21 MAR 2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132916800	PA		

FATURA

1 0002 14894 20/04/2017 1.584,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.584,00	110,88	0,00	0,00	1.584,00
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	1.584,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG	1-DESTINAT				02.964.147/0001-27
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA ANTONIO MESTRINER, 450	GUARULHOS	SP	ISENTO	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
50	VOLUME			46,500	46,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
190020	DISCO PRETO 410MM - REMOVEDOR 16"	48037090	000	6108	PC	4,00	23,0000	92,00	92,00	9,44	0,00	7,00%	0,00%
770015	SACO DE LIXO 60L 5656/700,004 PRETO 100 UN	39232190	000	6108	CT	5,00	12,4000	67,00	67,00	4,69	0,00	7,00%	0,00%
770059	SACO DE LIXO 90L 65300 INFECTANTE BRANCO 100U	39232110	000	6108	CT	50,00	28,5000	1.425,00	1.425,00	99,75	0,00	7,00%	0,00%

Sistema de Gestão da Qualidade
PACIFICOLOG
CONFERIDO
Data: 03/03/2017

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3011150750			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo:135170176024878 Cod.Cli: 540360 Novo Pedido:427749 Vendedor: 1020-PAULO HENRIQUE PEREIRA GENEROSO Horario de entrega: 08:00 17h PEDIDO N. 430226512. ENTREGAR NA R CONEGO JERONIMO, 543 - BELEM - PARA - Horario de Entrega:08:00 HRS AS 17:00 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 908.40 (36.29%) 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$ 95.04 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 61.56. Linikuen Cardoso Setor Solicitante HOSPITAL JEAN BITAR 07.03.17	

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia/Cód. Beneficiário	Nro.Documento	
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	3416-9/0300359-0	000497776	( ) Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Ausente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	26/04/2017	1.278,40	( ) Não existe nº indicado
			( ) Recusado
	Data	Assinatura	( ) Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.			( ) Endereço insuficiente
	Data	Entregador	( ) Desconhecido
			( ) Falecido
			( ) Outros (anotar no verso)

Bradesco | **237-2**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						26/04/2017
Beneficiário						Agencia/Cód. Beneficiário
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA - CNPJ: 05.777.772/0001-58						3416-9/0300359-0
Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/03/2017	000497776		DM	N	29/03/2017	002/00000107420-P
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	002	R$				1.278,40

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 1,66 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 15 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
PRAGA DE PAGAMENTO BRASILIA - PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 - UNARIZAL
BELEM - PA - 66055000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.830/0015-75

TOTVS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

237 91501204917 000000001.278,40 09965C004

237 91501204917 000000001.278,40 09965C004

BOTT E.R.I.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº. 22208
SÉRIE: 905
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0305 1938 9900 0106 5500 1000 0222 0817 5981 0250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170146581719 - 09/03/2017 15:10:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562259467118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.193.899/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDGH

CNPJ / CPF
03.453.930.0016-76

DATA DE EMISSÃO
08/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELÉM

UF
PA

FONE/FAX
91 - 987042266

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA / RELATÓRIO / ORIGINAL / VOLUME

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	1.015,00

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	1.015,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASFRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0
2 - TERCEIROS

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
48740361001722

ENDEREÇO
RUA SOL NASCENTE

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562263668116

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VL. ICMS	VL. BC ICMS ST	VL. ICMS ST	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100334	IMPRESSORA HP DESKJET F4280	84433160	060	6.102	UN	1,0000	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
77778	1M CARTUCHO 662 PRETO 2ML ADV	84439990	060	6.102	PC	1,0000	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

HJB - LANÇADO EM
PAGAR: 22.03.17
RETIRADO:

FAVOR NÃO DOBRAR O BOLETO
NÃO DISPENSAMOS TAXAS
MULTAS POR ATRASO
NO PAGAMENTO

Luiz Amorim
Setor Ambulatório
Hospital João Bilar
14/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E DE ICMS
FUNDO REPARTIDO - Via Aérea R$ 48,00 Fed e 141,40 Est FONTE: IBPT - BRASIL 4xFY

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

Vencimento	Valor do Documento
20/04/2017	1584,00

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

Beneficiário
BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Endereço Beneficiário/Local de Pagto
AVENIDA ERMANO MARCHETTI 580
AGUA BRANCA SAO PAULO SP 05038-000

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
7648/04704-6	112/03119278-7	100021489-1	18.702.092/0001-05

Seu boleto venceu?

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00674/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.073,31 (hum mil e setenta e três reais e trinta e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.153.699/0001-06	BOTT E.P.I. NF.22208	BANCO DO BRASIL AG: 6609-5 C/C: 5969-2

Fura 58,31.

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Contas Hospital Jean Bitar
CRA 00674-2017

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 3[illegible]-1
CENTRO HOSPITALAR [illegible]

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 013
20/04/17 15:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 6609 PCA.NOVE DE JULHO
CONTA.....: 0000059892
CPF/CNPJ...: 06153699000106
NOME.....: BOTT E P I
TIPO.....: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/04/2017 NSU.: 2604
VALOR R$.....: 1.073,31

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 28/04/2017	Valor do Documento 1135,60	
Pagador INST NAC DESENVOLV SOCIAL HUMA	Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista ROD PROF ZEFERINO VAZ KM135 KM 135 ITAPAVASSU COSMOPOLIS SP 13150-000			
Agência / Código Beneficiário 0008/43466-4	Nosso Número 112/04250186-9	Nº do Documento 10091111	CNPJ 05.439.635/0001-03

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos Caixas Eletrônicos ou em qualquer Banco.

ABL

Antibioticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 II ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88310-000
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 106911
SÉRIE 1
FOLHA 1 1

CHAVE DE ACESSO
4217 0305 4396 3500 0456 5500 1000 1069 1119 1191 0686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170037972145 29/03/2017 16:40:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF
23453830001575

DATA DE EMISSÃO
29-03-2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 542

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	28-04-2017	[illegible]	[illegible]	29-05-2017	[illegible]	106911/001	27-06-2017	1.102,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.340,00	601,20	0,00	0,00	3.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LTDA

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
42134794001724

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256152432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	VOLUMES	ABL		4,224	4,022

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS
625	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]											
RL6AN4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LOTE: [illegible]												
725	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LOTE: [illegible]												

Luiz Amorim

HJB - LANCADO
03 04 17

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Tel [illegible]
[illegible]
[illegible]
[

Esqueceu de pagar este boleto?

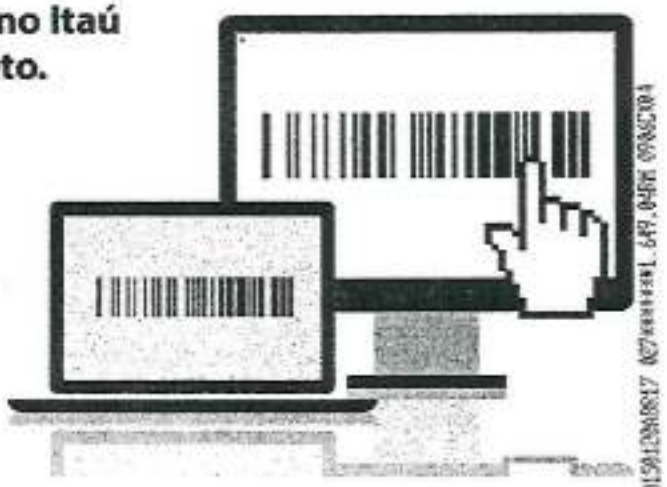
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|		Vencimento 27/04/2017	Valor do Documento 1.649,04
Pagador INST.NAC. DES.SOCIAL HUNJNDSH			CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Beneficiário CINCO CIRURGICA LTDA			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista RUA ANTONIO GUGANIS 62 JD SAO PAULO SAO PAULO SP 02044 110			
Agência / Código Beneficiário 0762/33013-2	CPF/CNPJ - Beneficiário 69.055.226/0001-96	Nº do Documento 8548	Nosso Número 156/43420746-1

Autenticação Mecânica

Seu boleto venceu?

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

RECEBEMOS DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.548
SÉRIE: 1

CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Rua Antonio Guganis, 62 - - Jardim Sao Paulo(Zona Norte), Sao Paulo, SP - CEP: 02044110 - Fone/Fax: 1129522252

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.548
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0369 0552 2600 0196 5500 1000 0085 4810 9000 0509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda ao consumidor	135170192213093 - 28/03/2017 10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
113575319114		69.055.226/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66055-000	28/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		10:03

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 8548 / V. Orig.: 1.649,04 / V. Liq.: 1.649,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.649,04	115,42	0,00	0,00	1.649,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BCH3CT20	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR 2,0-45 CM LOTE 2016002937 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,95	30061090	000	6108	CXA	10,0000	36,7200	367,20	367,20	25,70		7,00	
NL40MT16AP	NYLON 4-0 AG1/2 CD3/8,6-45 CM LOTE 2016002153 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,06	30061090	000	6108	CXA	2,0000	100,0800	200,16	200,16	14,01		7,00	
ABS1MR40R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL4 4,0-70CM LOTE 2017000004 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,56	30061090	000	6108	CXA	2,0000	217,8000	435,60	435,60	30,49		7,00	
PGCL40MB15	PGCL-25 4-0 AG1/2 CIL1,5-50 CM LOTE 2016000658 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,35	30061090	000	6108	CXA	1,0000	163,4400	163,44	163,44	11,44		7,00	
ABS2DMR26G	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL2,6-70CM LOTE 2017000064 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,71	30061090	000	6108	CXA	1,0000	198,0000	198,00	198,00	13,86		7,00	
PL2020MR22AP	POLIPRO 2-0 2AG1/2 CIL2,2-75 CM LOTE 2015002289 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 44,15	30061090	000	6108	CXA	1,0000	284,6400	284,64	284,64	19,92		7,00	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
6/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21222789			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 8548, Venc.: 27/04/2017, Valor: 1.649,04 PEDIDOS NR 441053451 / 443535121 ** Mercadoria destinada a consumo de nao contribuinte- LEI COMPLEMENTAR 87/2015 Convenio ICMS 92 E 93/2015 ** ICMS Diferencial UF Origem:65 .97 UF Destino:38.84 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 255,76	JB - LANÇADO 07/04/17

Identificação do emitente
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA
POLO DE DESENVOLVIMENTO, JK TRECHO, SN
SANTA MARIA Cep.72549-550
BRASILIA/DF
Fone: 8121043401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA | 1 |
1-SAÍDA
N. 000497662
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0308 7777 7200 0188 5500 1000 4978 8210 0441 9750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170010941043 29/03/2017 11:56:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744675200152

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155188851

CNPJ
05.777.772/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
28/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

1NB000497662
23/04/2017
3.758,00

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
3.758,00	450,96	0,00	0,00	3.758,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,00

TRANSPORTADOR/ 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

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747937800164

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

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
006658	ATTEST IND BIOL P/VAP OR 1292 CX C/50 (3HS) - 3M IPD	30029099	500	6108	CX	2,0000	1.879,000000	3.758,00	3.758,00	0,00	450,96	0,00	12,00%	0,00%	2	201810TD	31/10/2018	01/10/2016

HJB - LANÇ...
03 04 17 ✓

ATENÇAO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S) JUNTO COM A TRANSPORTADORA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/04/17

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 44378747
Nosso Pedido: 038578 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 112.74 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 75.16.- IE DIFALIDESTINO N 155188851

Pedido: 038578
Rep.: 000562

Nº da OS	Volumes
000000048477 (P)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
03/04/17

509

Identificação do emitente
BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA -
AVENIDA DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON, 5615
VILA MENCK Cep:06275-050
OSASCO/SP
Fone: 5011/3462000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000215178
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3517 0310 7020 9200 0105 5500 1000 2151 7810 0149 2168

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 MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170183154542 23/03/2017 15:46:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492391237117
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ: 10.702.042/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.000/0015-75	23/03/2017

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132295800	PA		

FATURA

1 000215178 20/04/2017 541,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
541,50	37,91	0,00	0,00	541,50

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	541,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PACIFICO LOG	1-DEST/REM				03.964.147/0001-27

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANTONIO MESTRINER, 450	GUARULHOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	VOLUME			15,200	15,200

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
770059	SACO DE LIXO ME 63X80 INFECTANTE BRAN CO 100U	39232110	000	5108	CT	19,00	28,5000	541,50	541,50	37,91	0,00	7,00%	0,00%

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/04/17
CONTABILIDADE ___/___/___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2011150756			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135170183154542
Cód.Cli.: 548385 Nosso Pedido: 410805 Vendedor: 1020-PAULO HENRIQUE PEREIRA
[redacted]
do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 21,66.

Linikyer Cardoso
Sistema Autorizado
HOSPITAL JOAN BITAR 07.04.17

RESERVADO AO FISCO

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 20/04/2017	Valor do Documento 541,50
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL	Beneficiário BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA ERMANO MARCHETTI 580 AGUA BRANCA SAO PAULO SP 05038-000		
Agência / Código Beneficiário 7648/04704-6	Nosso Número 112/03119279-5	Nº do Documento 1000215178
		CNPJ 33.702.092/0001-05

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

NF-e
Nº.000414
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 580 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 – 1131520900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000414 - FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3517 0361 4180 4200 0131 5500 4000 8041 1417 2217 9762

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135170199444697 30/03/2017 14:13:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0000414/01	04/05/2017	1.460,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.460,70	84,88	0,00	0,00	1.454,22

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	6,48	1.460,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente				60.664.828/0061-76
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO			SP	105708615.117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	VOLUMES	CIRURGICA		21,184	20,053

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/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
50210	AGULHA DESC. 40X12 CX/100 SOLIDOR | Lote 34581619 | Validade 28/12/21, Quantidade 20	90183213	500	6108	CX	20	6,05	121,00	121,00	0,00	7,84	0,00	0,00	4,00	0,00
535109	AP. BARBEAR DESC. CONFORT 3 (3 LAMINAS) CX/100 | Lote 0, Quantidade 40	82132020	400	6108	PT	60	11,20	672,00	672,00	0,00	47,04	0,00	0,00	7,00	0,00
15803	FILETRODO ELTO AGFIED PESO SEGNTACT - L.L.ENG | Lote 1402000439, Validade 08/12/19, Quantidade 7	90189099	300	6108	PT	3	11,33428571 43	81,02	87,50	0,00	3,59	0,00	6,48	4,00	8,00
51101	SERINGA DESL. ANEST. EPIDURAL 7% (LUER SLIP UNIVER UNI515 | Lote 160108, Validade 28/07 /21, Quantidade 20	90183139	300	6108	PC	20	14,41	288,20	288,20	0,00	11,45	0,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rup: 276 - ID VIDA IDENT. INFORM E MONIT LTDA - ME | Ped Cliente: 1225234 Rota: 88 | N Ped: 1225234 EXP/1 Transp: 88 - ATLAS | Obs: Pedido Bionexo nr. 44362837 | Cod Cliente 39111 | REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 98,07 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 65,36 |

RESERVADO AO FISCO

HUB - LANÇADO
TESOURARIA 11/04
CONTABILIDADE ___/___/___

ABEC Saúde

639737

520

2ª Via de Título

Bradesco | **237-2** | 23793.39407 97090.000023 16000.002002 6 71490000146070

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **04/05/2017**
Beneficiário **CIRURGICA FERNANDES - CNPJ/CPF:061.418.042/0001-31** **AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL), 570 - GLEBA Y - TAMBORE** **06543-306 - SANTANA DE PARNAIBA - SP**					Agência/Código Beneficiário **03394/20-5**
Data do doc. **31/03/2017**	Nº do documento **0804114 01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces **30/03/2017**	Nosso Número **09/70/900000216-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.468,70**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-080 - BELEM - PA
Sacador Avalista: **Não informado**

ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

ALFAMED COMERCIAL LTDA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02656.973027 12662.138184 2 71350000060940

Cedente ALFAMED COMERCIAL LTDA.		CPF/CNPJ	Agência/Código do Cedente 2372-8 / 5273-6	Vencimento 20/04/2017
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			Nº documento 0002835711	Nosso número 0000000000283
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 609,40
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

Protestar 3 (três) dias após o vencto.

0150120ABR17 052**********609.40RM 8906CX04

0150120ABR17 052**********609,40RM 8906CX04

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 642,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.877
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.025.877
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0302 2756 7300 0180 5500 1000 0258 7710 0025 8775

Consulta de autenticidade na portal nacional 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	415170007036752 - 2017-03-21T09:57:46-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.	23.453.830/0015-75	21/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	21/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		09:37:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000037-1(1	20/04/2017	642,50

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	642,50

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	642,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000027	CUTENOX 20MG/0,2ML ENOXAPARINA SODICA CX C/10SR LT. JA5298 Vol. 06/17	30049099	060	5403	SIL	100,0000	4,0000	400,00			0,00		0,00
00001-80	HEPAMAX -S 5000 UI/ML FA 5ML - BLAU CX C/10FA LT. 37018567 Vol. 01/19	30049099	360	5403	FA	25,0000	9,7000	242,50			0,00		0,00

24 03 17

Liniker Cardoso
Setor de Carifado
HOSPITAL JEAN BITAR
21.03.17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 01029357-1(1/1), Venc.: 20/04/2017, Valor: 642,50 ICMS pago antec. ART.287, Anexo I do ICMS-SA e Dep. Essencial Nº. 74	

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO000053992466000636319263099176250
Data da Operação	1/6/2017 15:07
Código de Barras	23791.39509 91370.801366 63005.940505 1 71770000073238
Valor do pagamento	R$ 732,38 (Setecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data do pagamento	01/06/2017
Descrição	ALFAMED NF. 25877 _FRAUDE BOLETO BO Nº00277/201723066-0
Autenticação	636319264684801250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636319304428707500 | Data: quinta-feira, 1 de junho de 2017 | Hora: 16:47

PAGO
01/06/17

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.877
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.025.877
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0321 2756 7300 0280 5500 1000 0250 7710 0825 8775

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170007086752 - 2017-03-21T09:57:46-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	21/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	21/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA	09:37:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000025877	20/04/2017	642,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	642,50
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	642,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0-Emitente				02.275.673/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM			PA	151971714
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
000000277	ESTENDEDOR CIRÚRGICO 3ML ENDOSAPÁTICA ASSÉPTICA CX C/100A LOTE 1612220 VAL 06/17	90049090	500	5405	UN	[illegible]	[illegible]	642,50			0,00		0,00
000000480	SERINGA 3 ML C/ AGULHA 13X4,5 - BLAU CX C/100A LOTE 1703070 VAL 12/19	90049090	500	5405	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]			0,00		0,00

21 03 17

Luciane Cardoso
Assistente Administrativo
COREN/PA 1ª REGIÃO

21.03.17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata: 000025877-001-[illegible], Venc.: 20/04/2017, Valor: 642,50 [illegible] page order. ART.467, Anexo I do RICMS-PA e Dec. Especial No. 77 de 21/03/17 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

Bradesco | 237-2 | 23792.36405 90000.001967 80001.002007 3 71450000229308

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR CNPJ: 07443925000156	2364-7/0010020-P	R$		09/00000019680-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
19680	07443925000156	30/04/2017	R$ 2.293,08

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTIT.NACIONAL DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.(PA). CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543
UMARIZAL - BELEM/PA - CEP: 66055-000

Instruções — Autenticação mecânica

Pedido Venda: 41663
APÓS O VENCIMENTO JUROS DE R$: 4,59 AO DIA
5 DIAS APÓS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO

0150120ABR17 022********2.293,08RM 0906CX04

Logicom Tecnologia Automação Comercial. Acesse: www.logicom.com.br ou ligue (91) 3224-7317 - Versão: 3.16.9.2 — Corte na linha pontilhada

CONTROLE DO FISCO

CAPES MEIRA MEIO
Preço Baixo
CLAUDE DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA BR
RODO BR 316 KM 8, 1171
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.029.105 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1703-07.443.925/0001-56-55-001-000.029.105-1-33.495.490-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTIT NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO IND.(PA).	23453830001575	31/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543	UMARIZAL	68055000	31/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	32393600	PA	ISENTO	16:07:50

FATURA
PV541663 30/04/2017 2.293,08

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	2.364,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,92	0,00	0,00	2.293,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
800				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Rend. Tributária
31816	LEITE PO IN 5 COOL 200GR	04021090	060	5102	UND	100,00	4,1900	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93
31817	LEITE PO INT COOL 200GR	04022110	060	5102	UND	500,00	3,8900	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,84

HJB - LANÇADO
EXERCÍCIO 04/04/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/04/17

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No. 41663 Prazo: 30 dias Desconto: R$ 70,92 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 95,29 Estadual: 165,48 Fonte: IBPT	

IMPERSIK | 237-2 | Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVO DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2831-2 / 2770-7	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☒ Não procurado ☐ Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00000033380-0	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 24/04/2017	Nº DO DOCUMENTO: 64518-1	VALOR DO DOCUMENTO: 75,00

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Cod. Vendedor: 11

Nº Carregamento: 45674

NUM. N.FISCAL : 64518 - 1

OBS.: LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR

DESTACAR ABAIXO

IMPERSIK | 237-2 | RECIBO DO SACADO

CEDENTE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA						2831-2 / 2770-7	24/04/2017
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
09/03/2017	64518-1	DM	SIM	09/03/2017		09 / 00000033380-0	
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
	000	09	R$				75,00

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO

COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,23

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

SACADO Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL

Bairro: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA CEP : 66055000

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

SACADOR / CEDENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 64518
SÉRIE 1

Impersik

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº40 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67130150

Telefone: 01035119334
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 64518
SÉRIE 1
Fl. 1 de 1

1517 0334 9857 3800 0120 5500 1000 0645 1811 1100 9030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	DATA E HORA DA EMISSÃO
15143912S		24857320000120	151170029030529	09/08/2017 17:53:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, INDSH			23.452.800/0019-79	09/08/2017
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	547		UMARIZAL	09/08/2017
CEP	**MUNICÍPIO**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66050080	BELEM	91-3229-3621	PA	
				HORA DE SAÍDA 17:09

FATURA

NÚMERO	DATA	VALOR
64518 - 1	24/08/17	75,00

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
75,00	12,75	0,00	0,00	75,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		CGX0760	PA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1			1	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
541 VL APROX. TRIB. FEDERAL 15,00	SUPORTE ELITAN FIBRA ABAIXEVA BEGE	94036000	500	0102	5405	UN	1	71,00	71,00 71,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Tabela Comercial

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	Agência/Cód. Beneficiário: 1916-X/0005817-3	Nro.Documento: 000497582	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	Vencimento: 22/04/2017	Valor do Documento: 688,95	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL | 001-9

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR.

Vencimento: 22/04/2017

Beneficiário
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA - CNPJ: 05.777.772/0001-58

Agência/Cód. Beneficiário: 1916-X/0005817-3

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/03/2017	000497582	DM	N	28/03/2017	21342900000134166
Uso do Banco	Carteira: 17/035	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 688,95

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 0,90 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 15 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA - PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66055000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.830/0015-75

TOTVS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

00190.01591 20M8R17 077********688,95RM 6986CX84

00190.01591 20M8R17 077********688,95RM 6986CX84

Santander | 033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Nro.Documento
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA	2269/1706462	000498940
Pagador	**Vencimento**	**Valor do Documento**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	25/04/2017	1.668,04

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

( ) Mudou-se
( ) Ausente
( ) Não existe nº indicado
( ) Recusado
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido
( ) Falecido
( ) Outros (anotar no verso)

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUAQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
25/04/2017

Beneficiário
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA - CNPJ: 05.777.772/0001-58

Agência/Cód. Beneficiário
2269/1706462

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/03/2017	000498940	DM	N	31/03/2017	03819752

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	RCR	R$			1.668,04

Instruções (Todas informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%
COBRAR JUROS DE R$ 2,19 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 15 DIAS.
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE
PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA - PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
BELEM - PA - 66055000

Código Interno: 001892-0015
CNPJ: 23.453.890/0015-75

TOTVS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

0339120170417 079*******1.668,04RH 8985CD04

0339120170417 079*******1.668,04RH 8985CD04

Identificação do emitente
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA
POLO DE DESENVOLVIMENTO, JK TRECHO, SN
SANTA MARIA Cep:72549-550
BRASILIA/DF
Fone: 8121343401

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000498940
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0306 7777 7200 0158 6500 1000 4989 4010 0698 0304

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

TUREZA DA OPERAÇÃO
NDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170011426308 31/03/2017 20:15:10-03:00

CRIÇÃO ESTADUAL
14675200152

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155168851

CNPJ
05.777.772/0001-58

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)	23.453.830/0016-75	31/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	68055-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		

1NB000498940
25/04/2017
1.688,04

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.688,04	202,56	0,00	0,00	1.688,04

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	1.688,04

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0-EMITENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	0747937800164

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	DIVERSOS			37,000	37,000

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.
003979	IMPACT DIETA TORTA D E LIMAO TETRA 200ML - NESTLE (NUTRICAO)	21059090	500	6108	FR	162,0000	10,420000	1.688,04	1.688,04	0,00	202,56	0,00	12.00%	0.00%	133	6346046051	01/12/2017	01/12/2016
															29	7015046051	01/01/2018	01/01/2017

ATENÇAO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S)
JUNTO COM A TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 07/04/17

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
44438324.1 PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 039898 Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 50.64.Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 33.76.- IE DIFAL/DESTINO N 155168851

Pedido: 039898
Rep.: 000802

Nº da OS	Volumes
000000050170 (P)	1
000000050171 (G)	3
Total	4

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Sr. PNP MOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
5/04/17

Identificação do emitente
BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SA
POLO DE DESENVOLVIMENTO, JK TRECHO, SN
SANTA MARIA Cep:72548-550
BRASILIA/DF
Fone: 0121843401

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000497582
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0306 7777 7200 0158 5500 1000 4975 8210 0281 9769

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170010860191 28/03/2017 20:49:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744675200152

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155168851

CNPJ
05.777.772/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001692-0015)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
28/03/2017

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

1NB000497582
22/04/2017
688,95

OC 556

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
688,95	40,87	0,00	0,00	688,95

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	688,95

TRANSPORTADOR / 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
0747937800164

QUANTIDADE
2

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,000

PESO LIQUIDO
4,000

CARACTERISTICA / DESCRIÇÃO

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.
015873	KLARICID IV 500MG F/A POLIOFILIZADO - ABBO TT	30042029	200	6108	CX	30,0000	17,500000	525,00	525,00	0,00	21,00	0,00	4,00%	0,00%	30	51073TB22	28/02/2018	01/03/2015
000551	SULFATO DE MAGNESIO A 10% C/200 AMP PLAST 1 0ML SAMTEC - SAMTEC	30049099	000	6108	CX	1,0000	55,000000	55,00	55,00	0,00	6,60	0,00	12,00%	0,00%	1	MFK	31/10/2018	01/11/2016
013017	NITROP (NITROPRUSSETO DE SODIO) 25MG/ML AMP	30039099	000	6108	FR	10,0000	9,900000	99,00	99,00	0,00	11,88	0,00	12,00%	0,00%	10	16101122	31/10/2018	01/10/2016

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 44378801
Nosso Pedido: [illegible] Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ [illegible] interestadual para a UF do remetente: R$ 30,58 - IE BIFAL/DESTINO N. 155168851

HJB LANÇADO
FINANCEIRO 03/04/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Pedido: 038476
Rep.: 000682

Nº da OS	Volumes
000000048349 (P)	1
000000048350 (O)	1
Total	2

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXAR
HOSPITAL JEAN
07/04/17

533

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02810.130001 00021.057179 1 71350000049870 **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 20/04/2017

Beneficiário: BRASFARMA COM.MED.LTDA - 00.799.666/0001-51
Agência/Código Beneficiário: 3106-2 / 9227-4

Endereço: RUA MARAVALHO BELO, 77 CEP: 66623240 MARAMBAIA - BELEM - PA
Nosso Número: 28101300000021057

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
21/03/2017	74658-1	DM	N	21/03/2017	498,70

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	17	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO MORA DIA R$ 1,00
PROTESTAR NO 15º DIA DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Fatura: 00183251 Vendedor: 0020 Refere a(s) Nota(s) Fiscal(is): 74658.

Pagador
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66065000 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 23.483.830/0015-75
Código de Baixa: 28101300000021057
Autenticação mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 20/04/2017

Beneficiário: BRASFARMA COM.MED.LTDA - 00.799.666/0001-51
Agência/Código Beneficiário: 3106-2 / 9227-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/03/2017	74658-1	DM	N	21/03/2017	28101300000021057

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			498,70

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO MORA DIA R$ 1,00
PROTESTAR NO 15º DIA DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Fatura: 00183251 Vendedor: 0020 Refere a(s) Nota(s) Fiscal(is): 74658.

Pagador
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66065000 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 23.483.830/0015-75
Código de Baixa: 28101300000021057
Autenticação mecânica

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RUA MARAVALHO BELO, 77

BRASFARMA

MARAMBAIA
BELEM
PA

TEL/FAX: 9173316200
CEP: 66625240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.074.658
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 3300 7996 6400 0153 5500 1000 0740 5810 0074 6584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	415170017024740 - 2017-03-21T08:28:43-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
151857415		00.799.666/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (003644		21.453.830/0015-75	21/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	21/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393900	PA	08:07:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	498,70

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	498,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI FR/AMP										0,00		0,00
000004	DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML CX/AMP										0,00		0,00
000010	FLUCONAZOL 150MG CAPS CX/4										0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FUNCIONÁRIO 21/03/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Luiz Timóteo
SERVIDOR APOSENTADO
HOSPITAL JOÃO BARROS
21/03/17

Visto Conferência
21/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Impersik | 237-2 | Comprovante de Entrega

CEDENTE: IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2831-2 / 2770-7	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 00000033314-2	
VENCIMENTO: 21/04/2017	Nº DO DOCUMENTO: 64400-1	VALOR DO DOCUMENTO: 58,00
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	DATA:	ASSINATURA:
DATA:	ENTREGADOR:	

Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Cod. Vendedor: 11

Nº Carregamento: 45566

NUM. N.FISCAL : 64400 - 1

OBS.: HOSPITAL JEAN BITAR

DESTACAR AQUI

Impersik | 237-2 | RECIBO DO SACADO

CEDENTE: IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2831-2 / 2770-7	VENCIMENTO: 21/04/2017
DATA DOCUMENTO: 07/03/2017	NÚMERO DOCUMENTO: 64400-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: SIM	DATA PROCESSAMENTO: 07/03/2017	NOSSO NÚMERO: 09 / 00000033314-2	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 09	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 58,00

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO

COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0,17

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO Cliente: 6799 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Bairro: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA CEP : 66055000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEDENTE / CEDENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 64400
SÉRIE 1

Impersik

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO NETO - SN - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67.030-000
Telefone: 91 3251 1234
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 64400
SÉRIE 1
1
Fl. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0334 6827 3000 0100 5500 1000 0644 0011 1000 7030

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. - SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA E HORA DA AUTORIZAÇÃO DA NF-e
151439125		34827300001305	07/03/2017 12:09:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO(INDES-	23.453.830/0015-73	07/03/2017

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	340		LOMBARDIA	07/03/2017

CEP	MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
66055000	BELEM	91 3235-3831	PA		12:09

FATURA

NÚMERO	DATA	VALOR
64400 - 1	27/04/17	40,00

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
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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - Sem Frete		NSP9180	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	40,00	40,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4761	PAPEL ALUMINIO 30X10 MT C/ SOREDA VILAFRICA TRIB FEDERAL 2 1/2	48071000	060	5405	CX	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Telma Conceição
02/03/17

Liniker Cardoso
Servidor Operacional
HOSPITAL JEAN BITAR
07-03-17 12:45

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAR ENTRADA NO SISTEMA NO DIA 1 DE ABRIL	JB-LANÇADO 13/03/17

Banco Itaú S.A.			Vencimento 26/04/2017	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente INTERTON COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ 00.968.806/0001-78	Sacado INST.NAC.DESENV.SOCIAL, HUMANO			
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV GENTIL BITTENCOURT - SAO BRAZ - BELEM - PA - CEP.66073-220					
Agência/Código Cedente 1560/06215-4	Nosso Número 109/00001475-0	Num. do Documento 00000027B4	Valor do documento (R$) 539,20		

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 00002784

Data e Hora da Emissão: 27/03/2017 09:00:13

Código de Verificação: 2ec61e38

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTERTON COMERCIO LTDA EPP

CNPJ/CPF: 00.968.806/0001-76 Inscrição Municipal: 133352-9

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº004414 - LOJA: 2L BLOCO: A - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-250

Telefone: 91 913229004

Município: BELEM UF: PA

Email: contabil_audit@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 22.453.830/0013-75

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

Inscrição Municipal: 2677821

Telefone: 91 113672513

Município: BELEM UF: PA

Email: compras.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Item/Subitem	Descrição	Qtde	Unitário R$	Total R$
02H	SERVIÇO DE RECARGA	1	533,20	533,20

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
OPÇÃO 30/03/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 533,20

Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 533,20	5,00%	R$ 26,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº da Guia: 2017/0000000

Recolhimento: GUIA RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Município: PA BELEM

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%

CNAE: 9511800/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

Serviço: 1402 - LUBRIFICAÇÃO, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

RECEBI - LANÇADO
27/03/17
30/03/17

LUIZ SIMOTTI
SUPERINTENDENTE
INDSH

Tatiana Conceição
Assistente Social
Hospital Jean Bitar
30/03/17

Bradesco | 237-2 | 23791.39609 91370.811365 70005.940500 2 71360000510000 | Recibo do Pagador

Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário ALFAMED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 02.275.673/0001-80

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
22/03/2017	28400	DM	Sem	22/03/2017

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

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....17,00

BOLETO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS,25901
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO
JUROS 0,33% POR DIA DE ATRAZO
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO

0

Ctrl. Participante: 2345383000157512613

Vencimento	21/04/2017
Agência / Cód. Beneficiário	1396-P / 0059405-9
Nosso Número	09 / 13708113670-8
1 (=) Valor do Documento	5.100,00
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: INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista:

0150120ABR17 053*******5.100,00RM 0906CX04

0150120ABR17 053*******5.100,00RM 0906CX04

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.903
SÉRIE: 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA.
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX:
CEP:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.025.903
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1817 0302 2750 7360 0103 5500 1000 0250 3310 0025 9030

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170007219569 - 2017-03-22T16:46:50-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	22/03/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	22/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		16:21:37

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000/001	22/04/2017	5.100,00

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	5.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0-Emitente				02.275.673/0001-80
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MARQUES DE HERVAL 2106		BELEM	PA	151971714
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000001	FIXADOR ACRILICO P/ACRILATO 400 PRETO 400 ML CX C/ 24 UN Validade 12 meses	3506.10.00		500	5.102	UN	24,000	212,500	5.100,00			0,00		0,00

LIB-LANÇADO
22 03 17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nro.: 000000-1 (CPL), Vend.: ELIANE[11], Cartão N.:[11] Cond. pgto. atual: ANTIGO, Atend. 1 de 01/03/17 a 31/03/17 [11]PRODUTO EMPRESTADO [11]Obs: [11]Obs2: [11]Obs3:	

Esqueceu de pagar este boleto?

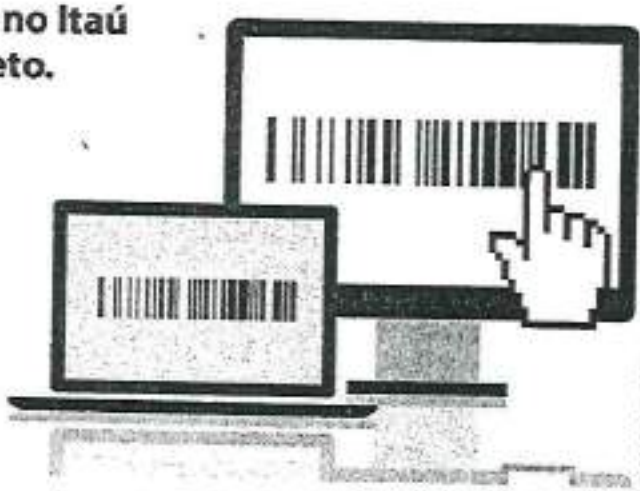
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|	Vencimento 26/04/2017	Valor do Documento 1.728,00

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CPF/CNPJ 23453830001575

Beneficiário
LIFEMED INDL EQ ART M HOSP SA

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
AVENIDA SANTA CATARINA 891
VILA MASCOTE SAO PAULO SP 04378-300

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
0160/59329-9	02.357.251/0001-53	05367201	112/04133142-5

Seu boleto venceu?
Acesse Itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos caixas eletrônicos ou em qualquer banco

0150120ABR17 037*******1.728,00RN 0906CX04

Autenticação Mecânica

LIFEMED IMOL DE EQP ART MED HOSP S A
RUA: GIUSEPPE MATTEA, 360
A
PRAGETA
PELOTAS-RS
FONE/FAX:5332733232/5332723232
CEP: 96050-080

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº 000.093.672-FL 1/1
SÉRIE 1

4317 0302 3572 5100 0153 5500 1000 0936 7210 0099 1950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0930306627		02.357.281/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143170050455535 29/03/2017 09:31:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NEGROS INDOS			33.454.830/0015-75	29/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: CONDES GENOINO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	29/03/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	0132393666	PA		09:30:20

FATURA

DUPLICATA	VALOR DATA VENCTO C/D DATA VENCTO C/D	DUPLICATA	VALOR DATA VENCTO C/D DATA VENCTO C/D	DUPLICATA	VALOR DATA VENCTO C/D DATA VENCTO C/D
0106367201 1.728,00	26/04/2017				

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
1.728,00	120,96	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVADORA LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE			03.094.116/0001-36
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA SILVIO ROBERT,1290	PORTO ALEGRE		RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA EQUIPO +4305		1/1	7,270	6,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10001790	EQL P EQUIPO P/ BI LF LINE Valor aprox. dos tributos: R$ 66,53 LOTES: EQP1716790 QTD: 100.000	90183929	000	6107	PC	100,0000	16.000000	1600.00	1728.00	120.96	0.00	7,00	0.00
	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO: 43766 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 51740 REPRESENTANTE(S): 316												

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5795222			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS E COFINS TRIBUTADO ALIQUOTA ZR CONFORME DECRETO 6.426 DE 07 DE ABRIL DE 2008 LEI N 12741/12 LEI DA TRANSPARENCIA DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E M UNICIPAIS. VALOR DO ICMS PARTILHA PARA UF DO DESTINATÁRIO: R$101,48. VALOR DO ICMS PARTILHA PARA UF DO REMETENTE: R$63,12. PEDIDO 43831386.1 COTAÇÃO V74125 ENTREGAR ATÉ DIA 31/03/2017	

HJB - LAN
RECEBIDO 10/04/17

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3399-5 44850-8	VENCIMENTO: 24/04/2017
DATA DOCUMENTO: 03/04/2017	NÚMERO DOCUMENTO: 295561-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 03/04/2017		NOSSO NÚMERO: 154488000000116552	
USO DO BANCO	CIP: 263	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO:	889,78
A SEGUNDA VIA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DANIFICADOS.				ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCARIA		(-) DESCONTO/ABATIMENTO	0,00

PREZADO CLIENTE,
SEU TÍTULO FOI NEGOCIADO COM O BANCO, PORTANTO :
NÃO PAGUE PARA O VENDEDOR E NÃO FAÇA DEPOSITO EM CONTA
POIS ISSO NÃO LIQUIDA O TÍTULO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DE VENCIDO

MULTA APÓS VENCIMENTO DE 2% **VALOR** **JURO MORA DIARIA DE R$** 1,78
CASO NECESSÁRIO LIGAR P/ FINANCEIRO : (91) 3205-5050 / 3205-5069 Cel: 91 - 91672492

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIO CÓDCLI: 8780 CEP : 66055000
CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL CNPJ/CPF: 23.463.630/0015-75 BELEM PA

SACADOR / AVALISTA: ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT Vendedor: ROSA DE FATIMA FONSECA REIS

RECEBEMOS DE ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT | VALOR TOTAL DA NOTA | IDENTIFICAÇÃO DESTINATÁRIO COD 8780

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e 295561 2.669,30 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

ASSINATURA DO RECEBEDOR E CIENTE DA COMPRA DOS ITENS DESTA NOTA | DATA RECEBIMENTO | HORA RECEBIMENTO

11

SÉRIE 1 1 of 1

ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT

RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA - 47 - ATALAIA - ANANINDEUA - PA -

Telefone/Fax: 91 32055050 Identificação do Emitente

Nº. 295561

SÉRIE 1

Nº Tr. 38336063

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

DANFe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0409 2296 1900 0147 5500 1000 2955 6111 1100 3648

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
152675086		09.229.619/0001-47	415170003383578 03/04/2017 22:05:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	03/04/2017
ENDEREÇO	NÚMERO COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	PRÓXIMO A PRAÇA BRASIL	UMARIZAL	04/04/2017
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
66055000	BELEM	32929831	PA	ISENTO

HORA DE SAÍDA: 22:04

FATURA

Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.	Nº	Venc.	Vl.
295561 - 1	24/04/17	889,78	295561 - 2	29/04/17	889,76	295561 - 3	04/05/17	889,76

240

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
344,82	68,69	0,00	0,00	2.669,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATALAIA DISTRIBUIDORA	0	0	OBY6018	PA	09.229.619/0001-47
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA, 47 - ATALAIA			ANANINDEUA	PA	152675086

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
[redacted]	[redacted]			758,47	758,47

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod	[redacted]	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UN.	V.T Liq	BC.ICMS	V.ICMS	A	
538	AÇUCAR GUARANI REFINADO 10X1KG	17011400	041	5102	FD	12,00	30,22	362,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	ARROZ FAZENDA TP1 30X1KG	10063021	041	5102	FD	13,00	75,77	984,97	0,00	0,00		
175	ATUM G DA COSTA RALADO OLEO 24X170GR	16041410	000	5102	CX	1,00	93,40	93,40	93,40	16,82		
6144	AVEIA EM FLOCOS FINO NATUQUALY 16X250G	11041200	000	5102	FD	2,00	36,92	73,83	73,83	12,55		
128	CATCHUP OLE TP 240X200GR	21032010	041	5102	CX	2,00	36,67	73,34	0,00	0,00		
4304	FARINHA MAND G LOPES FINA 25X1K	11062000	041	5102	FD	1,00	119,20	119,20	0,00	0,00		
1993	FARINHA TAPIOCA DUPARA MARIZA 20X200	19030000	041	5102	FD	2,00	49,09	98,19	0,00	0,00		
4051	FEIJAO G LOPES CARIOCA TP1 30X1KG	07133399	041	5102	FD	2,00	127,19	254,38	0,00	0,00		
364	MAIONESE QUERO TP 240X270G	21039011	041	5102	CX	2,00	35,09	70,19	0,00	0,00		
156	MARGARINA MARGARETH BD15KG	15171000	041	5102	BL	4,00	70,38	281,52	0,00	0,00		
1029	MILHO VERDE QUERO LT 24X200	20058000	000	5102	CX	3,00	41,98	125,93	125,93	21,41		
5299	QUEIJO RALADO ITALAC 20X50GR	04062000	000	5102	CX	1,00	51,46	51,46	51,46	8,75		
1151	SALSICHA TARGET 24X180GR	16025000	041	5102	CX	2,00	40,13	80,25	0,00	0,00		

RJB - LANÇADO 04.04.17

CONFERIDO _____ / _____ / _____

Telma Conceição
SETOR COMPRAS
HOSPITAL JEAN BITAR
07/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS PAGO ANTECIPADO CONF. ART. 114 ANEXO 1 DO RICMS/PA
CODIGO: 8780 - FANTASIA : HOSPITAL JEAN BITAR Nº PEDIDO: 2000035378
Nº CARGA: 37560 COD: 240 PRAZO: 20/25/30 TAB1 CREDITO:
MOTORISTA: 168 - RAIMUNDO NONATO FREITAS DOS SANTOS - CELULAR : 98823-2092
VENDEDOR: 2 - ROSA DE FATIMA FONSECA REIS TELEFONES: 81316021 / 32744870
OBS : #
OBS1: #
OBS2: #
ENTREGA1 : #
ENTREGA2 : #
ENTREGA3 : #
RESP_EMBARQ : ADRIANO CORREA DAS MERCES RESP_PEDIDO: LEANDRO DA SILVA SANTOS
COD ROTA: 26 - CIDADE FOODS
VEICULO: COD- 8 - AT01- IVECO DAILY-OBY6018

[redacted]

295561

NTE: 8780
: 29556
Nº 1 :
Nº 2 :
Nº 3 :
Nº :
A:

NF-e
Nº 000001693
SÉRIE 4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000001693
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3517 0361 4180 4200 0131 5500 4000 0016 9313 5000 9160

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

CIRURGICA TERNANDES CAVALCANTE LTDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170183240703 23/03/2017 16:06:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
23/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
000160401	23/04/2017	1.213,34	6891663542	07/05/2017	1.213,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
2.426,68	105,82	0,00	0,00	0,00	2.583,50

Valor do ICMS	Valor do ICMS Subst.	Valor do Pis/Pasep	Valor da Cofins	Valor Aproximado dos Tributos	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	2.426,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CMP TRANSPORTES AEREAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
60.664.828/0001-76

ENDEREÇO
RUA SOLDADO HAMILTON COSTA 58

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
11,00	VOLUMES	CIRURGICA		35,276	31,477

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
61.481	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] | Trasp. RS - ATLAS | Obs: Pedido [illegible] | Diferença de [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

EMPRESA

00190.00009 02610.131001 00002.256170 1 71360000060040

BANCO DO BRASIL

Vencimento
21/04/2017

Autenticação Mecânica RECIBO DO SACADO

Sacado
INST NAC DE DESEN.SOCIAL E HUMANO HOSP J

Cedente
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA

Endereço do Cedente
TRAVESSA VILETA 1805 - MARCO
66095-348 - BELÉM - PA - CNPJ: 19.518.277/0001-39

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
03850 - 1 / 97400-5	26101310000002256	NFE 2936	600,40

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 Sacado

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.459
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.459
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

I M HOSPITALAR LTDA - EPP
ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132581350
CEP: 67015220

CHAVE DE ACESSO
1317 0314 1985 9000 0161 5500 1000 0024 5910 8002 4599

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	213170002037708 - 2017-03-21T10:44:28-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15346477		14.198.506/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	21.453.830/0015-75	21/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	21/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:02:26

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
000/001	20/04/2017	616,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

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	616,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				14.198.506/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 316, KM 05, SN	ANANINDEUA	PA	15346477

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
00000009	DOLUTEGRAVIR SODICO 50MG, WOLBRACIDA 50MG+DOLUTEGRAVIR SODICO 50MG, WOLBRACIDA 600MG+LAMIVUDINA 300MG+ZIDOVUDINA 300MG	30049099	0102	MED	UN	14,0000	44,0000	616,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
21/03/17

Liniker Caetano
Setor de Patrimônio
21.03.17

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
23.03.17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.936
Série 1

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARI

AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 1197 - MARCO -
BELEM-PA
CEP 66093-029
FONE (91)3216-0106

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.936
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0319 5182 7700 0139 5500 1000 0029 3610 0002 9366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170007235854 22/03/2017 18:13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-HOSP JEAN RIT AJ

CNPJ/CPF
23.153.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
22/02/2017

ENDEREÇO
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL 540 540

BAIRRO/DISTRITO
CAUCAIAL

CEP
66055-030

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
18:12:42

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2936	600,40	0,00	600,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF002936	21/04/2017	600,40

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	0,00	0,00	600,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
240	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT	V.DESC	V.TOT	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	COPIER LOPCART BRANCA REFICADO PCT C/ 5 FLS CX C/ 10 PCT GRAMPLAST	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Telma Conceição
SETOR
HOSPITAL JEAN RITA
31/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME ART 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PED. 410[illegible]
Pedidos: 0[illegible]

RESERVADO AO FISCO

31 03 17 Folha

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/03/2017 18:13

Desenvolvido por Brasil Sistemas - Desenvolvimento de Sistemas personalizados para sua empr

BANCO DA AMAZÔNIA | 003 - 5 | 00391.58977 37173.420045 17000.000004 7 71350000061600

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.		Vencimento: 20/04/2017
Beneficiário: I M HOSPITALAR LTDA ME	CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.198.506/0001-61	Agência/Conta Corrente/Convênio: 158-9/0070307-8/5850
Endereço Beneficiário: BR-316 - COQUEIRO - ANANINDEUA / PA - 67015220	Espécie DOC: Aceite: N	Nosso Número/Código Documento: 7371734
Uso do Banco: CIP: Carteira: CR Espécie: R$ Ocorrência:	(x) Valor	(=) Valor Documento: 616,80
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: ATE VCTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA COBRAR MULTA DE 2 % APOS 2 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador: INS NAC DE DES S E HUMANO (JEAN BITAR) - 23.453.830/0015-75 R CON JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - CEP:66055000		Número do Documento: 2459
		Data do Processamento
Sacador/Avalista: 14.198.506/0001-61	Código de Baixa	Data do Documento: 21/03/2017

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

0150120ABR17 091**********616,00RM 0906CX04

0150120ABR17 091**********616,00RM 0906CX04

Recebemos em ___/___/____ de PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME o boleto referente Número Documento 0007603/P1/0 (Nosso nº 27347440000004517)

nº Doc 0007603/P1/0 00190.00009 02734.744002 00004.517173 8 71370000169612

Nosso Número 27347440000004517

Ag./Cod.Benef. 2500-3/0001971-

Cobrar Juros de R$ 3,39 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 33,92 após vencimento

Dt. Doc. 23/03/2017
Dt. Venc. 22/04/2017
Valor 1.696,12

Identificação do Recebedor

Assinatura: _____

CPF: _____

018058-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
002178-HANDREY RIBEIRO DA SILVA

Ref.NF(s) :007603

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02734.744002 00004.517173 8 71370000169612 **Recibo do pagador**

Beneficiário
PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
CPF/CNPJ 21297758000103

Endereço do Beneficiário
QUADRA 02 LOTE 49,51,53 E 55 - CEILANDIA (ST INDUSTRIAL) - BRASILIA-DF - CEP: 72265-020

Data Documento	Nr. do Documento	Carteira	Espécie Docto	Espécie Moeda	Qtde moeda	x Valor	Data Processamento
23/03/2017	0007603/P1/0	17	DM	R$			23/03/2017

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 03.053.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL -UMARIZAL
BELEM
UF PA CEP 66055-000

Sacador/Avalista

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Cobrar Juros de R$ 3,39 por dia de atraso Cobrar Multa de R$ 33,92 após vencimento

NAO PAGAR AO REPRESENTANTE

Ref.NF(s).:007603
[018058] [001] [002178-HANDREY RIBEIRO DA SILVA]

Pró Saúde
Distribuidora de medicamentos

Vencimento	22/04/2017
Agência/Código Beneficiário	2500-3/0001971-2
Nosso Número	27347440000004517
Valor do documento	1.696,12
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Autenticação mecânica

2ª Via de Título

Bradesco | 237-2 | 23793.39407 97086.000003 05000.002005 5 71370000121334

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 22/04/2017
Beneficiário **CIRURGICA FERNANDES - CNPJ/CPF:061.418.042/0001-31 AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL) , 570 - GLEBA Y - TAMBORE 06543-306 - SANTANA DE PARNAIBA - SP**					Agência/Código Beneficiário 03394/20-5
Data do doc. 27/03/2017	Nº do documento 0001603 01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 23/03/2017	Nosso Número 09/70/060000005-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.213,34

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Sacador Avalista: **Não informado** 0150120ABR17 073*******1.213,34RM 0906CX04

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

0150120ABR17 073*******1.213,34RM 0906CX04

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02209.677000 00208.982173 5 71400000050490**

Cedente	Código do cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS	2209677	DM		2209677000001

Número do Documento	Contrato	CNPJ	Vencimento	Valor documento
000004774-1		010.854.165/0002-65	25/04/2017	504,90

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras	(+) Mora / Multa	(+)Outros acrescimos	(=) Valor cobrado

Sacado
INST NACIONAL DE DESENV SOC E

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BRAD 0150120ABR17 039*********504,90RM 0986CX04

BRAD 0150120ABR17 039*********504,90RM 0986CX04

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA 02 LOTE 49,51,53 E 55
BAIRRO CEILANDIA (ST. INDUSTRIAL) CEP: 72265-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6130443250 / 6130443250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saida
Folhas: 01/01

Nº 000.007.603
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5317 0321 2977 5800 0103 5500 1000 0076 0312 2164 8426

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170010266723 23/03/2017 17:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0778078600117		21.297.758/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	HOSPITAL JEAN BITAR 18058	23.453.030/0018-78	BELEM	PA	23/03/2017	23/03/2017

ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº 543	UMARIZAL	66055-000	(91)9239-3800	ISENTO	

FATURA

[007603] - [P1] 22/04/2017 1.696,12

Boleto BANCO DO BRASIL 30 Dia

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.696,12	203,54	0,00	0,00	1.696,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENTOS	4012-2900	1 - Emitente 2 - Destinatário [1]				96.591.723/0136-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CAMARÃO GALPAO A # B	GOIANIA	GO	104340759

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	Caixa(s)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
010050 +	CETOCONAZOL CR 30G (GENERICO)		SOBRAL	G165527	30/11/2018	30049077	000	6108	TB	15	0,00	1,7040		25,56	25,56	3,07		12	
019978 -	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5		MAJITEX	2893275	30/10/2021	40151100	000	6108	PAR	750	0,00	1,1700		877,50	877,50	105,30		12	
063720 -	PORTA LAMINA DE CITOLOGIA C/0 C/100		CRAL	160411031	30/04/2019	39269040	000	6108	PCT	4	0,00	27,0000		108,00	108,00	12,96		12	
000583 +	DIPIRONA 500MG/ML 120X2ML (GENERICO)		TEUTO	26582445	25/09/2017	30049069	000	6108	CX	5	0,00	36,0000		180,00	180,00	21,60		12	
033976 +	"TRAMADOL 50MG CPS C/500 (GENERICO)	A2	HIPOLABOR	0656/15	30/08/2017	30041011	000	6108	CX	1	0,00	40,0000		40,00	40,00	4,80		12	
007544 +	ANLODIPINO 5MG CPR C/600 (BESILAPIN)		GEOLAB	1509890	31/10/2018	30049069	000	6108	CX	1	0,00	15,0000		15,00	15,00	1,80		12	
051808 +	BROMETO IPRATROPIO GTS 20ML (GENERI		PRATI	15K787	05/11/2017	30049099	000	6108	FRS	50	0,00	0,7580		38,40	38,40	4,61		12	
074284 +	"TRAMADOL 50MG 100X2ML GENERICO	A2	HALEXISTAR	0900130608	14/10/2018	30049099	000	6108	CX	5	0,00	62,0000		310,00	310,00	37,20		12	
002615 I	TERMOM.CLINICO DIGITAL TH 150		G-TECH	241601	01/09/2026	90251110	000	6108	UNO	10	0,00	10,1060		101,06	101,06	12,20		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDOS: 44105441 E 44105238. BANCO DO BRASIL AG 2500-3 C/C 1971-2
MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 1696.12 DIFAL UF ORIGEM: R$ 33.92 DIFAL UF DESTINO:
R$ 50.89 (GNRE) FCP: R$ 0.00.

RESERVADO AO FISCO

002178-HANDREY RIBEIRO DA SILVA 0008693/01

Impresso por "DS-NFe" - www.digitalsistemas.com.br - v.3.07.11a

B-LANCADO
03 04 17

Luiz Amorim
Serviço Administrativo
Hospital Jean Bitar
4/4/17

Telma Gonçalves
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/04/17

RECEBEMOS DE PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº. 000.007.603 SÉRIE 001
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	18058	HOSPITAL JEAN BITAR	Valor 1.696,12	Emissão: 23/03/2017

554

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6774
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0310 8541 6500 0506 5500 1000 0067 7416 3897 0957

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
415170003642220&4 14/03/2017 14:48:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 10.854.165/0005-08

CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO 14/03/2017

BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL

CEP 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/03/2017

FONE/FAX 5511296725136

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA 14:48:32

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	23/04/2017	504,90	6666666602	09/05/2017	504,90	6666666603	23/05/2017	520,20

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	1.530,00

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 DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
J A DE SOUZA BARROS - ME	0 - EMITENTE		OTA4615	PA	26.961.240/0001-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q NOVENTA E SEIS 13	ACARI/PARÁ	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			11,940	11,940

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	CAPTOPRIL 25MG CAX 500X [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	1.530,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped.Balcão n Sri.MINITAI 0246926 ORDEM DE VENDA: 0000187703 MATRICULA: 0000042942.

Solar Almoxarifado
Hospital Jean Blair
14/03/17

RESERVADO AO FISCO

JB-LANÇ...
14/03/17

BANCO DA AMAZÔNIA | 003 - 5 | 00391.58977 37154.620043 17000.000004 4 71350000082500

Local do Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento		Vencimento: 20/04/2017
Beneficiário: I M HOSPITALAR LTDA ME	CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.198.506/0001-61	Agência/Conta Corrente/Convênio: 158-9/0070307-8/5850
Endereço Beneficiário: BR-316 - COQUEIRO - ANANINDEUA / PA - 67015220	Espécie DOC: / Aceite: N	Nosso Número/Código Documento: 7371546
Uso do Banco / CIP / Carteira: CR / Espécie: R$ / Quantidade:	(x) Valor	(=) Valor Documento: 825,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário: ATE VCTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA COBRAR MULTA DE 2 % APOS 2 DIAS DO VENCIMENTO		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador: INS NAC DE DES S E HUMANO (JEAN BITAR) - 23.453.830/0015-75 R CON JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - CEP:66055000		Número do Documento: 2456
		Data do Processamento
Sacador/Avalista: 14.198.506/0001-61	Código de Baixa	Data do Documento: 21/03/2017

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



0150120ABR17 082********825,00RM 0906CX04

0150120ABR17 082********825,00RM 0906CX04

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.456
SÉRIE: 1

I M HOSPITALAR LTDA - EPP
ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132551350
CEP: 67035220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.456
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0314 1983 0600 9155 5900 1000 0024 5010 0002 4562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415170007029142 - 2017-03-21T09:04:14-4
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.**	**CNPJ**
153464771		14.198.506/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/2015-75	21/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	21/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132303800	PA		09:00:01

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
0709-01	20/04/2017	825,00

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	825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente			14.198.506/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 316, KM 05, SN	ANANINDEUA	PA	153464771

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000001	LENTE CANNULA AMBERIS RCM CAPSULA CNTUBEM VAC 5MM I.O. 9X2,2MM Val. 12/19	90183190	060	0102	5102	UNIDADE	1,0000	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000002	LENTE TANGENCIAL CRYOVIA CAPSULAR CNTUBEM VAC 5MM I.O. 9X2,2MM Val. 12/19	90183190	060	0102	5102	UNIDADE	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H.U.B - LANÇADO
22/03/17 Fabiola

Helena Cruz Leão
22/03/17

Linduer Carvalho
Diretor Financeiro

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00675/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.740,00 (hum mil e setecentos e quarenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA NF.3431 PARC. 1/3	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 124053-6

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 206986-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 041
20/04/17 15:50

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

[illegible]: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
[illegible]: 0004168585
[illegible]: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
[illegible]: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 00012405-36
CPF/CNPJ...: 10468162000102
NOME.....: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/04/2017 MSD.: 2627
VALOR R$.....: 1.740,00

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

Rua Cônego Jerônimo I

RECEBEMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.431
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.431
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1517 0310 4681 6200 0102 5500 1000 0034 3110 0008 2692

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
#151700082723380 13/03/2017 10:18:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152796614

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
13/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
13/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91) 3229-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:18

FATURA

1 14/04/17 1740,00 | 2 29/04/17 1740,00 | 3 14/05/17 1740,00

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
5.220,00	887,40	0,00	0,00	5.220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.220,00**

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
30	CAIXAS	SUPERMA		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
464	LUNAVIT PROGESTERONA 50 MG C/100 CAPS GELATINOSAS	29371900	000	5102	CX	30	174,00	5.220,00	0,00	5.220,00	887,40	0,00	17,00	0,00

Lote: 77158 - Val: 01/09/2021

13 03 17

Telma Conceição
SETOR: FARMÁCIA - CSE
HOSPITAL JEAN DITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 445796
SÉRIE 1

2

Supermed

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

Av. Rhodes, 50, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-3862

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 445796
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0311 2050 9500 0280 5500 1000 4457 9611 4010 0619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131172501075219 29/03/2017 08:43:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480032

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
29 MAR 2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132359831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
3445796J 25/04/2017 1.278,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.278,44	66,19	0,00	0,00	1.278,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.278,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLAS TRANSPORTES LTDA.

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
60664828003515

ENDEREÇO
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7060, 7060

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
186544868088

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	CAIXA			88,90	88,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
20928	ALCOOL 70% 1LT VRANI CX C/12-DESINF-GELADO REGISTRO LT 6170 (2)03/20	22071090	000	6108	CX	2	43,1688	86,34	86,34	6,04		7,00	
22949	ESPONJA ESFREGAR 15CMX11CM VRD.C/10-CAIXA - REF.9512 LT 005216 (1)12/19	30051090	000	6108	CX	1	141,5410	141,54	141,54	9,91		7,00	
23660	ALCOOL 70% 500ML VRANI C/24 DESINF-GELO LT 17035335 (11)08/19	22071090	000	6108	CX	13	21,0299	273,90	273,90	19,17		7,00	
21777	LUVA P/ PROCED.N.EST.M -VERDE.SEM. C/20 LT 81320057K (3)12/21	40151900	200	6108	CX	3	258,8860	776,66	776,66	31,07		4,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/04/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/04/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R 12 P 4....
ITEM 4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 90,58
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 60,46
Pedido: 434265
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4063-2268 / 4063-2236 / 4063-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota....: 9 Cubagem: 0,21

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas ou faltas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes

Banco ABC Brasil | 246-1 | Recibo do Pagad

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 26/04/2017
BENEFICIÁRIO: SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS - CNPJ: 11.206.099/0001-07 R PROJETADA SN,SN - ITANI - CAMBUI - MG - CEP: 37660-000					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 00019/000002209676
DATA DO DOCUMENTO: 29/03/2017	NÚMERO DOCUMENTO: 9445796U	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 03/04/2017	NOSSO NÚMERO: 112/0024547476-4
USO DO BANCO	CARTEIRA: CB SIMP MD	ESPÉCIE MOEDA: R$ - Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.278,44

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *

MORA DE *R$ 2,13* AO DIA, A PARTIR DE *27/04/2017*

Protesto após 07 dias corridos de vencido.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

01.5612.0/0817 002*********1.278,44RH 6YBCCW4

após o vencimento atualizar o boleto no endereço
https://wwws.abcbrasil.com.br/IB2ViaBoleto/inicio

Banco ABC Brasil | 246-1 | 24690.00117 12500.570507 02454.747649 1 71410000127844

PAGADOR: INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055000 BELEM - PA	CNPJ: 23.453.630/0015-75 UMARIZAL			VENCIMENTO: 26/04/2017
SACADOR/AVALISTA:				
BANCO COBRADO	Nº DO DOCUMENTO: 9445796U	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 00019/000002209676	NOSSO NÚMERO: 112/0024547476-4	VALOR DO DOCUMENTO: 1.278,44

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
M M DE S COSTA ME	08.530.643/0001-50	3200/203050-0

Endereço do cedente	UF	CEP
CIDADE NOVA IV 151 - COQUEIRO - ANANINDEUA	PA	67133130

Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
21/03/2017	00000003417	DM	02	21/03/2017	24/910000000001540-9

Sacado	CPF/CNPJ
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUM -	23.453.830/0015-75

Endereço do sacado	UF	CEP
RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 - UMARIZAL - BELEM	PA	66055-000

Sacador/avalista	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 50,99 APOS : 21/04/2017
JUROS DE R$: 8,41 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

NOTA FISCAL 5780
1-1

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			20/04/2017	2.549,50

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

0150120ABR17 067*******2.549,50RM 0906CX04

Recebemos de M.M. de S. Costa - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000000578D
Série 001

M.M. de S. Costa - EPP - Medical Shopping
Conjunto Cidade Nova IV WE 32 - , 151 - Coqueiro
67133-130 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 91 3245 6100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000000578D
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0308 5306 4300 0159 5500 1000 0057 8017 7329 6298

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a vista	415170007054123 - 21/03/2017 - 11:57:50
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributário**	**CNPJ**
152578636		08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	21/03/2017
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643 -	UMARIZAL	66055-000	21/03/2017
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	11 3672 5136	PA		11:52:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
000578D-01	20/04/2017	2.549,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	540,49	2.549,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessor.	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,50

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Und.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr. Aprox dos Trib.
3715	COLCHAO/COLDE DVO GREY LIBERDINI CHUMBO LUCKSPUMA	94042100	2500	5102	UN	30,0000	30,9900	2.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00		540,49

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BOLETO PARA 30 DIAS BIONEXO N 43917852.1 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITTAR MD5: CE1D1CB8866992954EF0990A11A232B88 Trib Aprox. R$ 107,08 Fed - R$ 433,42 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m6E1	

Luiz Antonio
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
22/03/17

3 - LANÇADO
22/03/17
CONTABILIDADE ___/___/___

05/04/17

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

PNS SEABRA
TRAVESSA MARECHAL HERMES, 629-B
TELEGRAFO SEM FIO - 66053-000
BELEM - PA
FONE/ FAX: (91)3231-6022
pnsseabra@ig.com.br

N.º 000.002.267
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0304 2800 5800 0115 5500 1000 0022 0710 0002 3679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170005640967 06/03/2017 16:34:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15215010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.180.058/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMAND

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
06/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA
06/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,01(36,48%)	5.710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI

Felma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA 1800
04/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESPECIAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006

RESERVADO AO FISCO

15 23 57 Fabiola

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/03/2017 16:34:21

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00684/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$5.710,00 (cinco mil setecentos e dez reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.180.058/0001-15	PNS SEABRA NF. 2267	BANCO BRADESCO AG 3109-7 CC 163152-7

Atenciosamente,

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

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA [illegible] TERMINAL: 043
015 01 AG.[illegible] 20/04/17 16:05

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 3109 PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA.....: 0001631527
CPF/CNPJ..: 04180058000115
NOME.....: PNS SEABRA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/04/2017 NSU.: 2786
VALOR R$.....: 5.710,00

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

Rua Cônego Jerôn

DANFE

CONTROLE DO FISCO

Página 1 de 1

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

15[illegible]540 | 2[illegible] | 15-1703-07.443.925/0001-66-55-001-000.029.026-1-47.813.795-0

DOS TRATAR/DESTINATÁRIO

INSTIT NACIONAL DE SENV SOCIAL E HUMANO INC (PA) | 23453830001575 | 27/03/2017

R CONDGO JERONIMO PIMENTEL NR 543 | UMARIZAL | 66055000 | 27/03/2017

BELEM | 32[illegible] | PA | ISENTO | 07:15:55

FATURA

[illegible]

CALCULO DO IMPOSTO

[illegible]	58.22	0.00	0.00		1.276,46
0.00	0.00	58.29	0.00	0.00	1.725,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - EMITENTE

500		385,548	385,548

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Telma Conceição

30/03/17

DADOS DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

HJB - LANÇADO

PAGOS 28/03/17

CONTROLE DE ___/___/___

Bradesco | **237-2** | 23792.36405 90000.001967 32001.002008 2 71380000172319

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR CNPJ: 07443925000156	2364-7/0010020-P	R$	9 -	09/00000019632-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
19632	07443925000156	23/04/2017	R$ 1.723,19

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTIT.NACIONAL DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.(PA). CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543
UMARIZAL - BELEM/PA - CEP: 66055-000

Autenticação mecânica

Instruções
Pedido Venda: 41508
APÓS O VENCIMENTO JUROS DE R$: 3,45 AO DIA
5 DIAS APÓS O VENCIMENTO SERÁ ENVIADO PARA PROTESTO

[illegible] 01501204BR17 02L[illegible]1.723,19RH 0906CX04

Logicom Tecnologia Automação Comercial. Acesse: www.logicom.com.br ou ligue (91) 3224-7317 - Versão: 3.16.9.2 Corte na linha pontilhada

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00682/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$15.882,72 (quinze mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.252.742/0001-65	E.R. TRINDADE (TRIMED) NF.13380/1-13381/1-13414/1-13611/1-13654/1-13719/1-13744/1-13800/1-13877-1-13891/1-14022/1	BANCO DO BRASIL AG: 2580-1 C/C: 10743-3

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Vetorial de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA 00644

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 20[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
20/04/17 14:07

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED TIPO CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2580 STA.ISABEL PARA
CONTA.....: 0000107433
CPF/CNPJ..: 04252742000165
NOME.....: E R TRINDADE
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 20/04/2017 NSU.: 1727
VALOR R$.....: 15.882,72

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

Rua Cônego Jerônin

Recebemos de E. O. TRIMED EPP os produtos constantes na nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000001402?
Série 001

TRIMED

E. O. TRIMED EPP - TRIMED
Avenida do Descobrimento - 1525 - Centro
SANTARÉM - Santa Catarina - 68 Para - PA
Fone/Fax: 91 3522-4422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
Nº 000001402?
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0304 2527 4200 0185 5500 1000 0140 2217 6028 0571

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda à prazo	415170006823710 - 16/03/2017 - 09:39:12
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Subs. Tributário**	**CNPJ**
15215596?8		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INCISH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.630/0015-75	16/03/2017
Endereço	Bairro/Distrito		CEP	Data Saída/Entrada
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 540 -	Umarizal		66055-000	16/03/2017
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belém	91 3230 3831	PA		09:36:00

Fatura

Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor
001/4022-01	13/04/2017	757,44									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	31,81	757,44

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Simples	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,44

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vr Aprox. Trib.
4131	1MASSA Nylon Incolor 4-0 CT 1 Sutu c/24 Suturas LT 3421SP/VL2013	3006.1000	000	6102	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,79
4472	Poliglicanato 5-0 MR 2x1,7cm Cardio c/24 Suturas LT 2014/0296 VL 12/17	3006.1000	007	6102	CX	1,0000	667,4400	667,44	0,00	0,00	0,00	0,00		28,01

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais ao Fisco
HOUVE EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. OC 566-03/17 / 553-03/17 Trib Aprox. R$ 31,81 Fed - R$ 0,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT W7m9E	

HJB - LANCADO
em 21/03/17

Telma Conceição

NFe Nº 000001377
Serie 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000001377
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1317 0204 2027 4220 0198 5500 1000 0013 7715 2686 9250

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

TRIMED

E. R. TRADADE EPP - TRIMED
Avenida Rodovia ... 1321 - Centro
66780-000 - SANTA ISABEL DO PARÁ - PA
Fone/Fax: 3 3261 4361

Natureza da Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415170004907779 - 24/02/2017 - 09:51:44

Inscrição Estadual
15213456EE

Inscrição Subst. Tributário

CNPJ
04.262.742/0001-55

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
24/02/2017

Endereço
Rua Coronel Jacundino Rimonte, 643 -

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data de Saída/Entrada
24/02/2017

Município
Belém

Fone
91 3230 3931

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora de Saída/Entrada
09:49:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	24/02/2017	532,00						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.
0,00	0,00	

Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP	Valor do FCP-ST
0,00	0,00	0,00

Valor Aprox. dos Tributos (IBPT)	Valor Total dos Produtos
112,76	532,00

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	532,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome Social

Frete por Conta
0 - Emitente

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Município

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	Gênero	Cód. Classif.	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	Desconto	BC ICMS	Vl. ICMS	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Cl. Enq. Valor Trib.
267	Etiqueta Vertical Estéril Fitilho Liso (Unidade) LT 1500043911 VL 0516	49011	3926	5102	UN	400,0000	1,3300	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112,76

Dados Adicionais

Informações Complementares

PEDIDO EMITIDO PARA EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO DE COMPRA 4337/2017
Trib Aprox. R$ 22,34 Fed - R$ 90,44 Est - R$ 0,00 Mun (Fonte: IBPT)

Informações Adicionais do Fisco

Chapa Hospitalar Pediátrica 3561 INDSH HOSPITAL JEAN BITTAR

LANÇADO
14/03/17

NFe Nº 000001 3894
Série 001

TRIMED

C. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida Dr. Pessoa Filho, 1825 - Centro
(91)3230-6363 - Santa Isabel do Para - PA
Email:fiscal_91@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 2
Nº 000001 3894
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1517 0304 8937 4000 0195 5500 1000 0013 8910 8714 0140

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

Natureza da Operação
Vendas a prazo

Protocolo de Autorização
415170005231575 - 01/03/2017 - 15:09:20

Inscrição Estadual
152185988

Inscrição Estadual do Substituto

CNPJ
04.252.742/0001-85

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data da Emissão
01/03/2017

Endereço
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 843 -

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data da Saída/Entrada
01/03/2017

Município
Belem

Fone
91 3239 3631

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída/Entrada
15:06:00

Fatura

Nº da Fatura	Vencimento	Valor da Fatura
001/3894-01	25/03/2017	366,20

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (DeM)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	366,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Bruto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta
0 - Emitente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	Vl. Desc.	Vl. Outras	Vl. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
232	Cimento N Angiocath n 24 - SD LT:4250238 VL:10/21	90183220	060	5102	un	200,0000	1,8300	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69,34
1769	Tubo endotraqueal 7,0 n/ balao Sulfon LT:6571160101 VL:07/21	90183192	060	5102	un	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
139	Sonda Gastrica Longa Lumen n. 20 CFL LT:17001 VL:01/19	90183229	060	5102	Un	20,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO GIONOXO 43660347
Trib Aprox: R$ 15,19 Fed - R$ 53,05 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m081

Reservado ao Fisco

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
HOSPITAL Jean Bittar
06/03/17

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITTAR
06/03/17

Reclamações
Até 48 horas
após a entrega.

RUB - LANÇADO
DATA 06/03/17

NFe Nº 000001800
Série 001

TRIMED

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000001800
Série 001
Folha 1/1

1

1917 0204 2927 4200 0165 5500 1000 0018 0019 3744 1920

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

Protocolo de Autorização
415170004044305 - 15/02/2017 - 15:15:21

CNPJ
04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

INDISH - HOSPITAL JEAN BITTAR		CNPJ/CPF 23.453.630/0015-75	Data de Emissão 15/02/2017
Endereço: Rua Coronel Jerônimo Pinheiro, 942 -	Bairro/Distrito Umarizal	CEP 66055-000	Data Saída/ Entrada 15/02/2017
Município Belém	Fone 91 3230 3691	UF PA	Inscrição Estadual	Hora Saída/ Entrada 15:11:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
000.001	17/03/2017	3.056,50						

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	512,15	3.056,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessór.	Valor do IPI	Valor Líquido	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/ OSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC Icms	Vl. Icms	Vl. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
2559	Equipo Macro Fec c/ Inj/or Lateral Latex	90183220	060	5102	UN	1.000,0000	1,5000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		297,00
3409	LT:0407270 VL: 07/19 Dialisato Alta Rasa Bicbo 10H - Fili Agro	30229010	060	5102	UN	24,0000	75,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		252,15
2460	LT:16F23P VL:09/19 Cobertura p/ Cateter G 16x7/8IN, fio esp. finalizar	39232190	060	5102	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO SIGNEXO: 43290129 / 42941577 Trib Aprox: R$ 296,71 Fed - R$ 213,44 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT WDn9E1	

Luiz Antonio
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
15/02/17

Reclamações
Até [illegible] horas
Após a entrega.

HJB - LANÇADO
21/02/17

Telma Conceição
AUXILIAR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
21/02/17

NFe Nº 000001744
Série 001

TRIMED

DANFE

Saída / Entrada: 0
Nº 000001744
Série 001
Folha 1/1

Natureza da Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 141170003285133 - 08/02/2017 - 08:45:31
Inscrição Estadual: 15215545
Inscrição Estadual do Substituto:
CNPJ: 84.232.742/0001-05

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSGH - HOSPITAL JEAN BITTAR
CNPJ: 23.453.830/0018-75
Data de Emissão: 08/02/2017
Endereço: Rua Coronel Jerônimo Pinheiro, 543
Bairro/Distrito: Umarizal
CEP: 66065-000
Data Saída/Entrada: 08/02/2017
Município: Belém
Fone/Fax: 91 3230 3631
UF: PA
Hora Saída/Entrada: 08:41:00

Fatura

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos (R$)	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	925,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social:
Frete por Conta: 0 - Emitente
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
1221	Porta Sistema Fluido p/ Hemodiálise Prisma	9021.90.90	060	5102	UN	1,0000	925,0000	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE 0000000 VAL: 00/												
	LOTE 0000000 VAL: 00/												

Dados Adicionais

Informações Complementares:
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE IPI PEDIDO BIONEXO: 42660116
Tela Agora: R$ 36,05 Perf.: R$ 0,00 Ent.: R$ 0,00 Mon.: Forte BFT 0270GEX

Informações Complementares de Interesse do Fisco:

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
08/02/17

Reclamações
Até 48 horas
após a entrega.

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

LANÇADO
21/02/17

NFe Nº 0000013719
Serie 001

TRIMED

DANFE

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000013719
Série: 001
Folha: 01

1

1517 0204 2427 4200 0186 5500 1000 0137 1910 0013 7190

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

Vendas a prazo

415170002987009 - 03/02/2017 - 11:00:25

153185900

04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

23.453.830/0015-75

03/02/2017

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

Umarizal

68055-000

03/02/2017

Belem

91 3236 5831

PA

11:02:00

Fatura

Cálculo dos Impostos

0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,74	4.059,50		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,50		

Transportador / Volumes Transportados

0 - Emitente

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vr. Aprox. do Prod.
4101	Dedicado Medi-Fixa Disp 1MF - F3 Nova LOTE: 1N2DP VAL: 09/2018 LOTE: 1N2DP VAL: 09/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2201	Dedicado Mo-Fixa Disp 1TH - F2 Nova LOTE: 1N4SM VAL: 01/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1138	Agenda Trimestral de Pessoal Nova LOTE: 1N2DP VAL: 09/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2274	Tabela Agenda Trimestral - 12 Estrelas LOTE: 1N2DP VAL: 10/2019 LOTE: 1N2DP VAL: 10/2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dados Adicionais

Informações Complementares

1.DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. A NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO BIONEXO 4254147
Tela Aprox: R$ 374,63 Fed - R$ 690,12 Est - R$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT Artigo

Reclamações
Até 48 horas
após a entrega.

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTAR
13/02/17

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

Saída de E. P. Transitando no produto acompanhada Nota Fiscal relativa ao item

Data de Recebimento
26.01.17

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000013654
Série 001

TRIMED

E.R. TRIMED EPP - TRIMED
Avenida [illegible] - 1121 - Centro
[illegible] - Santa Isabel do Pará - PA
Fone/Fax: [illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 1
Entrada: 0
Nº 000013654
Série 001
Folha 1/1

Controle de Fluxo: 0

Chave de Acesso
1517 0104 2527 4200 0165 5500 1000 0136 5410 0013 6547

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
415170002201540 - 26/01/2017 - 08:56:27

Inscrição Estadual
152169969

Inscrição Estadual do Substituto

CNPJ
04.252.742/0001-66

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.800/0015-75

Data de Emissão
26/01/2017

Endereço
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 942

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
26/01/2017

Município
Belem

Fone
91 3239 3631

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
08:53:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001365441	27/02/2017	650,00						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Aprox. dos Tributos (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	650,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor do ISSQN	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social

Frete por Conta
0 - Emitente

CNPJ/CPF

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
[illegible]	Luva Nitrilo Estéril Par N° [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	LOTE: [illegible] VAL: [illegible]													
	LOTE: [illegible] VAL: [illegible]													

Dados Adicionais

Informações Complementares

DOC EMITIDO PELA EMP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL S/NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO BIONEXO 42808125
Trib Aprox: R$ 27,30 Fed / R$ 112,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT A-SFIT

Reservado ao Fisco

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTAR
31/01/17

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

NFe Nº 000001311
Série 001

TRIMED

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 0
Nº 000001311
Série 001
Folha 1/1

1

1517 0104 5937 4200 0166 5500 1000 0013 1110 0013 0115

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

Protocolo de Autorização: 415170001599451 - 19/01/2017 - 08:25:46

CNPJ: 04.252.767/0001-85

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INCISH - HOSPITAL JEAN BITTAR		CNPJ/CPF: 23.493.830/0015-75	Data da Emissão: 19/01/2017
Endereço: Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543	Bairro: Umarizal	CEP: 66055-000	Data Saída/ Entrada: 19/01/2017
Município: Belém	Fone: 91 3039 3831	UF: PA	Hora da Saída: 08:01:00

Fatura

Parcela	Vencimento	Valor da Parcela
001	19/01/2017	126,00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	26,71	126,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Aproximado dos Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
2120	Agulha de Fibra NDI p Eletr Nova LOTE: 8F161 VAL: 05/2021	90183921	500	5102	Pct	10,000	4,200	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,71

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Interesse do Fisco
1-DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 2-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO: A2491340 Trib Aprox: R$ 5,29 Fed - R$ 21,42 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT 20/5F17	

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/01/17
CONTABILIDADE ____/____/____

NFe Nº 000013390
Série 001

TRIMED

E. N. TRINDADE EPP - TRIMED

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

Chave de Acesso
1516 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0133 9010 0013 2805

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: 415160003759702 - 20/12/2016 - 08:17:52

Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data de Emissão: 20/12/2016

Endereço: Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 540 -
Bairro/Distrito: Umarizal
CEP: 66055-000
Data Saída/Entrada: 20/12/2016

Município: Belem
Fone: 91 3239 9031
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora Saída/Entrada: 08:14:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001/2017	19/01/2017	460,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	460,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Dsch. Acessór.	Valor do IPI	Valor Ocean.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Frete por Conta: 0 - Emitente
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:

Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:

Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
4100	Cateter Video Dirigia 15x20cm Estéril Americas LOTE 1462 VAL 09/2018	90183910	000	5102	UN	200,0000	2,3000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13

Dados Adicionais

Informações Complementares:
DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL ;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO: 41772378 1
Trib Aprox: R$ 26,93 Fed - R$ 78,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT A/SFI7

Informações Adicionais de Fisco:

Reclamações
Até 48 horas
após a entrega.

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITTAR

30/12/16 Tarde

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000013381
Série 001

TRIMED

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000013381
Série 001
Folha 1/1

1

Chamada do Fisco

Chave de Acesso
1518 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0133 8110 0013 3810

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: 415160033760575 - 20/12/2016 - 08:27:23

Inscrição Estadual: 152165968

Inscrição Estadual Sub Tributária:

CNPJ: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	Data de Emissão: 20/12/2016
Endereço: Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -	Bairro/Distrito: Umarizal	CEP: 66055-000	Data Saída/Entrada: 20/12/2016
Município: Belem	Fone: 91 3209 3831	UF: PA	Inscrição Estadual:
			Hora Saída/Entrada: 08:15:00

Fatura

Nº Aplicado	Vencimento	Valor	Nº Aplicado	Vencimento	Valor	Nº Aplicado	Vencimento	Valor	Nº Aplicado	Vencimento	Valor	Nº Aplicado	Vencimento	Valor
0013381-01	13/01/2017	1.257,15												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (SPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	333,85	1.257,15

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Comum.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,15

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Ref.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Total	Bc Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
3852	Papel p/ Ultrason 110mm/20m 1 DOS Dando LOTE: 20160523 VAL: 30/2019	48118123	000	5102	Rol	20,0000	42,0000	1.257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,85

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO: 41020087.1 Trib Aprox. R$ 119,93 Fed - R$ 213,72 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:ISPT Ar5Fr7	

Reclamações
Até 48 horas
após a entrega.

20.12.16 Falta

NFe Nº 000013514
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000013514
Série 001
Folha 1/1

TRIMED

E. E. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República - 1525 - Centro
66740-905 - Santa Izabel do Pará - PA
Fone/Fax: 31 3261 4361

Chave de Acesso
1517 0104 2837 4200 0105 5500 1000 0135 1411 0015 5140

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 prazo
Protocolo de Autorização: 415170000431571 - 06/01/2017 - 11:15:19

Inscrição Estadual: 152186368
Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
CNPJ: 04.252.742/0001-66

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data de Emissão: 06/01/2017

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 540 -
Bairro/Distrito: Umarizal
CEP: 66055-000
Data Saída/Entrada: 06/01/2017

Município: Belem
Fone: 91 3230 3831
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora Saída/Entrada: 11:12:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº do Boleto	Valor Pago	Data	Nº do Cheque	Banco	Data	Nº do Cartão	Autorização	Valor
001/3514-01	06/02/2017	2.200,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	483,35		2.200,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Icms	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social:
Frete por Conta: 0 - Emitente
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:

Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:

Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CSOSN	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC Icms	Vl. Icms	Vl. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Valor Aprox. dos Trib.
2103	Dalivador Vitalo Fast-Disc HM - FT Rigra LOTE: 150309-VAL: 03/2018	84212019	000	0102	UN	20,0000	110,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,35

Dados Adicionais

Informações Complementares:
1 DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO BIONEXO: 42304491
Trib Aprox. R$ 85,70 Fed - R$ 397,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT A/15/17

Informações Adicionais do Fisco:

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

11/01/17

SUB-LANÇADO
13/01/17 Paula

M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,, 1331

ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.093.498
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0305 1095 8400 0107 5500 1000 0934 9810 0194 8125

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170007052649 - 2017-03-21T11:45:18-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (004463)			23.453.830/0015-75	21/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		21/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		11:45:03

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
194812-1(1)	20/04/2017	414,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,00	70,38	0,00	0,00	414,00

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	414,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTI	0-Emitente		NSH1133	PA	05.109.384/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD.AUGUSTO MONTENEGRO.1331 KM-23	BELEM	PA	151130515

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,500	0,200

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
90824344	EQUIPO TRANSFERENCIA (TRANSFERIDOR P/ SIST. FECHADO (UN 07120) LT 3891) Vol. 0120	90183990	000	5102	UN	300,0000	1,3800	414,00	414,00	70,38	0,00	17,00	0,00

Luiz Antonio
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
21/03/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/03/17

Reclamações até 48 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BCO DO BRASIL Vendi 0001-ESCRITURI Fatura: 00194812-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	HJB-LANÇADO FINANCEIRO 22/03/17 Fabíola CONTABILIDADE ___/___/___( )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 110146

Data e Hora de Emissão	28/03/2017 08:51:23	Competência	03/2017	Código de Verificação	417513846
Número do RPS	201700000005805	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RUA Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl.		Telefone:	(041) 3299-3400	e-mail:	fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(011) 3672-5136	e-mail:	compras.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

16842 Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 25/4/2017

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020200 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	64,49	COFINS(R$)	297,66	IR(R$)	148,83	INSS(R$)		CSLL(R$)	99,22

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	9.922,03	**Natureza Operação**	Valor dos Serviços R$	9.922,03
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		**Regime especial Tributação**	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	9.922,03
Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	9.311,83	Incentivador Cultura 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	198,44

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/, com a utilização do Código de Verificação.

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.64504 90000.001702 37000.261109 9 71400000931183
Valor: R$ 9311,83

Recibo do Sacado

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

12.433.420/0001-40
RODOVIA BR-375 11313
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR

Bradesco | 237-2 | **23793.64504 90000.001702 37000.261109 9 71400000931183**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3645-5 / 0002611-5	R$		09/00000017037-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
1110146-UN	12.433.420/0001-40	25/04/2017			9311,83

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND

Demonstrativo

Autenticação mecânica

0150120ABR17 040*******9.311,83RH 0906CX04

Corte na linha pontilhada

0150120ABR17 040*******9.311,83RH 0906CX04

Banco do Brasil | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **20/04/2017**

Cedente
M M LOBATO COM. E REP. LTDA - 05.109.384/0001-07

Agência/Código Cedente: 3860-1 / 108141-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/03/2017	93498-1	DM	N	21/03/2017

Nosso Número: 16200596171-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **414,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO MORA DIA R$ 1,24
ENCAMINHAR AO CARTORIO NO 20º DIA DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER ESTA COBRANCA APÓS 09/05/2017
Pedido: 00194812 Vendedor: 0001

Refere a(s) Nota(s) Fiscal(is): 93498.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055000 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 23463830001575

Código de Baixa: 16200596171-4

Autenticação mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **20/04/2017**

Cedente
M M LOBATO COM. E REP. LTDA - 05.109.384/0001-07

Agência/Código Cedente: 3860-1 / 108141-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/03/2017	93498-1	DM	N	21/03/2017

Nosso Número: 16200596171-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **414,00**

APOS O VENCIMENTO MORA DIA R$ 1,24
ENCAMINHAR AO CARTORIO NO 20º DIA DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER ESTA COBRANCA APÓS 09/05/2017

ATENÇÃO !!!! Tendo em vista o grande número de crimes cibernéticos envolvendo cobranças bancárias, estamos informando que a M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, NÃO ENVIA e-mail de cobrança com boletos bancários de qualquer valor sem o conhecimento do cliente em comum acordo com esta empresa.

Ultimamente, temos tomado conhecimento que clientes estão recebendo, via e-mail, boletos com descontos oriundos de origem desconhecida.Em virtude destes fatos alegamos que a M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, através do seu setor financeiro, tecnológico e jurídico, desconhece o envio de qualquer boleto bancário de cobrança no nome desta empresa, devendo o cliente ignorar e não realizar qualquer pagamento de cobrança destas origens.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
'055000 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 23463830001575

Código de Baixa: 16200596171-4

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagável preferencialmente no Santander					Vencimento 20/04/2017
Beneficiário MELEGA E OLIVEIRA LTDA ME - 025318057000164 R ALFAZEMA, 221 - JARDIM SANTA IGNES I - 13422702 - PIRACICABA - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0000285 006130388
Data do Documento 07/03/2017	No. do Documento 200	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 20/04/2017	Nosso Número 0000000000143
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 563,56

Pagador INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH 023453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL -
66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista - 000000000000000

Codigo Baixa

Mensagem
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

0150120ADR17 033*********563.56RM 0706CX04

Corte na Linha Pontilhada

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM DO EPI

ARMAZEM DO EPI
RUA ALFAZEMA, 221 - SANTA INES
13422-702 Piracicaba - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.200
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0325 3180 5700 0164 5500 1000 0002 0010 0512 4684

Consulta de autenticidade no portal 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 ST FORA DO ESTADO		135170143477330 07/03/2017 15:10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
535.617.329.119		25.318.057/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	07/03/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	PA			15:10:01

FATURA / DUPLICATA

000200/1 06/04/2017 547,50

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			547,50
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX. TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	547,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Coronel Marques Ribeiro,225	Sao Paulo			SP	116.945.108.113
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUME	MARCA		10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
222	AVENTAL VINIL MACOL 1,20 X 0,70 CA 10101	39249000	0500	6404	PC	6	6,50	39,00	0,00	0,00	0	11,70
359	SAPATO BABUCHE BB65 BRANCO N 36 CA31898	64019990	0500	6404	PR	5	47,00	235,00	0,00	0,00	0	70,50
367	SAPATO BABUCHE BB65 BRANCO N 35 CA31898	64019990	0500	6404	PR	5	47,00	235,00	0,00	0,00	0	70,50
251	BOTINA ELASTICO COM BICO PVC PPP26 N 42 CA15081	64039990	0500	6404	PR	1	38,50	38,50	0,00	0,00	0	11,55

HJB-LANÇADO
FINANCEIRO 27/03/17 ( ) Fabia
CONTABILIDADE / / ( )

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTE DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ XX,XX CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE X,XX% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123 -ID 43455468 / 43510128- VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 164,25 - FONTE: IBPT	Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN LITAR 23/03/17

RECEBEMOS DE ARMAZEM DO EPI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/03/2017
VALOR TOTAL: 547,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, Umarizal, 66055-000 Belem PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.200 SÉRIE 1

Esqueceu de pagar este boleto?

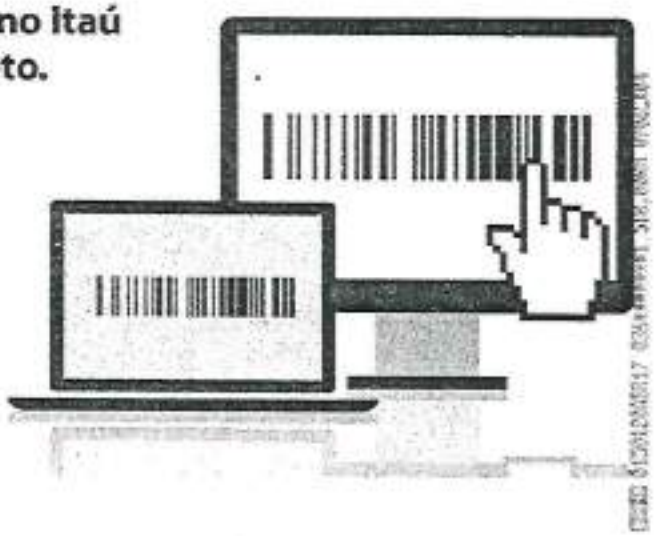
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 26/04/2017 | 1.518,00

Recibo do Pagador

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CPF/CNPJ 23453830001575

Beneficiário
CIRURGICA SAO JOSE LTDA

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

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
0250/82183-2	55.309.074/0001-04	117714/1	112/04439961-9

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GIOVANNI SCAVONE 2300 GAL PAD 23 U 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: JAÚ SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 117.714
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0355 3050 7400 0104 5500 2000 1177 1410 0074 0376

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 contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170195366427 29/03/17 09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 32393800 R. 3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
117714/1	26/04/17	1.518,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.518,00	106,26	0,00	0,00	0,00	1.518,00
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	1.518,00

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	CNPJ/C.P.F.
EXPRESSO JUNDIAI LOG E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				50.935.436/0012-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Carlos Mascondes 299	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	SP	645313731110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69,00	VOL			90	90

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1938	SACOLA PONÉCAD 60ML (PLASTICA) - EQUIPLEX EQUIPLEX 1216605	3924.90.90	000	6.108	AMP	12.000,00	0,1000	1.518,00	1.518,00	106,26	0,00	7,00	0,00
	Lote: 163/16 - 15000 V.2 28/10/18 Valor aproximado dos tributos R$ 469,07 (30,75%) Fonte: IBPT												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente: 0,00] Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 0,00] Tipo de Cobrança: Boleto Banco Itau] Valor aproximado dos tributos: R$ 469,07 (30,75%) Fonte: IBPT] Pedido: 83535] OC: 4417868 01] Tel. de entrega: End. Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELÉM - PA - CEP: 66055000] SOROS - ALIQUOTA 12% CONF. LEI 10.266 DE 01/2012 RED. BASE CALCULO CONF. DECRETO 3808/5 01/2012

RESERVADO AO FISCO

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00681/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$6.966,67 (seis mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

21.961.671/0001-99	VALIDACON SOLUOES INTEGRADAS EM I MEDIDA LTDA NF. 29 (PARC. 2-3/3)	BANCO ITÁU AG:1399 CC.57187-4

Atenciosamente,

Solange Antonelli

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

Rodrigo Fröhlich

	Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves **Secretária Municipal de Finanças** **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e** **Competência: 12/2016**	Número da Nota Fiscal **201690000000029** Código Autenticidade **93arPUdD** Data/Hora de Emissão **14/12/2016 19:14:08**

Prestador de Serviços

Razão Social: VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM I MEDIDA LTDA

CNPJ: 21.961.671/0001-99 - Inscrição Municipal: 206140 - Inscrição Estadual: 025172210067

Email: alanjacson@yahoo.com.br

Endereço: Rua JOSUE MARTINS DE SOUZA(ANTIGA RUA MAQUINE), 103, LOJA, VILA SANTA BRANCA JUSTINOPOLIS - Ribeirão das Neves - MG - CEP: 33.935-121

Tomador de Serviços

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)

CNPJ: 23.453.630/0016-75 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:

Email: FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR

Endereço: Rua CONEGO JERONIMO, 543, PIMENTAL - Belém - PA - CEP: 66.055-000

Discriminação dos Serviços

QUALIFICAÇÃO TERMICA - SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO TERMICA NOS EQUIPAMENTOS
AUTOCLAVE 1 MARCA BAUMER
AUTOCLAVE 2 MARCA BAUMER
ESTERILIZADOR PEROXIDO DE HIDROGENIO MARCA BAUMER
NUMERO DE ORDEM DE COMPRA: 472_1118

Valor Total dos Serviços: R$ 10.450,00

Código do Serviço - Código e Descrição da Atividade (CNAE)

14.02 - 331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

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

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

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

* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 10.450,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 142/2013 e regulamentada pelo Decreto Municipal.
- Data de vencimento do ISSQN desta NFS-e 05/01/2017.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Belém - PA - Local da incidência do ISSQN: Ribeirão das Neves - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei de Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R$1.405,53 (13,45%); estaduais R$3.136,00 (30,00%); municipais R$209,00 (2,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 10.1.B - Chave: BoGaC.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,00%).
- Prestador Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

VALIDACON SOLUÇÕES INTEGRADAS
CALIBRAÇÃO, CERTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TERMICA
WWW.VALIDACON.COM.BR

Autoclaves (valido

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

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23793.35108 90100.003624 81000.847103 1 71350000039563

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 20/04/2017
Beneficiário:	META FARMA - CNPJ: 016.797.769/0001-14 AV PERIMETRAL NORTE - DE 1 ATE 99998 11147 QD 32 LT 7 - SETOR GOIANIA 2 74665- 510 GOIANIA - GO				Agência/Código Beneficiário 3351-0/ 0008471- 9
Data do Doc. 14/03/2017	Nº do documento 0000001866	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 15/03/2017	Nosso Número 009 / 01000036281-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 395[illegible]3

Pagador: INSTITUTO NACIONAL D DES SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 023.463.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

[illegible] 0150120ABR17 044**********395,63RH 0906CX04 *Recibo do Pagador*

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

Nº 000.001.866
SÉRIE 001

X

MÉTA FARMA

Identificação do emitente

META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA
QUADRA 18 E LT 11-D, 11-E, 12-D E
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
BRASILIA/DF
FONE: (61) 3967-1414
FAX: (61)
CEP: 71.200-010
metafarma@terra.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA [1]

Nº 000.001.866
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5217 0315 7977 5000 6301 5501 1000 0018 6611 3746 3005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108-VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170009018751 14/03/2017 17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07760435002-17

INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTARIA

CNPJ
15.797.759/0002-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO EDUCACIONAL D PEQ NACIONAL E BURAMO

CNPJ/CPF
23.453.930/0015-75

DATA DA EMISSÃO
14/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO (ENDEREÇO PINHEIRO, N.543

BAIRRO/DISTRITO
OURIZAL

CEP
66.055-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE/FAX
(91)3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

PARCELA 28/04/2017 388,30 1 14/04/2017 388,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
777,40	[illegible]	0,00	0,00	33,69	777,40

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	777,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
000 - DF TRANSPORTES RECARGAS ATE 3K

FRETE POR CONTA
1-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ/CPF
08.944.558/0002-29

ENDEREÇO
AV IAO PARQUE Qs 20 LT 555 AG [illegible] CASA NORMAL

MUNICÍPIO
GUARA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10617053D

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	[illegible]	33043300	102	6102	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	33043990	203	6108	UN	1	144,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 000471 CONV.:15720 DEPO
PARC. 1/1 DEPOSITO
CLIENTE: 0471 MATERIAL JEAN RITER
VENDEDOR: 000 - ADMINISTRADOR
OBS: [illegible]

FONE: (11)-BRADESCO
FONE: (00)0000-0000

RESERVADO AO FISCO

591

RECIBO DO SACADO

PUMA FIDC

Beneficiário	CPF / CNPJ	Agência / Código do Cedente	Data de Vencimento
PUMA FIDC NAO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL	13.805.152/0001-03	3389-8 / 100158-2	20/04/2017
Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Número do documento: NS6974/A	Nosso número: 70800000050-2
Sacador/Avalista: NEO STOCK BR PROD S LTDA ME		Valor Documento: R$ 1.290,23	(-) Descontos / Abatimentos
Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções			Autenticação Mecânica

Ref.: Comunicacao de Cessao de Credito (art. 290 do Codigo Civil)

Prezados Senhores,

O presente boleto bancario e representativo de duplicata supra transcrita e processada atraves de cobranca escritural que ora segue para pagamento a credito do favorecido, PUMA FIDC-NP MULTISSETORIAL., a qual foi transferida pelo sacador atraves de endosso.

Tem assim a presente a finalidade de notifica-lo da cessao de credito havida, nos termos do art. 290 do Codigo Civil, devendo, em seu vencimento, ser efetuado o pagamento integral e exclusivamente atraves deste boleto bancario, que se constituira na unica forma valida de quitacao da duplicata, a teor do disposto no art. 308 do Codigo Civil, sendo expressamente vedado o pagamento diretamente ao emitente ou a terceiro, sob pena de caracterizacao de pagamento indevido sem validade para efeitos de quitacao.

Com efeito, atendendo a legislacao vigente (art. 294 do Codigo Civil) e para resguardo de nossos direitos reciprocos, pedimos a gentileza de nos comunicar, imediatamente apos o recebimento da presente comunicacao, a existencia de qualquer ato ou fato que possa macular a cessao de credito havida, especialmente os que se referem a vicio, compensacao, atraso na entrega, quantidade, qualidade ou defeito no(s) produto(s) ou servico(s) que os tome(m) improprio(s) ou inadequado(s) para o fim a que se destina(m), promovendo, caso existam, a imediata devolucao do(s) titulo(s), com as respectivas razoes.

O silencio de V.Sas. implicara no reconhecimento da perfeicao do(s) negocio(s) mercantil(is) que originou(aram) o(s) titulo(s), bem como na anuencia tacita quanto a cessao havida.

Atenciosamente,

Puma FIDC Nao-Padronizados Multissetorial.
Rua Antonio Lapa, 178 - 7º Andar - Cambui - Campinas (SP) - CEP 13025-240
Tel: (19) 3705-3735 Fax: (19) 3705-3739
E-mail: confirmacao@pumafidc.com.br

0150120ABR17 024*******1.290,23RM 0906CX04

Corte na linha abaixo

0150120ABR17 024*******1.290,23RM 0906CX04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Neo Stock Brasil Prod para Saude Ltda
Rua Bigueca, 603 - Municipios -
CEP:88337-450 - Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3050-4050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000974 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4217 0392 1465 0500 0691 5500 1000 0009 7410 0000 9745

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
342170033391458

NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE			92.146.505/0006-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258133775			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	20/03/2017
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 20/03/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
NS6974/A	17/04/2017	1.280,00	NS6974/B	24/04/2017	1.280,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.560,00	125,80	0,00	0,00	2.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A	0 - EMITENTE				10.970.887/0052-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DR. PEDRO ZIMMERMANN, 4.755 / 4.599	BLUMENAU	SC	253185715

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				60,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
108	ALGODAO HIDROFILO 500G - NATHALYA - LOTE: 09/15 - FAB: 01/09/2016 - VAL: 30/09/2021 -	30059290	000	6108	UNID	28	7,500000	0,00	210,40	210,40	15,29	0,00	7,00	0,00
21	AVENTAL DESC M LONGA TNT C/10 - TALGE - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TERMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: TAEW019 - FAB: 01/09/2016 - VAL: 30/09/2021 -	62101000	200	6108	PCTE	200	8,900000	0,00	1.780,00	1.780,00	71,20	0,00	4,00	0,00
408	ALGODAO HIDROFILO 500G - MELHORMED - LOTE: 197917 - FAB: 17/10/2016 - VAL: 31/10/2021 -	30059019	000	6108	UNID	72	7,500000	0,00	561,60	561,60	39,31	0,00	7,00	0,00

92.146.505/0006-91
NEOSTOCK BRASIL
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Rua Bigueca, 603 - Municipios - Camboriu
Municipios - CEP 88337-450
BALN. CAMBORIU - SC

Telma Conceição
SETOR AUXILIAR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/04/17

Hospital Jean Bitar
3/04/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMs da UF de Destino: R$ 185,64
CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DO TRANSPORTADOR
NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
ID Nº 44105238

RESERVADO AO FISCO

2 - LANÇADO
07/04/17
DATE ___/___/___

RECIBO DO SACADO

PUMA
FIDC

Beneficiário	CPF / CNPJ	Agência / Código do Cedente	Data de Vencimento
PUMA FIDC NAO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL	13.805.152/0001-03	3389-8 / 100158-2	24/04/2017
Pagador: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Número do documento: NS6974/B	Nosso número: 70800000051-0
Sacador/Avalista: NEO STOCK BR PROD S LTDA ME		Valor Documento: R$ 1.280,00	(-) Descontos / Abatimentos
Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções			Autenticação Mecânica

Ref.: Comunicacao de Cessao de Credito (art. 290 do Codigo Civil)

Prezados Senhores,

O presente boleto bancario e representativo da duplicata supra transcrita e processada atraves de cobranca escritural que ora segue para pagamento a credito do favorecido, PUMA FIDC-NP MULTISSETORIAL, a qual foi transferida pelo sacador atraves de endosso.

Tem assim a presente a finalidade de notifica-lo da cessao de credito havida, nos termos do art. 290 do Codigo Civil, devendo, em seu vencimento, ser efetuado o pagamento integral e exclusivamente atraves deste boleto bancario, que se constituira na unica forma valida de quitacao da duplicata, a teor do disposto no art. 308 do Codigo Civil, sendo expressamente vedado o pagamento diretamente ao emitente ou a terceiro, sob pena de caracterizacao de pagamento indevido sem validade para efeitos de quitacao.

Com efeito, atendendo a legislacao vigente (art. 294 do Codigo Civil) e para resguardo de nossos direitos reciprocos, pedimos a gentileza de nos comunicar, imediatamente apos o recebimento da presente comunicacao, a existencia de qualquer ato ou fata que possa macular a cessao de credito havida, especialmente os que se referem a vicio, compensacao, atraso na entrega, quantidade, qualidade ou defeito no(s) produto(s) ou servico(s) que os torne(m) improprio(s) ou inadequado(s) para o fim a que se destina(m), promovendo, caso existam, a imediata devolucao do(s) titulo(s), com as respectivas razoes.

O silencio de V.Sas. implicara no reconhecimento da perfeicao do(s) negocio(s) mercantil(is) que originou(aram) o(s) titulo(s), bem como na anuencia tacita quanto a cessao havida.

Atenciosamente,

Puma FIDC Nao-Padronizados Multissetorial,
Rua Antonio Lapa, 178 - 7º Andar - Cambui - Campinas (SP) - CEP 13025-240
Tel: (19) 3705-3735 Fax: (19) 3705-3739
E-mail: confirmacao@pumafidc.com.br

0150120ABR17 023*******1.280,00RH 0906CX04

Corte na linha nº 10

0150120ABR17 023*******1.280,00RH 0906CX04

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 24/04/17
Cedente: TOTVS MATRIZ					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 02/03/17	Nº Documento 001890597	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 03/03/17	Nosso Número 109/02053087-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0	Valor 0	Valor do Documento 1.001,31
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 05 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref, Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 01900890**					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A |341-7| **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 24/04/17
Cedente: TOTVS MATRIZ					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 02/03/17	Nº Documento 001890597	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 03/03/17	Nosso Número 109/02053087-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0	Valor 0	Valor do Documento 1.001,31
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 05 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 01900890**					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
34191.09008 53087.202938 06846.3 01 67120000100131					(=)Valor Cobrado
Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543					

34191.09008 53087.202938 06846.3 01 67120000100131

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1890597 Série UNE, emitido em 02/03/2017

Número do Nota: 01900890
Data e Hora de Emissão: 03/03/2017 10:20:45
Código de Verificação: MEVX-H8AZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 — Inscrição Municipal: 9.081.427-4
Nome/Razão Social: TOTVS SA
Endereço: AV BRAZ LEME 01831 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.620/0015-75 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém — UF: PA — Exmpl: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTESSAO Proposta: 014888/01 - Valor: 1.066,92 / PIS: 6,93/ COFINS: 32,01/ CSLL: 10,67/ IRRF: 16,00/ CLIENTE: VENEQ/ 1o. VENC.: 22/04/2017/ NESA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO DA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

IR 16,00

PCC - 69,61

LCQ 1.001,32

08 03 17
07 03 17

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.066,92

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	16,00	10,67	32,01	6,93

Código do Serviço:
02799 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.066,92	2,00%	21,33	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 1890597 Série UNE, emitido em 02/03/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2017.

01C 83180

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1911250 Série UNE, emitido em 04/04/2017

20170407u53113791000122

Número da Nota: **01921552**

Data e Hora de Emissão: **04/04/2017 16:55:16**

Código de Verificação: **GEY9-LDP3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** 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: CONTESBAO Proposta: 839371/01 - Valor: 535,77 / PIS: 3.48/ COFINS: 16.07/ CSLL: 5.36/ CLIENTE: TEZNZQ/ 1o. VENC.: 23/04/2017/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

PCC - 24,91 CC - 01033160

Liq. 510,86

HJB - LANÇ...

FINANCEIRO ___/___/___

CONTABILIDADE ___/___/___

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 535,77

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	5,36	16,07	3,48

Código do Serviço

02798 - 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	535,77	2,00%	10,71	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 1911250 Série UNE, emitido em 04/04/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2017;

Recibo do Sacado

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 24/04/17
Cedente: TOTVS MATRIZ					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 04/04/17	Nº Documento 001911250	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 04/04/17	Nosso Número 109/02077969-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0	Valor 0	Valor do Documento 510,86

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 05 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01921552

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

Ficha de Caixa

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 24/04/17
Cedente: TOTVS MATRIZ					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 04/04/17	Nº Documento 001911250	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 04/04/17	Nosso Número 109/02077969-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0	Valor 0	Valor do Documento 510,86

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 05 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01921552

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

34191.09008 02077.969038 46846.203009 6 80010000051086

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00672/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$53.400,65 (cinquenta e três mil e quatrocentos reais e cinquenta e cinco centavo) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

50.723.774/0001-19	SERVIÇO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA NF.2246/2211 (COMP. 02/2017)	BANCO DO BRASIL AG: 1184-3 C/C: 20100-6

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA 00344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2098842-3
CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 043
015-01 AG.SENADOR LEMOS 20/04/17 15:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1184 BAIRRO IPIRANGA - RIB.PRETO SP
CONTA.....: 0000201006
CPF/CNPJ..: 50723774000119
NOME.....: SERVICO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI
A LTD
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/04/2017 NSU.: 2517
VALOR R$.....: 53.400,65

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2211

Data e Hora de Emissão	03/04/2017 17:03:48	Competência	3/4/2017	Código de Verificação	655323835
Número do RPS	2208	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

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 ,895 - VILA SEIXAS CEP: 14020-095				
Complemento:		Telefone:	00163259291	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:				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVICOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012:
Valor Aproximado dos Tributos R$ 2.881,50 (5,65%)

LIQUIDO: R$ 49.118,50

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 04.03.02 / 00040302 - CLINICAS

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$	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		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.

HUB - LANÇ...
03/04/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2246

Data e Hora da Emissão	13/04/2017 09:26:49	Competência	13/4/2017	Código de Verificação	818158518
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		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 ,895 - VILA SEIXAS CEP: 14020-095				
Complemento:		Telefone:	00163289291	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

SERVICOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012:
Valor Aproximado dos Tributos R$ 333,35 (5,65%)

Referente: Referente 03/2017

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 04.03.02 / 00040302 - CLINICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento do Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.900,00
(-) 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	5.900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.900,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	118,00

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.

13 07 17
13 07 17

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

Instruções:

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9			00190.00009 02449.120233 12463.687173 2 71430000068020		
Beneficiário FARMATER MEDICAMENTOS LTDA-EPP			Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 00024491202312463687
Endereço RUA DOMINGOS VIEIRA 481 SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE MG - 30150240					
Nr. do documento 52795	Contrato 18.941.472	CPF/CNPJ Beneficiário 04.342.595/0001-14	Vencimento 28/04/2017		Valor Documento 680,20
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75					Autenticação mecânica

Instruções

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
MULTA DE R$ 4,00 A PARTIR DE 03/05/2017
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

PROTESTO:04.05.2017.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB

Recebemos de Farmater Medicamentos Ltda os produtos e serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.052.795
SÉRIE: 1

Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira 481
Santa Efigenia - 30150-240
Belo Horizonte - MG
FONE: (31)3224-2465 / FAX: (31)3224-2465
www.farmater.com.br
faturamento@farmater.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.052.795
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0304 3425 9500 0114 5500 1000 0527 9510 0042 7165

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 FORA DO ESTADO ISENTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172501797786 29/03/2017 16:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.220.800.0006

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.342.595/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5		23.453.830/0015-75	29/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 541	MARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91)3259-3800	PA	

FATURA DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEDEX-CORREIOS E TELEGRAFOS	0-EMITENTE				34.028.316/0015-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CARANDAI, 737	BELO HORIZONTE			MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	ELIQUIL Cx 30g *MP* Lote: 30/025 Quant: 1 Vcto: 10/11/2017, 3/4x7/8 Quant: 3 Vcto: 31/08/2018, 2x6/8 Quant: 1 Vcto: 30/09/2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Un	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SELOKEN 1mg 5mg *MP* Lote: 31/04 Quant: 2 Vcto: 31/04/2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, CASO OS MESMOS VENHAM A TER SUAS VALIDADES EXPIRADAS, ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO.

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA CONFORME ART. 1 E 2 DA PARTE 1 E ITENS XV DA PARTE 2 ANEXO XV DO ICMS

RESERVADO AO FISCO

04 04 17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2017 16:12:51

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01041.768001 00497.526178 3 71390000204435**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 24/04/17
Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA					Agencia/Codigo Cedente: 33073/3130738
Data do Documento: 23/03/17	N. do Documento: 012-160664 A	Especie Doc.: DP	Aceite: COM	Data do Processamento: 23/03/17	Nosso Numero: 10417680000497526
Uso do Banco	Carteira: 17	Especie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.044,35
Instrucoes: - COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 3,48 - PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

Sacador/Avalista:

Recebimento através de cheque N. do Banco
Esta quitação se terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica **Recibo do Sacado**

Destacar aluno

0150120ABR17 050*******2.044,35RH 0906CX04

0150120ABR17 050*******2.044,35RH 0906CX04

RECMED

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME
Rua Galileu No. 220 JARDIM EUROPA GOIANIA GO
CNPJ: 06.696.359/0001-21 IE: 10391145-6
Fone: (062)3088-7600

Representante: 295

Chave da NF-e:

52170306696359000121550010001998561182199854

Comprovante de Entrega

Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)
[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe o no. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
[ ] Desconhecido [ ]Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Destinatário
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Cliente	Nota Fiscal	Serie	Volume(s)	Vlr. Nota	Agência/Código Cedente
628245	199856	001	26	R$ 6.480,00	4308/21459-

Fatura(s):
0199856/A VENCIMENTO: 11/04/2017 VALOR: 2160,00
0199856/B VENCIMENTO: 25/04/2017 VALOR: 2160,00
0199856/C VENCIMENTO: 09/05/2017 VALOR: 2160,00

Carimbo e Assinatura

Recebi(emos) o(s) produto(s) descrito(s) na nota fiscal indicada acima e seu(s) boleto(s)

Data: ___/___/_____ Hora: ___:___ Recebedor: _____

BANCO ITAU S/A | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 25/04/2017

Cedente: RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME
C.N.P.J.: 06.696.359/0001-21
Agência/Código Cedente: 4308/214594

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso número
14/03/2017	0199856/B	DM	N	14/03/2017	109/00154773-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			2.161,90

Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

Referente as duplicatas: 0199856/B
Juros de R$ 4,32 por dia de atraso
PROTESTAR APOS 3 DIA UTIL DO VENCIMENTO / MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
MULTA DE 2% DO VALOR DO DOCUMENTO APOS O VENCIMENTO
TARIFA BANCARIA: R$ 1,90
PROIBIDO PAGAMENTO A REPRESENTANTE - VALIDO SOMENTE COM AUTENTICACAO BANCARIA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos 0.00
(=) Valor cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM PA

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

8130128480817 0464*******2.161,90## 8996C094

nº. , contra o banco nº.
Agência nº. e c/c. nº.

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A

SIA TRT, 05

Complemento: LT 1200 1250 BLOCO 05

GUARA Cep: 7320-530

BRASILIA/DF

Fone: 5561345500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000160664
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5317 0326 9219 6000 0202 5500 2000 1606 6410 0216 1660

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
135170010209312 23/03/2017 12:40:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0781958600275

INSC ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
26.921.508/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HOSPITAL INSTITUTO DE DESENV SOCIAL HUMANO (HDH)

CNPJ/CPF
29.451.816/0045-75

DATA DE EMISSÃO
23/03/2017

ENDEREÇO
R LONGO GOIENSE(QUADRA 03 CONJUNTO 03)

BAIRRO/DISTRITO
SAMAMBAIA

CEP
72315-004

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
11:29:00

FATURA

001160664 - A 23/04/2017 2.044,35	001160664 - B 23/05/2017 2.044,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.088,70	490,64	0,00	0,00	4.088,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
SEM FRETE (CIF)

FRETE POR CONTA
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
11.722.641/0001-82

ENDEREÇO
RUA SALVADOR, 4511 QUADRA 42 LOTE 19

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10488171-0

QUANTIDADE
43

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
435,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
419610	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
421310	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
421310	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
421310	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
421317	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 135170010209312 ; 01 ESB0543 (Objeto em consignação CR. Não substitui a via de apresentação obrigatória) HOSPFAR - SIA, LT 1200/1250 BL 05 - 004/10 - CARIMBO - Protocolo 135170010209312 ; 925 [illegible] Pedido: 285539 - Cond: 30 ddd DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1076,55 (26,33%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: 0,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do destinatário: R$ 122,64. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 81,76.

RESERVADO AO FISCO

23/03/2017

909

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME

Rua Goldeu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325 060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE

Nat. da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Insc. Estadual
10391145 6

Insc.Est. do Subst.Tributário

Cnpj
09 [illegible]

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

Endereço
R CONCEIO [illegible]

Município
BELEM

UF
PA

Valor Total
R$ 353,84

Valor Total da Nota
R$ 6.480,00

Nome/Razão Social
ACAILANDIA E NOGUEIRA

Endereço
RUA [illegible] PERNAMBUCO 945

Município
ACAILANDIA

Quantidade
20

Espécie
CAIXA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
000/A/A	11/04/2017	2.063,00	000/B/B	25/04/2017	2.063,00
		0,00			0,00

[illegible]	[illegible] ORIGINAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] MOVE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] PEDIDO/ANO	[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]

RD 4393/268 E 4391778
COTAÇÃO ACAILANDIA COMB. C PABLO - WHATSNET - [illegible]

Trib aprox R$: 4.612,93 Federal e 2.170,98 Estadual Fonte: IBPT 5c7A/W

A/S DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CIENCIA ANEXADO

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA COM PEDIDO EXATO PARA ABERTURA OCORRIDO NA 15 DIAS - SAC 0800 [illegible]

PROIBIDO PGTO P/ REPRESENTANTE / TERCEIROS / DEPOSITO BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

607

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02971.954009 00000.165175 7 71390000398913

Recibo de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD - CNPJ: 17.114.821/0001-07	Agência / Código do Beneficiário: 04534-9 / 19928-5
Pagador/CNPJ/CPF: INST NAC DESENV SOC HUM HOSP JEAN SIT - CNPJ: 23.463.830/0015-75	Nosso-Número: 29719540000000165
Data de Vencimento: 24/04/2017 | Nº Documento: NF 3041/02 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 3.989,13
Reconhecimento do boleto com estas 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**

BB Cobrança 3 via 07

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02971.954009 00000.165175 7 71390000398913

Recibo do Pagador

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 NAC DESENV SOC HUM HOSP JEAN SIT - CNPJ: 23.463.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29719540000000165	NF 3041/02	24/04/2017	3.989,13	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço:
GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD - CNPJ: 17.114.821/0001-07
RUA ANTONIO DA CUNHA ALMEIDA S/N Q129LT10 - APARECIDA DE GOIGO - 74915-260

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 04534-9 / 19928-5

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:

```
Juros.....: 7,70% ao mês  - (R$ 10,23 ao dia)
Multa.....: 7,70% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 3 dias úteis a partir do vencimento
```

Data Processamento: 15/03/2017	
Espécie DOC: DM	
Data do Documento: 15/03/2017	
Aceite: S	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(+) Valor Cobrado: 3.989,13	

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

Autenticação Mecânica

8399C084 01501260000017 047 3.989,13 29719540000000165

NF-e
Nº: 3041 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3.041
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

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

Linfquer Cardoso
Setor de Compras
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00680/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.957.238/0001-60	FLEXMED SOLUÇÕES EM ENDOSCOPIA LTDA ME NF.270 PARC. 1/10	BANCO ITAÚ AG: 1546 C/C: 66882-1

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CNPJ [illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR [illegible]

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ (CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 043
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA 20/04/17 15:57
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA....: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DESTINATÁRIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 1546 S PAULO C EMPRESARIA
CONTA.....: 00066882
CPF/CNPJ..: 04957238000160
NOME.....: FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/04/2017 NSU.: 2289
VALOR R$.....: 4.000,00

AVISO
O BANPARÁ NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMAÇÕES INCORRETAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

Rua Cônego Jerôni

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170410x04957238000150

Número da Nota: **00000270**
Data e Hora de Emissão: **10/04/2017 14:45:38**
Código de Verificação: **XYXM-XICH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.957.238/0001-60** Inscrição Municipal: **3.107.598-3**
Nome/Razão Social: **FLEXMED SOLUCOES EM ENDOSCOPIA LTDA - ME**
Endereço: **R ALESSANDRO LEARDI 00021 - VILA GILDA - CEP: 04953-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CONFORME APROVAÇÃO DOS ORÇAMENTOS CONFORME RELATÓRIOS A SEGUIR ,

NUMERO 210/2016
VALOR R$20.000.00

NUMERO 300/2016
VALOR R$8.500.00

NUMERO 301/2016
VALOR R$6.500.00

NUMERO 302/2016
VALOR R$7.500.00

VALOR TOTAL DA NEGOCIAÇÃO
R$42.500.00
CONCEDIDO DESCONTO DE R$2.500.00
VALOR A PAGAR R$40.000.00
FORMA DE PAGAMENTO - PARCELADO EM 10 PARCELAS IGUAIS DE R$4.000.00

VENCIMENTOS A PARTIR DO MÊS DE MARÇO 2017 EM DIANTE.

NF PARCELA 01 DE 10.

2648

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 10/04/17

OC - 010.11090

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

HJB - LANCADO
FINANCEIRO 10/04/17
CONTABILIDADE 10/04/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00688/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$697,95 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.013.648/0002-22	DICASA HOME CENTER	BANCO CAIXA ENOMICA AG: 1315 C/C: 1058-8

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
COREN/PA 80344

Solange Antonelli

[redacted] FINANCEIRO
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS 15 TERMINAL : 043
20/04/17 15:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA...: 1315 CABANAGEM
CONTA.....: 00000010583
CPF/CNPJ..: 07013648000222
NOME.....: DICASA HOME CENTER
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/04/2017 HOU.: 2535
VALOR R$.....: 697,95

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

diCasa

DANFE

Nº 000337253
SÉRIE 001

000003000391017

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESTINATÁRIO REMETENTE

[illegible] INSTITUTO NACIONAL DE SOCIAL E HUMANO (INDSH)		[illegible]	[illegible]
[illegible] CONSELHO RONATO PIMENTEL N 643	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible] 293,60	[illegible] 49,91	[illegible] 0,00	[illegible] 0,00	[illegible] 293,60	
[illegible] 0,00	[illegible] 0,00	[illegible] 0,00	[illegible] 0,00	[illegible] 293,60	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0,000	[illegible] 0,000

ÍTULOS

[illegible]	[illegible]				

DADOS DO PRODUTO

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

Telma Conceição
SETOR HUMANIZADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

[illegible]	[illegible] 0,00	[illegible] 0,00	[illegible] 0,00

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

24.02.17 [illegible]

diCasa

DANFE

Nº.000335814
SERIE 001

000000000335814

15-17.02-07.013.640/0002-22-55-001-000.335.614-100.000.095-0

Natureza da operação: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso: 415170003408058

Inscrição estadual: 152408033

Inscrição SUFRAMA:

Data: 07.013.640/0002-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social: 01805/3-INSTITUTO NACIONAL DEE SOCIAL E HUMANO-INDSH | CNPJ/CPF: 23.453.898/0015-75 | Data da emissão: 05/02/2017

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PRUDENTEL N 545 | Bairro/Distrito: UNARIZAL | CEP: 68550000 | Data da saída/entrada:

Município: SPLEM | Fone/Fax: 91-3838-3800/3813 | UF: PA | Inscrição estadual: ISENTO | Hora da saída: 15:37:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS: 404,35 | Valor do ICMS: 68,73 | Base de cálculo do ICMS substituição: 0,00 | Valor do ICMS substituição: 0,00 | Valor total dos produtos: 404,35

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: 404,35

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social: | Frete por conta: 1 | Código ANTT: | Placa do veículo: | UF: | Quantidade:

Endereço: | Município: | UF: | Inscrição estadual: 0

Quantidade: | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso bruto: 0,000 | Peso líquido: 0,000

TÍTULOS

01 05/02/17 404,35

DADOS DO PRODUTO

Código produto	CST	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor unit.	Valor total	Desconto	Valor BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS
000451	00/06	ALICATE UNIVERSAL 8" CROMO VOGUE 0,00 0,00	8203.20.10	000	5.102	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	11,00	1,87	0,00	17
000457	00/06	TESOURA CIRURGICA RETA 14,5CM AUTOCLAVAVEL 0,00 0,00	9018.90.39	000	5.102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	8,00	1,36	0,00	17
000458	00/06	CX 12 MICROBRUSH ADULTO CABO VERMELHO 100 UNIDADES	9032.89.29	000	5.102	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	29,00	4,93	0,00	17
000461	00/06	SONDA UTERINA MILIMETRADA 1,7 0,00 0,00	9018.90.39	000	5.102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	8,00	1,36	0,00	17
000465	00/06	TESOURA FOGO DIRETO 15CM	9018.90.39	000	5.102	UN	1,00	7,00	7,00	0,00	7,00	1,19	0,00	17
000501	00/06	CADEIRA DE RODAS 24 BUGIGANTE 0,00 0,00	8713.90.10	000	5.102	UN	1,00	339,35	339,35	0,00	339,35	57,69	0,00	17
000507	00/06	PINCA DE LIMPEZA PEQUENA 15CM 0,00 0,00	9018.90.39	000	5.102	UN	1,00	11,00	11,00	0,00	11,00	1,87	0,00	17

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:

Nome: JOSE DE OLIVEIRA PINTO - 12561

Endereço de Entrega

RUA CONEGO JERONIMO PRUDENTEL N 545

Local Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS: 68,73(17,00%) - Tot.PIS: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 0,00(0,00%) - Tot.COFINS: 0,00(0,00%) - Total: 68,73(17,00%)

Reservado ao fisco

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

diCasa

Cobrança Integrada
Recibo do Sacado

Cedente	Vencimento	Valor do documento
DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	08/03/2017	404,35

Data do Documento	Agência/Código Cedente	Nosso Número
09/02/2017	0003E9 / 0005000-2	191830200000074812

Cobrança Integrada
Recibo do Sacado

Dados do Sacado

Sacado/Endereço	Nº do Documento
INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO-INDSH	0335814/01

Endereço	Bairro/Distrito
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 340	UMARIZAL

Município	UF	CEP
BELEM	PA	66.055-000

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA R$ 1,33 AO DIA

NF-S: 0335814

Este título somente será liquidado com a autenticação mecânica ou eletrônica ou documento de pagamento emitido pelo Banco.
Após a liquidação do título no dia, após o pagamento ser efetuado em cartório ou banco.

Data Limite para Pagamento / Cliente do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01918.302009 00074.812173 2 70920000040435

Local de Pagamento					Vencimento
					08/03/2017
Cedente					Agência/Código do Cedente
DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					0003E9 / 0005000-2
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/02/2017	0335814/01	NFS	N	09/02/2017	191830200000074812
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	017	R$			404,35

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA R$ 1,33 AO DIA

NFS: 0335814

(-) Outros Abatimentos
(+) Outros Acréscimos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO-INDSH — CNPJ 22.450.350/0016-78
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 340
66.055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista — Código do Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ORDEM DE COMPRA Nº 104/2017-0

Tipo OC: Compra Mensal

HOSPITAL

Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
Telefone: (091) 32393800 Fax:
CNPJ: 23.453.830/0016-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº 543 - UMARIZAL
Cidade: BELEM CEP: 66.055-000 UF: PA

FORNECEDOR

Abreviatura: **DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**
Razão Social: 125 - DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
E-mail: vendas01@dicasanet.com.br
Telefone: (091) 40086464 Fax:
CNPJ: 07.013.648/0002-22 Contato: OLIVEIRA
Outro:
Celular: (091) 996350505
Endereço: AV ALMIRANTE BARROSO, 5355--SOUZA
Cidade: BELEM CEP: 66.610-840 UF: PA

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CNPJ: 23.453.830/0016-75 Telefone: (091) 32393800 CEP: 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº 543 compl. ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS - UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA Estado: PARÁ
Obs:

CONDICOES DE FORNECIMENTO

Prazo de Entrega: 0 dias 26/01/2017 [illegible]
Data Emissão: 26/01/2017
Data Pedido: 26/01/2017
Transportadora:
Pagamento: B
Frete Tipo: CIF

Valor Acréscimo:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor IPI:	0,00
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	404,35

CONDICOES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	25/02/2017	Sábado	100,00	404,35

OBSERVACOES

MAPA SALUX 56/2017

MENSAGEM DE FORNECIMENTO

Item	Cod.	Produto Marca	Unidade Itens p/Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acres. % Acres.	Vl. Desc. % Desc.	Vl. IPI % IPI	Vl. Total
1	1946	ALICATE UNIVERSAL ISOLADO - GEDORE	UN 1,00	1,0000	41,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41,00
2	2098	BROCA SDS 8X160 MM	UN 1,00	3,0000	8,200000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24,90
3	322	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA COM CABO PLASTICO 12X30 CM	UN 1,00	1,0000	20,350000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20,35
4	2106	DOBRADICA 1 1/2" COM PARAFUSO	PAR 1,00	5,0000	8,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40,00
5	2097	PINCEL 3" (TRINCHA)	UN 1,00	5,0000	5,850000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	29,25
6	2103	REGISTRO PRESSAO 3/4"	UN 1,00	5,0000	38,250000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	191,25
7	2094	ROLO DE LA BRASILEIRINHO (23CM)	UN 1,00	5,0000	11,400000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57,00
					Total	0,00	0,00	0,00	404,35

TERMOS DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:
a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observ. a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem desta ordem de compra.
d) Não poderá a contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do contratante devidamente identificado.O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NUMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: FELIPE RAFAEL MONTELLO
Fone: (091) 32393800 Ramal: 3813
E-mail: compras1.hjb@incsh.org.br

Fornecedor

HOSPITAL JEAN BITAR

SUMV002_TB1 Boleto da Nota Fiscal

Fornecedor: 125 DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Tota
335814 / 1	Normal	10/02/2017 15:00	08/02/2017 00:00	13/02/2017 08:42	0,00	404,35

Cod. Produto	U. A.	Estoq.	Est.	Sm.	Ordem Compra	Qtde.	V. Aquisição	Vl. Fr. Item	V. Total
1948 ALICATE UNIVERSAL ISOLADO - GEDORE	UN	Sim	15		1 - 2017/101 - 0	1	41,00	0,00	41,00
2096 BROCA SDS PLUS 6X100X160 MM	UN	Sim	15		1 - 2017/104 - 0	3	8,20	0,00	24,60
302 DESEMPENADEIRA DE ACO LISA COM CABO PLASTICO 12X30 CM	UN	Sim	15		1 - 2017/101 - 0	1	20,35	0,00	20,35
2179 DOBRADIÇA 2X1 1/2" COM PARAFUSO	PAR	Sim	15		1 - 2017/101 - 0	5	8,00	0,00	40,00
2097 PINCEL 3" (TRINCHA)	UN	Sim	15		1 - 2017/101 - 0	5	5,65	0,00	28,25
2103 REGISTRO PRESSAO 3/4"	UN	Sim	15		1 - 2017/104 - 0	5	30,25	0,00	151,25
2094 SOLID DE LA ANTI RESPINGO 230V (BRASILEIRINHO)	UN	Sim	15		1 - 2017/104 - 0	3	11,40	0,00	57,00

Total de Produtos
7

Valor Grupo de Estocagem 15: 404,35

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100,00	404,35	10/03/2017

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00685/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.120,00 (hum mil cento e vinte reiais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

83.929.976/0001-70	R. C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA NFs.:19888/19886	BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C: 120.094-1

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente Hospital Jean Bitar
CIRENPA 50344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA [illegible]
015-01 [illegible]
TERMINAL: 043
28/04/17 16:07
[illegible] TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0001200941
CPF/CNPJ..: 83929976000170
NOME.....: R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 28/04/2017 NSU.: 2797
VALOR R$.....: 1.120,00
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ CATALINA TRAV [illegible]

MANOQUIRAO [illegible]

PA

[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

[illegible] 1

N° 000019888 [illegible]

SERIE [illegible]

[illegible]

VENDAS MERC ADIQ REC TERC

415170007194088 22/03/2017 14:13:09

151850682

83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

23.453.830/0015-75 22/03/2017

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343

MARIZAL

66055-000 22/03/2017

BELEM

[illegible]

PA

DUPLICATA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	23/04/2017	400,00									

CALCULO DO IMPOSTO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
400,00	68,00	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	400,00
0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

0 - EMITENTE

BELEM

PA

1 CAIXA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8009 GCALF NR. 23** LOTE: [illegible] QTD: 5.000,000 FAB: 01/01/2016 [illegible]	00189809	505	6400	UN	5.000,0000	[illegible]	0,00	400,00	400,00	68,00	5,00	17,00	0,00

Luiz Amorim
Salvador Almoxarifado
Hospital Jean Gilles

22 03 17

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº 000019488 - 1

SERIE 001

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC

415170007145048 22/03/2017 09:06:30

83.929.976/0001-70

INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

23.453.830/0015-75 22/03/2017

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 541

UMARIZAL

66055-000 22/03/2017

BELEM

(91)3239-3831

PA

860,00	112,20	0,00	0,00		720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

0 - EMITENTE

BELEM

PA

2 CAIXA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	700,0000	0,0000	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20,0000	20,0000	0,00	640,00	960,00	112,20	0,00	17,00	0,00

Luiz Amorim
Sejor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
24/03/17

24 03 17

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 22/04/2017
Beneficiário J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIA CNPJ 20.637.008/0001-70	Agência/Código Beneficiário 8524/22547-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R OITO MAIO 265 A SALA 01 AGULHA (ICOARAC BELEM PA 66811-130	

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/04/2017	34	DM	N	12/04/2017	157/67279518-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			153,00

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,06 AO DIA

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 0,77

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 23453830001575

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

BEN 0150120ABR17 041********153,00RM 0906C004

BEN 0150120ABR17 041********153,00RM 0906C004

RECEBEMOS DE J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVIÇOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
12.04.17	Alan Andrade	Nº 000.000.451 SÉRIE: 1

J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVIÇOS

RUA OITO DE MAIO, 265 A - AGULHA - icoaraci, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 981023438

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.451
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0420 6370 0800 0170 5500 1000 0004 5110 9900 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170009172395 - 12/04/2017 08:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154556068		20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	12/04/2017
ENDEREÇO: RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ENTRE	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/04/2017
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 08:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	153,00

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	153,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1333	MACARRÃO TALHARIM 500 G	19023000	0102	5102	UND	12,0000	4,0000	48,00					
15	ADOÇANTE EM PÓ	21069000	0102	5102	UND	350,0000	0,3000	105,00					

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
12/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF_451 VALOR:153,00 ORDEM DE COMPRA 566/2017-0 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
28/03/17

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01041.768001 00497.449173 7 71390000211040**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS O MESMO, APENAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 24/04/17

Cedente: HOSPPAR IND E COM DE PROD HOSP SA

Agência/Código Cedente: 33073/3130738

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/03/17	012-160612 A	DP	COM	22/03/17	10417680000497449

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.110,40

Instruções:
- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 3,59
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica — **Recibo do Sacado**

Acondicionar através de cheque N. do Banco
Data limite de sua validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Descontabilização

HOSPFAR

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

DANFE

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
REQUISITORIA URGENTÍSSIMA!

Felma Conceição

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Vencimento 22/04/2017
Cedente IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ - 04.945.481/0001-69	Agência/Cód. Cedente 003524/6308014

Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nro Documento
22/03/2017	0449380/01	DM	N	22/03/2017	01/00000039294[illegible]

Uso do Banco	CIP	Cateira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
-	999	101	R$			37[illegible]

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Mensagem

COBRANÇA REF.: Abr/17

ACRESCER R$.: 0,94 AO DIA.

MULTA R$.: 7,51

APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO SANTANDER

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras deduções

(+)Mora/Multa

(Outros Acréscimos)

(=)Valor Cobrado

Sacado

INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ - 23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N: 543 UMARIZAL

66.055-000 BELEM PA

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recebido de pagamento emitido pelo Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818005
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAÍDA [1]
Nº.000449380
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-17.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.449.380-100.008.696-6

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	415170007156029

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172058-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	22/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543	UMARIZAL		66.055-000	23 MAR. 2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	10:12:50

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
375,60	63,87	0,00	0,00	375,60

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	375,60

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

0462383-01 22/04/2017 375,60					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
009305	9305	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA/SC 75MMX2.1/2 TIGRE 00293	3917.40.90	000	5.102	UN	2,000	14,40	28,80	0,00	28,80	4,90	17,00	0
000745	745	CURVA 90 SOLDAVEL SD 75MM TIGRE 00293	3917.40.90	000	5.102	UN	2,000	30,40	60,80	0,00	60,80	10,34	17,00	0
029704	29704	FITA VEDA ROSCA 18 X 50 PULVITEC 00293	3920.10.99	000	5.102	UN	3,000	6,50	19,50	0,00	19,50	3,32	17,00	0
017704	17704	TUBO PVC RIGIDO SD 6M 75MM TIGRE 00293	3917.23.00	000	5.102	UN	1,000	172,50	172,50	0,00	172,50	29,33	17,00	0
000507	507	UNIAO SOLDAVEL 75MM 11870 AMANCO 00293	3917.40.90	000	5.102	UN	1,000	94,00	94,00	0,00	94,00	15,98	17,00	0

HJB - LANCADO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITA
29/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ENTRE DOM ROM. CONSELHEIRO E D. H. DE GEUAS - 98704 3227 FELIPE O.C 4333047-8 LEDRA ALBERTO PGTO FATURADO 30 DIAS	

626

Bradesco | 237-2 | **Protocolo de Entrega**

Beneficiário					Agência/Codigo Beneficiário
META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA					3351-0/0008471-9
Pagador					Nosso Número
004771-INSTITUTO NACIONAL D DES SOCIAL E HUMANO					009/01000036803-0
Data Documento	Num. Documento	Vencimento	Desc. Financ.	Valor Documento	Representante
23/03/2017	001975/1	22/04/2017	0,00	4.627,35	48-HEDER/MARIO

Recebi(emos) o bloqueto de característica acima. Data: / /

Assinatura

✂ .....

Bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário					Sacador Avalista	Vencimento
META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA CNPJ:15797759000203						[illegible]
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista						
SIA TR 4 LT 1180, 1190, 1200 3 N° ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA-DF CEP:71.200-043						
Nosso Número	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor		Agência/Codigo Beneficiário
009/01000036803-0	009	REAL				3351-0/0008471-9
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		(=) Valor do Documento
23/03/2017	00001975/1	DM	NÃO	23/03/2017		4.627,35

Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
TARIFA BANCARIA R$ 1,60. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador INSTITUTO NACIONAL D DES SOCIAL E HUMANO - 004771

0150120ABR17 043*******4.627,35RM 0906CI04

✂ .....

NF-e
000.001.975
SÉRIE 001

Identificação do emitente

META FARMA

META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA
STA TR 4 LT 1100, 1190, 1708 3
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
BRASILIA/DF
FONE: (61)3967-1331
FAX: ( ) -
CEP.: 71.200-043
meta@metafarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-SAÍDA
1-ENTRADA [1]

Nº 000.001.975
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 0315 7077 5900 0303 5500 1000 0019 7516 4402 6850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE	353170030283074 23/03/2017 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIA	CNPJ
0776043500712		15.797.750/0002-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL D GEO SOCIAL E HUMANO			23.453.838/0015-75	23/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543		MARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		PA	(91)3239-3800	HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

5019997/1 22/04/2017 9.617,35 1 00019062 22/07/2017 9.623,70 1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
9.254,70	374,24	0,00	0,00	724,23	9.254,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00		0,00	0,00	9.254,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBR - EU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	0-EMITENTE		-		08.941.556/0002-24
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GAL FRANCISCO SO 20 LT 193 Nº 3054 SANTA GERTRUDES		GOIANIA		GO	106120530

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	LOTE	VENCTO	RETENÇÃO BI	RETENÇÃO BC	RETENÇÃO DI	NCM/SH	CST	CSOSN	TIPO	QTDE	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	VR.ICMS SUBST. TRIBUT.	V.ICMS SUBST. RETIDO	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ SVB	ALÍQ IPI
6022	ANLODIPINO E SOLUCAO INJETAVEL	BRI1000812Z1	01/27	0	0,00	0	30049069	060	0500	ISN	1	10,3200	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
13321	PIPERACILINA +TAZOBACTAM 4+0.5 G IMEX	17104162	06/19	0	0,00	0	30041019	060	0500	ISN	10	919,0500	9.190,50	9.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13864	FUROSEMIDA 0,1MG/ML EM EX 20 ML X 2MEDAV		02/19	0	0,00	0	30043999	060	0500	ISN	3	148,0000	444,00	444,00	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO.:001111 COMP.:JOÃO DIAS
REF. P.:0045-ENDOS/MARIO
CATEGORIA:004771-HOSPITAL JEAN BITAR
PORT.:237-BRADESCO
PEDIDO:[0] -
VALOR ICMS OPCIONAL R$478,63 VALOR ICMS DIFERIDO R$119,66
DECRETO 35.724/05 ART.30 PARAGRAFO 1º INCISO I ALINEA A

RESERVADO AO FISCO

H.JB-LANCADO
29 03 17

Telma Correia
SCHERING-PLOUGH
HOSPITAL JEAN BITAR
23/03/17

Luis Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
27/03/17

628

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00683/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.558,00 (mil quinhentos e cinquenta e oito reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.297.458/0001-82	KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME NF.762	BANCO ITAÚ AG: 1573 C/C: 38573-7

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
CORENTIPA: 80344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN B

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 043
015-01 AG.SENADOR LEMOS 20/04/17 16:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 1573 BELEM BATISTA CAMPOS
CONTA.....: 0000385737
CPF/CNPJ..: 19297458000182
NOME.....: KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORES
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 20/04/2017 MSG.: 2770
VALOR R$.....: 1.558,00

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

Rua Cônego Jerônim

KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

RUA ROSO DANIN, 556

CANUDOS
BELEM
PA
TEL/FAX: 91327[illegible]
CEP: [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

N.º 000.000.782
SERIE 1
FOLHA 1 de 1

[illegible] 1517 0219 2474 3500 4192 5500 1000 0007 6210 0000 7622

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nota Fiscal Eletrônica na Internet no endereço da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170004542118 - 15/03/2017 15:00:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 134312345	CNPJ: 19.297.458/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ: 23.457.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 15/03/2017
EMPRESA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CAMPO DE PEDRO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/03/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91327[illegible]	UF: PA	HORA DA SAÍDA: 15:09:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vencimento	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.558,00
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: 1.558,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								

Luiz Amorim
Presidente
Hospital João Bitar
15/03/17

23 03 17 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [illegible]	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01911.425005 00011.838174 4 71360000091265

Recibo de Entrega

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF
PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.203.578/0001-61

Agência / Código do Beneficiário: 00003-5 / 34260-5

Pagador/CNPJ/CPF
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Nosso-Número: 19114250000011838

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
21/04/2017	000011839	DM	R$	912,65

Recebi(emos) o bolero com as características — Assinatura — Data da Entrega — Hora

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

BB Cobrança 2.90.01

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01911.425005 00011.838174 4 71360000091265

Recibo do Pagador

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
19114250000011163	000011839	21/04/2017	912,65	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.203.578/0001-61
TRAV. PADRE EUTIQUIO,850 - BELEM/PA - 66015-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 00003-5 / 34260-5

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 13,00% ao ano - (R$ 3,95 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido de vencimento
Protestar após 5 dias de vencido

Data Processamento	21/03/2017
Espécie DOC	DM
Data do Documento	21/03/2017
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.
Recebimento através de cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.088.951
SÉRIE: 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

Papelaria dos Estudantes

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.088.951
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0311 2035 7800 0161 5500 1000 0889 5110 0088 9510

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
415170007057410 - 21/03/2017 / 12:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152913700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO
21/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
21/03/2017

MUNICÍPIO
Belém

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	CLIPS 2/0 FERPLAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	6,00	1,00000	6,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	COLA EM BASTAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	5,00	0,73000	3,65	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	ENVELOPE PLAST A4 C/4 FUROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	200,00	0,20000	40,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	ENVELOPE PLAST C/ 4 FUROS OFF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	200,00	0,20000	40,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	FITA CORRETIVA MASTERPRINT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	3,00	4,00000	12,00	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	PAPEL A4 COPIMAX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RSM	50,00	16,00000	800,00	0,00	0,00	0,00		

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 24/03/17
CONTABILIDADE ___/___/___

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	912,65

PIS	COFINS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**912,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 314,98 (35,57%) Fonte: IBPT	

Esqueceu de pagar este boleto?

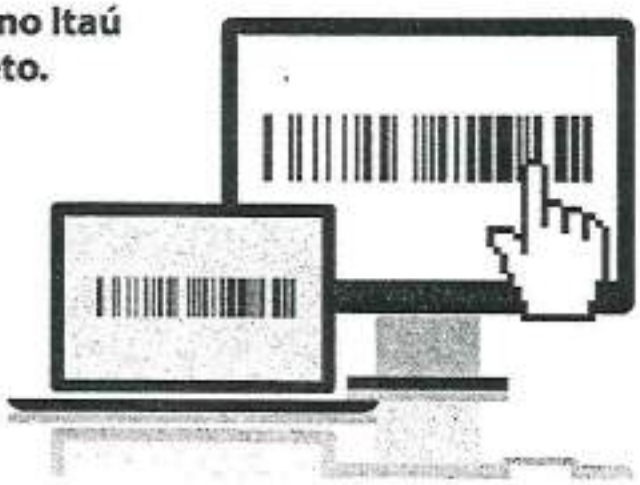
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | Vencimento 27/04/2017 | Valor do Documento 2.450,00

Pagador
INST NACIONAL DESENV. SOC E HU
CPF/CNPJ 23453830001575

Beneficiário
OPEM REPR IMP EXP DIST LT

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
RUA FREI CANCECA 348 356
CONSOLACAO SAO PAULO SP 01307 000

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
1618/03200-5	38.909.503/0001-57	040.473	112/04772714-7

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 040473 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA

OPEM pharmaceuticals

RUA FREI CANECA, 356
CONSOLACAO
SAO PAULO/SP - CEP
01307-000
Tel.: (11)3123-6800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída
1

Nº 040473
SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0338 9095 0300 0157 5500 1000 0404 7316 5333 3337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.108 - VENDA DE MERCADORIAS		135170193727683 - 28/03/2017 16:36:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
112625303110		38.909.503/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	28/03/2017

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(11) 3672-5136	PA	ISENTO	

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 27/04/2017
Valor - R$ 2.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 2.450,00	R$ 171,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.450,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VIA EXPRESSA TRANSPORTE URGENTE	EMITENTE		EFA1156	SP	07.290.099/0001

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO OTTO UNGER, 65	SAO PAULO	SP	149345094118

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000008	BEDFORDPOLY-B 500.000 UI (LIOF) CX 10 F/A	30042079	000	6.108	CX	7	350,00	2.450,00	2.450,00	171,50	0,00	7	0

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 07/04/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceição
RETORNO ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
97630519	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Fundo de Pobreza: 0 Valor ICMS Origem: 98 Valor ICMS Destino: 147
Opem Lote: 474/16 Nov/19 Boleto Pedido: 44378601

RESERVADO AO FISCO

Emitido pelo Sistema K2

Desenvolvido por K2 Software - www.k2software.com.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00670/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$8.083,00(oito mil e oitenta e três reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

12.355.719/0002-05	MG7 COM. E SERV. DE MADEIRAS NF.570	BANCO ITAÚ AG: 1135 C/C: 06112-3

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH
CENTRO ANTONELLI

Rodrigo Fröhlich

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA: 0015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA: 0004168585
NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

BANCO DESTINATARIO
341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA: 1135 BELEM BAIRRO PEDREIRA
CONTA: 06112-3
CPF/CNPJ: 12355719000205
NOME: MG7 COM E SERV DE MADEIRAS
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO: 20/04/2017 NSU: 2492
VALOR R$: 8.083,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INCORRECOES, INEXATIDAO DAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

TERMINAL: 0013
20/04/17 15:48

Rua Cônego Jerônimo F

RECEBEMOS DE MG 7 COMERCIO E SERVICOS DE MADEIRAS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 8.083,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.570
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MG7

MG 7 COMERCIO E SERVICOS DE MADEIRAS LTDA - ME
AVENIDA DOUTOR FREITAS, 1326
PEDREIRA - 66067-810
BELEM - PA Fone/Fax: (91) 3087-1211

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.570
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0412 3557 1900 0205 5500 1000 0005 7011 0620 1700

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**415170009542340 - 17/04/2017 12:53:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
154390429		12.355.719/0002-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/04/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		12:53:32

FATURA / DUPLICATA

Num. 570-1	Num. 570-2	Num. 570-3	Num. 570-4
Venc. 17/04/2017	Venc. 17/05/2017	Venc. 17/06/2017	Venc. 17/07/2017
Valor R$ 4.041,50	Valor R$ 1.347,17	Valor R$ 1.347,17	Valor R$ 1.347,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,0
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	8.083,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
1	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL Vlr Tributos - Federal R$ 70,92 - Estadual R$ 153,00	85319000	0101	5102	UN	9,0000	100,00	900,00	0,00	0,00		0,00	
2	DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL Vlr Tributos - Federal R$ 88,54 - Estadual R$ 158,95	85311090	0101	5102	UN	11,0000	85,00	935,00	0,00	0,00		0,00	
3	BASE ENDEREÇAVEL P/ DETECTORES Vlr Tributos - Federal R$ 91,67 - Estadual R$ 164,56	85311090	0101	5102	UN	11,0000	88,00	968,00	0,00	0,00		0,00	
4	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 3 CV Vlr Tributos - Federal R$ 23,10 - Estadual R$ 48,40	84137090	0101	5102	UN	1,0000	550,00	550,00	0,00	0,00		0,00	
5	QUADRO DE COMANDO PARA PRESSURIZAÇAO PARA 2 BOMBAS DE 7,5 CV Vlr Tributos - Federal R$ 105,00 - Estadual R$ 220,00	84137090	0101	5102	UN	1,0000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		0,00	
6	MANGUEIRA SEMI-RIGIDA DE 1 (MANGOTINHO) Vlr Tributos - Federal R$ 248,99 - Estadual R$ 275,40	59090000	0101	5102	UN	2,0000	810,00	1.620,00	0,00	0,00		0,00	
7	ABRIGO EM AÇO PARA MANGOTINHO 70 X 90 X 25 - SOBREPOR Vlr Tributos - Federal R$ 66,09 - Estadual R$ 24,08	73269090	0101	5102	UN	2,0000	215,00	430,00	0,00	0,00		0,00	
8	BATERIA P/ CENTRAL DE ALARME 12V Vlr Tributos - Federal R$ 17,05 - Estadual R$ 30,80	85073011	0101	5102	PC	2,0000	90,00	180,00	0,00	0,00		0,00	

00 2682.

4040004803

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MAPA DE COTAÇÃO: 209-07/16 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 711,38 - Estadual R$ 1.074,99 Fonte: IBPT	

R$ 4.041,50 (501)

Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO - 19/04/2017 15:46:37

STRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 2,51 APOS 20.04.2017 //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.. PROTESTO:02.05.2017.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO. . . . .

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.60086 71613.933572 00004.079117 4 71350000150749

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH CPF/CNPJ: 23453830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BELEM -PA CEP:66055-000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6006716139-0	6479689U	20/04/2017	1.507,49	1.507,49

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MACROMED COMERCIO DE MAT MED E HOSP LTDA CPF/CNPJ: 53246997/0001-20
RUA 1 [illegible] QUADRA 16 MODULOS 07/19 POLO EMPRESARIAL APARECIDA DE GOIANIA GO - 74985115

Agência/Código do Beneficiário
3357-X / 4079-7

Autenticação Mecânica

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

NF-e
N° 479889
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Macromed
Comércio de Material Médico e Hospitalar Ltda

Macromed
C.M.Med.Hosp.Ltda 1

Av. Sete de Setembro,1210, Centro - DIADEMA, SP, CEP:09912010, Fone:11-4053-2222

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N° 479889
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0353 2469 9700 0120 5500 1000 4798 8911 5837 3953

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135170167095419 16/03/2017 18:00:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286.079.961.118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
63.246.997/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
17 MAR 2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

647988SU 13/04/2017 1.507,49

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
1.507,49	105,52	0,00	0,00	1.507,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.507,49

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLAS TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
60664828000176

ENDEREÇO
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA,58,

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

QUANTIDADE
22

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
125,40

PESO LÍQUIDO
125,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
16985	FRALDA AD.GDE.C/08 C/10-MASTERFRAL LT 6126 (22) 02/20	96190000	000	6108	FD	22	68,5222	1.507,49	1.507,49	105,52		7,00	

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
17/03/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#CP.5....
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 90,45
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 60,30
Pedido: 643945
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota....: 9 Cubagem: 1,16

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
27 03 17

MERCADORIAS AVARIADAS E OU FALTAS NO SERÃO
REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECI-
MENTO DE TRANSPORTE

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000267 - FL 1/1
SÉRIE 1

1917 0315 0795 9000 0134 5500 1000 0120 0212 4784 7937

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

0102 VENDAS

153625622 | 15.078.595/0001-10 | 415170006777476 | 17/03/2017 11:42:20

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH | 25.452.837/0015-75 | 17/03/2017

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 842 108 | UNAMIRIZAL | 66055-030 | 17/03/2017

BELEM | PA

| | | |

P. L. FABEL INFORMATICA M/E

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 -
BELEM - PARA - CEP
(91) 3225-2877 - (91) 3225-2877

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.207 - SÉRIE 1
FOLHA 1

1917 0213 0745 5000 0120 5500 1000 0120 7010 2973 2204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135029622

135029622

453170007149739 22/03/2017 710:23:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.455.836-0015-75

DATA DA EMISSÃO: 22/03/2017

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/03/2017

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDIGE

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 842 000

UMARIZAL

CEP: 66055-600

BELEM

PA

FONE/FAX:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: P. L. FABEL INFORMATICA ME

CNPJ: 39.103.198

DATA DA EMISSÃO: 22/03/2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.078.596/0001-10

ENDEREÇO: RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS

BAIRRO / DISTRITO: SOLIMOES

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX:

CEP:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01910	APAGADOR QUADRO BRANCO - RADEX	96039000	102	5102	UN	10,00	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00409	CNVELOPE SACO 310 X 460MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	200,00	0,23	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	COLA SUPER BONDER 2G	35061010	102	5102	UN	5,00	5,30	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04943	CARTUCHO HP C2180A 662 PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00947	CARTUCHO EPSON REFIL T664120 PRETO L3	84439923	102	5102	UN	10,00	53,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitado o credito de ICMS de 2,00%. Valor aproximado dos tributos 13% fonte IBPT. RS 42,00 EST: 7554656 2101698 2161801 PC 41 26521 44187935

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00678/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.206,40 (dois mil duzentos e seis reais e quarenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

15.078.596/0001-10	P.L.F. FADEL INFORMATICA NF.12062/12070/12088	BANCO DO BRASIL AG: 1232-7 C/C: 59.939-5

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Informagem Hospital Jean Bitar
Matrícula: 80344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069882-3
CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA [illegible]
015-01 [illegible] LEMOS
TERMINAL: 843
20/04/17 15:55
CONFIDENTE DE TRANSFERENCIA
PELO CORRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SERVIDOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.4[illegible].638/0015-75

DADOS DESTINATARIO
[illegible]: 001 Banco do Brasil S.A.
[illegible]: 1232 B.PEDRINA-BELEM
[illegible]: 0000569395
[illegible]: 15078596000110
NOME.....: P L F FADEL INFORMATICA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 20/04/2017 MSG.: 2678
VALOR R$.....: 2.206,40

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

Rua Cõneg...





P. L. FADEL INFORMATICA ME

RUA 28 DE SETEMBRO 1149 - BELEM - PA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1517 0318 0788 0400 0119 5500 1000 0120 8818 7920 0413

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

NAO VENDAS

153629622	15.078.596/0001-10	415170007459423	24/03/2017 T16:40:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDIGENA		23.435.330/0015-78	14/03/2017
RUA CONSELHO JERONIMO PIMENTEL N 56 [illegible]	UMARIZAL	66055-010	11/03/2017
BELEM	PA		



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00

P. L. FADEL INFORMATICA ME		IWB3198	PA	15.078.596/0001-10
RUA 28 DE SETEMBRO 1149 ALTOS	BELEM		PA	153629622
VOLUMES				

01079	CARTUCHO DE CONTROL [illegible] PRETO	[illegible]	102	0142	CV	0,00	50,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amorim
Almoxarifado
Isl. João Bitar

HUB-LANC[illegible]
27 03 17

Telma Conceição
[illegible]

Empresa optante pelo simples nacional sendo apresentável o crédito de IPMS de 3,15%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. 08 7122 CEST: 2101800 - PC 14297322

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01041.768001 00498.825173 6 71430000196823**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O MESMO, APENAS NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 28/04/17
Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA					Agencia/Codigo Cedente: 33073/3130738
Data do Documento: 29/03/17	N. do Documento: 012-161747 A	Especie Doc: DP	Aceite: COM	Data do Processamento: 29/03/17	Nosso Numero: 10417680000498825
Uso do Banco	Carteira: 17	Especie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.968,23
Instrucoes: - COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 3,35 - PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

Sacador/Avalista:

Recebimento atraves de cheque N do Banco
Esta quitacao só fara validade apos pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica: Recibo do Sacado

Destacar abaixo

0150120ABR17 049*******1.968,23RM 0906CX04

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200030
BRASILIA/DF
Fone: 55613403500

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

N. 000161747
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0326 9219 0800 0202 5500 2000 1617 4710 0693 5629

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
353170011043519 29/03/2017 21:58:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419586000275

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183601-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
29/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO HERONIDES PIRINEUS 343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
29/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393880

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
21:29:00

FATURA

012161747 A
28/04/2017
1.968,23

012161747 B
28/05/2017
1.968,22

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
3.936,45	470,87	0,00	0,00	3.936,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.323.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4, LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	CAIXA			331,800	11911,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
018008	- FISIOLOGICO 0,9% SIST FECH C/AGULHA(0,8L (LUER)-DIRETO DE SOLDO)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	32,000	113,9000	3.772,80	0,00	3.772,80	3.772,80	12,00%	0,00%	17100563	28/02/2019	0,00
017250	- GLICOSE 5% SIST FECH C/AGULHA25X0,8 (LUER)- ANDRIA)-EQUIPLEX	30049099	500	6108	CX	1,000	87,0000	87,00	0,00	87,00	87,00	12,00%	0,00%	16613726	31/07/2018	0,00
018211	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 (20 G)C/10(0,5ML) (AGULHA HIPODERMICA)-SR	90183218	400	6108	CX	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	5,35	12,00%	0,00%	1356	31/01/2012	0,00
900144	LUVA RADIOPACO IMBERVIDRO(L 10CM)(M 9)-CIRURGICA	40151010	500	6108	PR	10,000	5,2500	52,50	0,00	52,50	52,50	12,00%	0,00%	8330320	31/03/2018	0,00
014016	LAMINA BISTURI N 15 ACO CARBONO C/10(AMPOLA)(AMPOLA P/BISTURI DESCARTAVEL)-MARKCOR	90189039	200	6108	CX	1,000	18,8000	18,80	0,00	18,80	18,80	4,00%	0,00%	160102	31/01/2021	0,00

05 04 17 ✓

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL, DE N. 13/2012
Protocolo: 353170011043519
ID 4436856400814436983?Operacao com clausula CIF, frete incluido ao valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.027058 AE: 1209826 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo 330164 Vendedor 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 286587 Cond. 30/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1044,85 (26,54%) 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$ 119,00 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 39,33

RESERVADO AO FISCO

Luiz Amorim
Assistente Técnico Hospitalar
João Bitar
10/4/17

644

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00676/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$870,00 (oitocentos e setenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.219.642/0001-49	M.M ALVARENGA NF.1682	BANCO BANPARÁ AG: 0011 C/C: 310.111-8

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPF 1069982-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA

Rua Cônego Jerônimo Pir

NFe Nº 000001682
Série 001

ALVARENGA MM

DANFE

3217 0321 8150 4200 0146 5500 1000 0016 8210 0001 6827

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

4151700056674O4 - 15/03/2017 - 17:36:22

21.217.042/0001-48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH — CNPJ/CPF: 23.453.830/0016-76

Rua CONDE ZINGARO 340 — CIDADE — UF: SP — CEP: 88025-160

Saída — Fls

Data de Emissão: 15/03/2017
Data Saída/Entrada: 15/03/2017
Hora Saída/Entrada: 17:34:00

| | | |

ORDEM DE COMPRA Nº 309/2017-0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: [illegible] Fax:
CNPJ: [illegible]
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº 543 - UMARIZAL
Cidade: BELEM CEP: 66.055-000 UF: PA

FORNECEDOR

Abreviatura: FOTO VITORIA
Razão Social: [illegible] - M M ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS - ME E-mail: vendas@mmalvarenga.com.br
Telefone: [illegible] Fax: Outro:
CNPJ: [illegible] Contato: SONIA Celular: ()
Endereço: AV CONSELHEIRO FURTADO, 638–BATISTA CAMPOS
Cidade: BELEM CEP: 66.035-350 UF: PA

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: [illegible] Telefone: (091) 32393800 CEP: 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº 543 compl. ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS - UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA Estado: PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Prazo de Entrega: 5 dias 08/03/2017 quarta-feira
Data Emissão: 03/03/2017
Data Pedido: 03/03/2017
Transportadora:

Pagamento:
Frete Tipo: CIF

Valor Acréscimo:	0,00
Valor Desconto:	0,00
Valor IPI:	0,00
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	870,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	07/04/2017	Sexta-feira	100,00	870,00

OBSERVAÇÕES

MAPA 625

MENSAGEM DE FORNECIMENTO

Item	Cód.	Produto Marca	Unidade Itens p/Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. % Acrés.	Vl. Desc. % Desc.	Vl. IPI % IPI	Vl. Total
1	2159	TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO 150X100 CM (AZUL ROYAL)	UN 1,00	2,0000	435,00000 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	870,00
					Total	0,00	0,00	0,00	870,00

TERMOS DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:
a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observ. a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem desta ordem de compra.
d) Não poderá a contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do contratante devidamente identificado.O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade daquele que dar causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: FELIPE RAFAEL MONTELLO
Fone: (091) 32393800 Ramal: 3813
E-mail: compras1.hjb@indsh.org.br

Fornecedor

HOSPITAL JEAN BITAR
SUMV002_TB1 Boleto de Nota Fiscal

16/03/2017 17:38

Fornecedor: 119 FOTO VITORIA

Local de Entrega HOSP JEAN BITAR / Não estocável

Nr Nota Fiscal	Situação de Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
1682 • 1	Normal	15/03/2017 16:00	15/03/2017 00:00	16/03/2017 17:37	0.00	870.00

Cód.	Produto	U. A.	Estoc.	Dif.	Sim.	Ordem Compra	Qtdo.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
2139	TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO 1624100 CM (AQUI, ROYAL)	UN	Não	14		1 - 2017/309 - 0	2	435.00	0,00	870.00

Total de Produtos
1

Valor Grupo de Estocagem 14: 870.00

Sim.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100.00	870.00	14/04/2017

Fornecedor: 119 - M M ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS - ME

Nota Fiscal: 1662 - 1 **Data do Estorno:** 21/03/2017 15:31:54 **Funcionário:** TELMA_CONCEICAO
Setor de Digitação: 1 - ALMOXARIFADO **Justificativa:** 3 - AJUSTE

Produto	Quantidade
2155 - TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO 100X100 CM - AZUL ROYAL	2

Parâmetros do Relatório

Fornecedor: 119 - M M ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS - ME

Nota Fiscal: 1662 - 1

Apenas Produtos Integrados com o Alphalinc

Obs: Foi solicitado estorno de nota pelo setor contabilidade.

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Página 1 de 1

NFe
Nº 000.088.970
SÉRIE: 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

Papelaria dos Estudantes

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.088.970
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0311 2035 7800 0161 5500 1000 0889 7010 0088 9701

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170007272581 - 23/03/2017/ 08:16:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0015-75	23/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	23/03/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belém		PA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
542	LIVRO INSPENCAO DO TRABALHO 50 FLS	48201000	102	5.102	UN	1,00	6,25000	6,25	0,00	0,00	0,00		
44500	TONER MASTERPRINT HP CB435/436/CE285A 783256	84439933	102	5.102	UND	26,00	30,50000	793,00	0,00	0,00	0,00		

Luiz Amorim
Senor Amorim Prado
Portal Jean Bitar
23/03/17

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	799,25

PIS	COFINS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE N 44185413 1 e 44185016 1 Val Aprox Tributos R$ 236,44 (34,14%) Fonte: IBPT	

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00679/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.824,80 (hum mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

20.637.008/0001-70	JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVIÇOS (NF.438/441)	SANTANDER. AG:4636 CC.13002434-6

Atenciosamente,

Solange Cameiro Antonelli
Assistente Hospitalar Jean Bitar
CORENPA: 80344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
[illegible]/17 15:53

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 Banco Santander (Brasil) S. A.
AGENCIA....: 4636 URB-BELEM-SAO BRAZ
CONTA.....: 013002434
CPF/CNPJ...: 20637008000170
NOME.....: J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E S
ERVIC
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 20/04/2017 NSU.: 2663
VALOR R$.....: 1.824,80

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

Rua Cônego Jerônir

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01911.425005 00011.854171 8 71390000079925

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.203.578/0001-61				Agência / Código do Beneficiário: 00003-5 / 34250-5	
Pagador/CNPJ/CPF: INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23.453.830/0015-75				Nosso Número: 19114250000011854	
Data de Vencimento: 24/04/2017	Nr.Documento: 0000011855	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento:	799,25
Recebi(emos) o boleto com as características	Assinatura			Data da Entrega	Hora

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 01911.425005 00011.854171 8 71390000079925

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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,643 - UMARIZAL
66065-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr.Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
19114250000011854	0000011855	24/04/2017	799,25	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME - CNPJ: 11.203.578/0001-61
TRAV. PADRE EUTIQUIO,850 - BELEM/PA - 66015-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
00003-5 / 34250-5

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 13,00% ao mês  - (R$ 3,46 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protestar após 5 dias do vencim
```

Data Processamento	23/03/2017
Espécie DOC	DM
Data do Documento	23/03/2017
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

J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVIÇOS

RUA OITO DE MAIO, 265 A - AGULHA - Icoaraci, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 981023438

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.438
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0320 6370 0800 0170 5500 1000 0004 3818 0058 9045

Consulta de autenticidade no portal 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	215170007056732 - 21/03/2017 09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154556068		20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	21/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ENTRE	UMARIZAL	66055-000	21/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Belem		PA	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA** 09:07

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	937,40

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	937,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
390	CANETA GEL AZUL	9608.2000	0102	5102	UNID	1,0000	7,0000	7,00					
398	CANETA GEL VERMELHA	9608.2000	0102	5102	UNID	1,0000	7,0000	7,00					
365	SACO TRANSPARENTE DE 20 KG	3923.2190	0102	5102	PCT/100	1,0000	210,0000	210,00					
5091	SACO TRANSPARENTE DE 5 KG	3923.2190	0102	5102	PCT/100	1,0000	85,0000	85,00					
5095	SACO TRANSPARENTE DE 10 KG	3923.2190	0102	5102	PCT/100	1,0000	140,0000	140,00					
2091	SACO TRANSPARENTE DE 30 KG	3923.2190	0102	5102	PCT/100	1,0000	315,0000	315,00					
1501	SACO P/ LIXO 15 LT	3923.2190	0102	5102	PCT/100	1,0000	17,0000	17,00					
524	COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	3924.1000	0102	5102	PCT/100	1,0000	23,0000	23,00					

Telma Conceição
ESTOQUISTA
HOSPITAL JOÃO BITAR
23/03/17

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital João Bitar
21/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 438 VALOR:937.40 ORDEM DE COMPRA REFERENTE AO PORTAL N 7421/2017 1/9864/2017 1/9864/2017 1/9864

		NF-e Nº 000.000.441 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 28.03.17	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVIÇOS

RUA OITO DE MAIO, 265 A - AGULHA - icoaraci, Belem, PA - CEP: 66811130 - Fone/Fax: 981023438

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.441
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0320 6370 0800 0170 5500 1000 0004 4110 0334 8003

Consulta de autenticidade no portal 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	415170007295922 - 23/03/2017 10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154556068		20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	23/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE DESEMBARAÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ENTRE	UMARIZAL		66055-000	23/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE DESEMBARAÇO
Belem		PA		10:41

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	887,40

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	887,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2001 1102	MARMITEX DE ALUMINIO Nº9 SACO P/ LANCHE	39239000 48194000	0102 0102	5102 5102	UNID PCTE	1,000,000 22,000	4,2420 1,3000	850,00 37,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF 441 VALOR:887,40 ORIUN DE COMPRA ADVERANTE AO PORTAL DE CONTRAT Nº 441/2016. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

Telma Conceição
Assistente Social
CRN 3501

31/03/17

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					20/04/2017
Cedente					Agencia/Codigo cedente
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					0019/02209676
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Numero
20/03/2017	9461677A	TER	NAO	18/04/2017	00245181336
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
5005705	112	DM			1.040,26

Corte na linha pontilhada

ABC BRASIL Banco ABC Brasil | 246-1 | Recibo do Pagado

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 24/04/2017
BENEFICIÁRIO: SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS - CNPJ: 11.205.099/0001-07 R PROJETADA SN,SN - ITAIM - CAMBUI - MG - CEP: 37560-000					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 00019/000002209676
DATA DO DOCUMENTO: 20/03/2017	NÚMERO DOCUMENTO: 9441577B	ESPÉCIE DO DOC.: DM	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 29/03/2017	NOSSO NÚMERO: 112/0024534134-4
USO DO BANCO	CARTEIRA: CB SIMP MD	ESPÉCIE MOEDA: R$ - Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.040,24

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *

MORA DE *R$ 1,73* AO DIA, A PARTIR DE *25/04/2017*

Protesto após 07 dias corridos de vencido.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+) VALOR COBRADO

após o vencimento atualizar o boleto no endereço
https://wwws.abcbrasil.com.br/IB2ViaBoleto/inicio

ABC BRASIL Banco ABC Brasil | 246-1 | **24690.00117 12500.570507 02453.413441 8 71390000104024**

PAGADOR: INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ: 23.453.839/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL 66055000 BELEM - PA				VENCIMENTO: 24/04/2017
SACADOR/AVALISTA:				
BANCO COBRADO	Nº DO DOCUMENTO: 9441577B	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 00019/000002209676	NOSSO NÚMERO: 112/0024534134-4	VALOR DO DOCUMENTO: 1.040,24

NF-e

Nº 441677
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 441677
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0311 8060 8900 0860 5500 1000 4416 7711 2979 8759

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

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

Av. Rhodes, 60, Cachoeirinha - CAMBUI
NG, CEP:27000000, Fone:35-3431-8760

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135173485617338 29/03/2017 22:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.771.148/0042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.828.139/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
243 NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17737)

CNPJ/CPF
22.183.800/2019-76

DATA DA EMISSÃO
29/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 943

BAIRRO / DISTRITO
DELBEM

CEP
89605-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/03/2017

MUNICÍPIO
PONTE SERRADA

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

944167/A 17/04/2017 1.040,34 | 944167/B 24/04/2017 1.040,34 | 944167/C 01/05/2017 1.040,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.120,74

VALOR DO ICMS
374,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
3.120,74

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NF
3.120,74

VALOR TOTAL DA NOTA
3.120,74

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
00664838003615

ENDEREÇO
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 7980 7080

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096/0476680586

QUANTIDADE
20

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
201,19

PESO LÍQUIDO
205,35

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
20003	[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]
20005	[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]
21777	[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]
21778	[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]

HJB - LANÇADO
FUNDEBS 29/03/17
CONTABILIDADE

30/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

R & P 3...
ITEM 3 e 4 Alíquota para produto importados (Resol. unas 13/2012 do Senado Federal
Emenda Constitucional 87 de 2015)
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 200,94
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 100,80
Pedido: 430081
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Ins. 410 do art. 222 do RICMS/SC
Setor de Cobrança: (11)4059-2029 / 4059-2026 / 4059-2043
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUÇÃO ATÉ 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PRÉVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS
Peso..... 0 Cubagem: 0,16

Santander

Gerar Boleto | Imprimir

- **Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer**, utilize Fonte de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- **Ao utilizar o Netscape Navigator**, utilize as Fontes definidas no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
- **Imprima em impressora jato de tinta(ink jet) ou laser em qualidade normal**(não imprima em qualidade rascunho).
- **Não rasgue ou rasure este documento** . A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
- **Corte nas linhas pontilhadas.**

Corte na Linha Pontilhada

Santander | **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Santander					Vencimento 20/04/2017
Beneficiário SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA - 050429810000136 R CID SILVA CESAR, 600 - PARQUE SANTA FELICIA JARDIM - 13562900 - SAO CARLOS - SP					Agência / Cod. Beneficiário 0003926 007615760
Data do documento 06/03/2017	No. do documento 155248	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 20/04/2017	Nosso Número 0000001552481
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 82,02

Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH 023453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL UMARIZAL -
66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista: - 000000000000000 Código de Baixa

Mensagem
(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Autenticação Mecânica

[illegible]

Corte na Linha Pontilhada

Banco ABC Brasil | 246-1

Recibo do Pagad

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 24/04/2017
BENEFICIÁRIO: SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS - CNPJ: 11.206.059/0001-07 R PROJETADA SN SN - ITAIM - CAMBUI - MG - CEP: 37500-000	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 00019/000002209676

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/03/2017	9438306C	DM	N	29/03/2017	112/0024534119-5

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	CB SIMP MD	R$ - Real			1.068,50

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+) VALOR COBRADO

MORA DE *R$ 1,78* AO DIA, A PARTIR DE *25/04/2017*

Protesto após 07 dias corridos de vencido.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

após o vencimento atualizar o boleto no endereço
https://wwws.abcbrasil.com.br/IB2ViaBoleto/inicio

Banco ABC Brasil | 246-1 | 24690.00117 12500.570507 02453.411957 2 71390000106850

PAGADOR: INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ: 23.453.630/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643 UMARIZAL 66055000 BELEM - PA		VENCIMENTO: 24/04/2017
SACADOR/AVALISTA:		

BANCO COBRADO	Nº DO DOCUMENTO	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DO DOCUMENTO
	9438306C	00019/000002209676	112/0024534119-5	1.068,50

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2017
Cedente SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HCS						Agencia/Código cedente 0019/02209678
Data do documento 13/03/2017	No documento 9438305B	Espécie doc. TER	Aceite NAO	Data processamento 18/04/2017		Nosso Numero 00245092723
Uso do banco 5005765	Carteira 112	Espécie DM	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 1.068,50

0150120ABR17 059*******1.068,50RM 0906CX04

Corte na linha pontilhada

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 130822 Data e Hora de Emissão 06/03/2017 10:52:52
	Código Verificação RPS	Série	Código de Verificação
	136911	A	906071460

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.819/0001-36	Inscrição Municipal:	17756
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CESAR 000, PARQUE SANTA FELICIA JARDIM, CEP: 13562-400		Telefone: 33622700
Município:	São Carlos		UF: SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000		Telefone:
Município:	Belém	UF: PA	E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 0299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 03/2017

Qtd.: 1 MB V1. Unit.: R$ 16,00 Cód.: 00012 Vencimento: 08/04/2017 CE: ISENTO
SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 01/08/2016-31/07/2017
PERC. 07/12 [illegible]/2017
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE RECIBO DE COBRANÇA BANCÁRIA
Empresa tributada pelo lucro presumido
Serviço não sujeito à retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina a OS 204/99.
Tributos aproximados: R$ 10,76 (13,45%) Federal e R$ 3,27 (4,05%) Municipal. Total de R$ 14,03.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRREs não retenção conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

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

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

Valor Total da Nota

80,00

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

Opção Simples Nacional

2 - Não

HJB - LANÇADO
08 03 17
17 03 17

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

DANFE

HJB - LANÇADO

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

RECMED

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME
Rua Galileu No. 220 JARDIM EUROPA GOIANIA GO
CNPJ: 06.696.359/0001-21 IE: 10391145-6
Fone: (062)3088-7600

Representante: 299

Chave da NF-e:
52170306696359000121550010001998511214199858

Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora) **Comprovante de Entrega**

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe o no. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Destinatário
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Cliente:	Nota Fiscal	Serie:	Volume(s)	Vlr. Nota	Agência/Código Cedente
628246	199851	001	2	R$ 1.812,00	4308/21459-4

Fatura(s):
0199851/A VENCIMENTO: 11/04/2017 VALOR: 604,00
0199851/B VENCIMENTO: 25/04/2017 VALOR: 604,00
0199851/C VENCIMENTO: 09/05/2017 VALOR: 604,00

Recebi(emos) o(s) produto(s) descrito(s) na nota fiscal indicada acima e seu(s) boleto(s)
Data: __/__/____ Hora: __:__ Recebedor: _____

Carimbo e Assinatura

BANCO ITAU S/A 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 25/04/2017
Cedente: RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME — C.N.P.J. 06.696.359/0001-21	Agência/Código Cedente: 4308/21459-4
Data Documento: 14/03/2017 — Número Documento: 0199851/B — Espécie Documento: DM — Aceite: N — Data Processamento: 14/03/2017	Nosso número: 109/00154781-8
Uso do Banco: — Carteira: 109 — Espécie: R$ — Quantidade: — Valor:	(=) Valor do documento: 605,90
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente	(-) Desconto/Abatimento
Referente as duplicatas: 0199851/B	(-) Outras deduções
Juros de R$ 1.61 por dia de atraso	(+) Mora/Multa
PROTESTAR APOS 3 DIA UTIL DO VENCIMENTO	(+) Outros acréscimos: 0.00
TARIFA BANCARIA: R$ 1,90	(=) Valor cobrado
PROIBIDO PAGAMENTO A REPRESENTANTE - VALIDO SOMENTE COM AUTENTICACAO BANCARIA	

Juros 1,90

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

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica

ERNF 0150120ABR17 045**********605,90RH 0906CX04

nº contra o banco nº.
Agência nº. e c/c. nº.
destinado a liquidar este título

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 20 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00686/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas – Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$8.219,30 (oito mil duzentos e dezenove reais e trinta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.035.397/0001-73	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME NF.2174/2159	BANCO DO BRASIL AG: 0052-3 C/C: 76708-5

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Informação Hospital Jean Bitar
COMPRA: 60344

Solange An

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2044862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
20/04/17 16:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 0052 CAMPINAS SP
CONTA.....: 0000767086
CPF/CNPJ...: 11035397000173
NOME.....: ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTO
S
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 20/04/2017 NSU.: 2817
VALOR R$.....: 8.219,30

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

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME

Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Saída
1 - Entrada
No. 000155051 FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
52-1703-04.686.359/0001-21-55-001-000.199.851.121-419.595-8

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

Nat. da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributário	Cnpj
10391145-3		04.686.359/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH	HOSPITAL JAN ETAR	23.463.830/0015-75	14/03/2017

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saída
R GONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	ICAMARIZAL	66095-000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	(091)3233-3935	PA	ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 1.812,00	R$ 217,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.812,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0	R$ 1.812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ
ACAILANDIA ENCOMENDA	0				04.353.515/0002-72

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA PERNAMBUCO 915 -	ACAILANDIA		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	CAIXA		286214 - 1	7,500	7,500

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
196551/A	11/04/2017	604,00	196551/B	25/04/2017	604,00	196551/C	09/05/2017	604,00
		0,00			0,00			0,00

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
046702	VIDRO FLEXACRIL 40X60X3MM LV. BOLSA (G) FVD - EB Lote: 80224 Val: 24/03/18	FABRICANTE											

DADOS ADICIONAIS

ID: 42037286
COTACAO ACAILANDIA COMB. D' PAULO - WHATSAPP = R$ 220,06 = ATE 05 DIAS P/ ENTREGAR
286214+GU / 286167=36

Representante: 216 RESERVADO FISCO
Clave: 19514 2 1
Desconto: 0 0 R$ 0,01

Trib aprox R$: 1.028,49 Federal e 731,13 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW

CONFERIDO E RECEBIDO EM ____/____/____ PELO TRANSPORTADOR OU EXPEDIDOR TERMO DE CIENTE/RECEBIMENTO

DEVOLUÇÃO SOMENTE COM PEDIDO PRAZO PARA MERCEARIA OCORRÊNCIA ISBS - SAC : 62 3088-7636 ou pelo site www.recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Acesse www.recmed.com.br, baixe nosso aplicativo de vendas eletrônicas -Solicite agora sua senha pelo 0800 603 1337

Serviço Credenciado
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JAN ETAR 21.03.17

665

DANFE



ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME

Nº 000.002.150
Serie 001

3517 0311 6353 9700 0173 5900 1000 0021 5910 4701 0991

VENDAS

135170154505677 - 11/03/2017 12:33:59

795001186116

11.035.397/0001-73

INST. N. DE DES. S.E HUM. - HOSPITAL JEAN BITAR

23.453.830/0015-75

02/03/2017

RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

I MARIZAL

66055-000

03/03/2017

Belem

PA

16:00:00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FIGUEREDO TRANSPORTES

(0) Emitente

6	CAIXAS	HOSPITAL JUAN BITAR	48,000	48,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Telma Conceição
30/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO

28 / 03 / 17

CONTABILIDADE

Nº 000.002.174

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.174

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS ME

RUA COMENDADOR DR ANTONIO POMPEO DE CAMARGO, 488 - - JD BOA ESPERANCA, Campinas, SP - CEP: 13091502 - Fone/Fax: 1932313912

CHAVE DE ACESSO
3517 0311 6930 9700 0172 5500 1000 0021 7418 0700 0588

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: 135170162259284 - 15/03/2017 10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795001186116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 11.035.397/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DES. S. E HUM. HOSP. JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	13/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	13/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem		PA	16:55

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	694,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS	JEAN		10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
58034	ALICATE DE BICO PROFISSIONAL	82032010	0400	6.949	UN	1,0000	22,4500	22,45					
67807	ALICATE DE CORTE 6	82032010	0500	6.949	UN	1,0000	24,0700	24,07					
241308	ALICATE DE PRESSÃO 10	82032010	0500	6.949	UN	1,0000	17,3900	17,39					
134992	CHAVE INGLESA 12 AJUSTAVEL	82041200	0500	6.949	UN	1,0000	77,7700	77,77					
247558	JOGO DE CHAVE COMBINADA	82041100	0500	6.949	UN	1,0000	87,5000	87,50					
312898	JOGO DE CHAVE SOQUETE COM CATRACA 12	82059000	0500	6.949	UN	1,0000	327,8500	327,85					
235896	MARTELO TIPO UNHA 25 COM CABO DE FIBRA	82052000	0500	6.949	UN	1,0000	51,4000	51,40					
8000	ROLO DE SOLDA 500gr 1,5MM	83119000	0500	6.949	UN	1,0000	89,8500	89,85					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO 1 DE 31/03/2017 COM CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1667785			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
* DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * II - * NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI * * * VALOR APROXIMADO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0, 00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,82% DOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 * ITA 4360766	31 03 17 Faturado

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000126	0	1.642,38
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000126	0	

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

A ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLASSICO

BELÉM, 05 DE ABRIL DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

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

⑈03700155⑈ 0030001265⑆ 000041685850⑈

Flávia Siqueira Cunha

Dra. [illegible]
Endocrinologia
CRM 13.1[illegible]

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000139	2
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000139	2

1.642,38

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE HUM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A ESTAÇÃO CONSULTA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLASSICO

Belém, 13 DE ABRIL DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

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

⑈03700150⑈ 0030001395⑆ 000041685850⑈

Flávia Siqueira Cunha

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº
ASS.

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					20/04/2017
Cedente					Agência/Código cedente
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS					0019/02209676
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
20/03/2017	9441724U	TER	NAO	18/04/2017	09245181385
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
5005705	112	DM			804,77

Corte na linha pontilhada

Recibo de Pagamento

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 20/04/2017
Cedente SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS						Agência/Código cedente 0019/02269676
Data do documento 20/03/2017	No documento 9441736B	Espécie doc. TER	Aceite NAO	Data processamento 18/04/2017		Nosso Número 00245181419
Uso do banco 3005705	Carteira 112	Espécie DM	Quantidade		Valor	(=) Valor documento 962,82

Corte na linha pontilhada

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000004**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2017 08:48:51**
Código de Verificação	**b8f58c64**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672913**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

1 PAJI PCU

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

Ambulatório - 7.000,00 (100%)

IR - 105,00

PCC - 325,50.

Líquido - 6.569,50

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 02/03/17

Dom Sambaio fls 3.081.95

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26183107/0001-06
Razão Social: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME
Nome Fantasia: COVIDA
Endereço: TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS 1776 SL1009 1776 EVOLUTION SL 1009 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-200

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

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

Validade: 18/03/2017 a 16/04/2017

Certificação Número: 2017031805303441257741

Informação obtida em 30/03/2017, às 11:50:18.

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

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

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

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
CNPJ: 26.183.107/0001-06

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:56:42 do dia 21/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/09/2017.
Código de controle da certidão: **772B.7938.57E9.6FB8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério da Fazenda
Receita Federal

Destaques do governo

PORTAL BRASIL

Consulta à Certidão Negativa de Débito (CND) / Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN)

NÃO HÁ CERTIDÃO EMITIDA PARA O ESTABELECIMENTO 26.183.107/0001-06

Página Anterior

A Receita Federal agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: N¿O CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

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

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

Emitida às: 11:53:46 do dia 30/03/2017
Válida até: 26/09/2017
Número da Certidão: 702017080167505-2
Código de Controle de Autenticidade: FD46E208.722520FF.09F4ED3E.837D03DE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: N¿O CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

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

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

Emitida às: 11:53:46 do dia 30/03/2017
Válida até: 26/09/2017
Número da Certidão: 702017080167506-0
Código de Controle de Autenticidade: 6341B801.34E8CCD9.987D789D.E6DDAEB2

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

Banco ABC Brasil | 246-1 | Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO: 26/04/2017
BENEFICIÁRIO: SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS - CNPJ: 11.206.099/0001-07 R PROJETADA SN,SN - ITAIM - CAMBUI - MG - CEP: 37600-000						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 00019/000002209676
DATA DO DOCUMENTO: 29/03/2017	NÚMERO DOCUMENTO: 9445794A		ESPÉCIE DO DOC.: DM	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 03/04/2017	NOSSO NÚMERO: 112/0024547474-9
USO DO BANCO	CARTEIRA: CB SIMP MD	ESPÉCIE MOEDA: R$ - Real	QUANTIDADE		VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.371,92

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *

MORA DE *R$ 2,28* AO DIA, A PARTIR DE *27/04/2017*

Protesto após 07 dias corridos de vencido.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

após o vencimento atualizar o boleto no endereço
https://wwws.abcbrasil.com.br/IB2ViaBoleto/inicio

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(+) VALOR COBRADO

00019 81581200000 1 37195 00967094

Banco ABC Brasil | 246-1 | 24690.00117 12500.570507 02454.747490 9 71410000137192

PAGADOR: INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ: 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055000 BELEM - PA				VENCIMENTO: 26/04/2017
SACADOR/AVALISTA: 00019 81581200000 1 37195 00967094				
BANCO COBRADO	Nº DO DOCUMENTO: 9445794A	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 00019/000002209676	NOSSO NÚMERO: 112/0024547474-9	VALOR DO DOCUMENTO: 1.371,92

Banco ABC Brasil | 246-1 | Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 24/04/2017
BENEFICIÁRIO: SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS - CNPJ: 11.206.099/0001-07 R PROJETADA SN SN - ITABI - CAIEIRAS - MG - CEP: 37500-000	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 00019/000002209676
DATA DO DOCUMENTO: 20/03/2017 · NÚMERO DOCUMENTO: 9441736C · ESPÉCIE DO DOC: DM · ACEITE: N · DATA DO PROCESSAMENTO: 29/03/2017	NOSSO NÚMERO: 112/0024534136-9
USO DO BANCO · CARTEIRA: CB SIMP MD · ESPÉCIE MOEDA: R$ - Real · QUANTIDADE · VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 962,82
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *	(-) DESCONTO/ABATIMENTO
	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	(+) MORA/MULTA
	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
MORA DE *R$ 1,60* AO DIA, A PARTIR DE *25/04/2017*	(=) VALOR COBRADO

Protesto após 07 dias corridos de vencido.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

após o vencimento atualizar o boleto no endereço
https://wwws.abcbrasil.com.br/IB2ViaBoleto/inicio

Banco ABC Brasil | 246-1 | 24690.00117 12500.570507 02453.413698 7 71390000096282

PAGADOR: INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ: 23.453.830/0015-75 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL 66055000 BELEM - PA	VENCIMENTO: 24/04/2017
SACADOR/AVALISTA:	

BANCO COBRADO	Nº DO DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DO DOCUMENTO
	9441736C	00019/000002209676	112/0024534136-9	962,82

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/04/2017 HORA: 17:46:45

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	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	54.084,89
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	54.084,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 01033040

858600005405	848902702306	523453830006	1575201703?3

20/04/2017

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA EPP TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N ICOARACI PA	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631 4 - COMPETÊNCIA: 03/2017 5 - IDENTIFICADOR: 09.332.562/0001-07 6 - VALOR DO INSS: 362,79 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/04/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00 11 - TOTAL: 362,79

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Gerado por www.controlonline.com.br

20/04/2017

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

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 SIAHASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE AV GOVERNADOR JOSE MALCHER CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA BELEM PA	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631 4 - COMPETÊNCIA: 03/2017 5 - IDENTIFICADOR: 07.407.807/0002-73 6 - VALOR DO INSS: 2.585,00 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/04/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00 11 - TOTAL: 2.585,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
IRRF FERIAS **DARF válido para pagamento até 20/04/2017** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.16.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.036,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.036,70

85660000010-8 36700064711-8 01234538300-9 00105617090-3

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

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

FOL-0561 ____ -1-FOL-IRFORG-01-404000130 3-IRR S/FERIAS

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069362-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Aprovado pela INRFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07 VALOR PRINCIPAL	17.868,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.868,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/04/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

Sicalcilweb versão 1.5.65.4985 19/04/2017 20:19:45

85660000178-3 68750064711-4 01234538300-9 00117087090-9

0150120ABR17 091*****17.868,75RM 8306CX04

Aprovado pela IN RFB nº 738/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.315,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.315,46

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF FOPAG

DARF válido para pagamento até20/04/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

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

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

Aprovado pela INRFB 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	31/03/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07	VALOR PRINCIPAL	53.497,77
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	53.497,77
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF 03/2017

DARF válido para pagamento até 20/04/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.65.4965 19/04/2017 20:23:35

85680000534-5 97770054711-7 01234538300-9 00159527090-9

0150120ABR17 090xxxxxx53.497,77RH 0306CX04

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2017
IRRF RESCISÃO	07 VALOR DO PRINCIPAL: 469,80
DARF válido para pagamento até 20/04/2017	08 VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM**	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 469,80
Auto Atendimento Versão 5.16.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85620000004-5 69800064711-6 01234538300-9 00105617090-3

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

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

RODRIGO FRONLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

FOL 05/05/2017
FOL IRRF Res

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 441724
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 441724
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

Av. Rhodes, 10, Cachoeirinha - CAMBUÍ
MG, CEP 37640000, Fone (35)3421-3800

CHAVE DE ACESSO
3117 0311 3560 9600 0350 5500 1000 4417 2411 3080 2040

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 PRAZO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170445541234 28/03/2017 22:01:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062.771.148/0040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
[illegible] 208/0040-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
HOSP. MAT. CIRURGICA, ESTOCAL E HUMANIZ. HOSPITALAR LTDA

CNPJ
22.450.000/0001-73

DATA DA EMISSÃO
28/03/2017

ENDEREÇO
R CORREIO JERONIMO PIMENTEL, 340

BAIRRO/DISTRITO
CAMPINA

CEP
35035-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31 MAR 2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
PARCELA | VENCIMENTO | VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
804,77

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
804,77

VALOR TOTAL DO FRETE
0,00

VALOR TOTAL DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
804,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
2 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
MG

CÓDIGO
60084382000016

ENDEREÇO
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7000, 7000

MUNICÍPIO
PEDRO LEOPOLDO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1485418600048

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
20,58

PESO LÍQUIDO
20,58

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
73624	CINTA ESTABILIZADORA DIREITA G [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	334,30	334,30	13,30		4,00	
22852	APARELHO BARBEIA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	11,59	11,59	0,81		7,00	
11814	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	371,60	371,60	14,86		5,00	
10462	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24	[illegible]	80,00	80,00	4,67		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R12 P 0
ITENS 1,3 Alíquota para produtos importados (Nesp. Res. 13/2012 do Senado Federal)
Emenda Constitucional 87 de 2015
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 81,27
Valor da partilha para UF de Remetente: R$ 40,63
Pedido: 480687
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVI do art. 223 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4053-2026 / 4053-2036 / 4053-2045
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUÇÃO ATÉ 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PRÉVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS
Rots.....: 9 Cubagem: 0,14

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANCADO
29 03 17

OCORRÊNCIAS

de cadastramento de transportes.

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 441736
SÉRIE 1

2

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

Av. Rhodes, 60, Cachoeirinha - CAMBUI MG, CEP:37600000, Fone:35-3431-3952

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 441736
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3117 0311 2060 9900 0280 5500 1000 4417 3611 3980 2880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131172490553323 20/03/2017 23:08:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.463.830/0015-75	20/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	21 MAR 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA/DUPLICATA

9441736A	10/04/2017	962,83	9441736B	17/04/2017	962,82	9441736C	24/04/2017	962,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.888,47	202,17	0,00	0,00	2.888,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.888,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				80684828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	186544868O588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			63,34	63,34

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
6309	SULFAM+TRIMETOPRIMA (BAC-SULFETRIM) S-SAMP SOL-ENO QUIMICA LT B16J0258 (1)05/18	30049061	000	6108	CX	1	91,0000	91,00	91,00	6,37		7,00	
21515	BISACODIL(BISCODIL) 2MG 20CPR-GSMED LT 161-6040 (8)11/19	30049069	000	6108	CX	8	2,1420	17,14	17,14	1,20		7,00	
10889	PREDNISONA(CORTICORTEN)20MG 20CP-NEO QUI-MICA LT B1610372 (5)11/19 B1610376 (5) 11/19 B1612766 (5)12/19	30049099	000	6108	CX	15	4,5940	68,91	68,91	4,82		7,00	
22048	CL.SODIO 2,5% 10AMP 10ML PL-FARMACE LT 1288490 (100)05/17	30049099	000	6108	CX	100	0,5800	58,00	58,00	4,06		7,00	
14686	LOSARTANA POT.50MG 30CP REVEST.GEN-PRATI DONADUZZI LT 17880F (1)02/19	30049060	000	6108	CX	1	13,5000	13,50	13,50	0,94		7,00	
12772	FENTANILA 0,05MG/ML 10AMP 10ML GEN-EUROLA-DOR A1 LT A517616 (5)09/18	30045090	000	6108	CX	5	82,9800	414,90	414,90	29,04		7,00	
12175	FENTANILA 0,05MG/ML 10AMP 2ML GEN-EUROLA-DOR A1 LT A510717 (1)12/18	30045090	000	6108	CX	1	34,1660	34,16	34,16	2,39		7,00	
22839	LACTULOSE XAROPE 120ML-NOVAMED LT 160819 (10)12/19	21069099	000	6109	FR	15	5,8400	87,60	87,60	6,13		7,00	
12193	METILPREDNISOLONA 500MG 35PAM+DILUENT-NOVA PHARMA LT 70120134 (1)10/19	30049099	000	6108	CX	1	328,8900	328,89	328,89	23,02		7,00	
5466	CLOR.AMITRIPTILINA 25MG 20CP GEN-NEO QUI-MICA CL LT B1602528 (2)07/18	30049099	000	6108	CX	2	0,8140	1,63	1,63	0,11		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/03/17

R S P 2...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 173,90
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 115,53
Pedido: 430023
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4063-2228 / 4053-2236 / 4053-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota....: 9 Cubagem: 0,19

CONTROLE DE ___/___/___ ( )

RESERVADO AO FISCO

Telma Correia
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/03/17

Luiz Amorim
C.P.F. 615.[illegible]
29/03/17

Mercadorias avariadas e/ou faltas só serão aceitas se forem relacionadas ao conhecimento de transportes.

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 445794 SÉRIE 1

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

Av. Rhodes, 60, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37800000, Fone:35-3431-3562

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 445794
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0311 2060 9500 0260 5500 1000 4457 9411 4010 6479

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
131172501075204 29/03/2017 08:43:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480092

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.208.099/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
NS.NAC DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)

CNPJ / CPF
23.455.850/0015-79

DATA DA EMISSÃO
27/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132293931

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

94457944	05/04/2017	1.371,92	94457948	03/05/2017	1.371,90	94457940	10/05/2017	1.371,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.219,72	268,33	0,00	0,00	4.119,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NF	VALOR APROXIMADO
0,00	0,00		0,00	0,00	4.119,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				80684828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865148680588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	CAIXA			189,96	189,96

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
13866	AGUA P/ INJECAO 20GAMP 10ML PL-FARMACE LT / 14013987 (E)09/18 14626321 (02)11/18	30049099	000	5102	CX	48	23,4600	1.126,08	1.126,08	78,83		7,00	
20871	MIDAZOLAM 15MG 5AMP 3ML GEN-TEUTO BI LT 7521865 (3)07/18 7521911 (3)08 /18	30049099	000	5102	CX	6	4,3300	26,02	26,02	1,82		7,00	
23708	DIMETICONA GTS 10ML C/200-GEN-PRATI DOM LT 17A753 (2)01/19	30049099	000	5102	CX	1	190,7910	190,79	190,79	13,35		7,00	
12772	FENITOINA S.SOD/ML 50AMP 10ML GEN-EUROLA-BOR AI LT AE17316 (5)08/18	30045090	000	5102	CX	5	87,7561	438,97	438,97	30,73		7,00	
13753	CLONAZEPAM 2,5MG 05AL 20ML GEN-EUROLABOR BI LT 17316 (6)08/18	30049041	000	5102	FR	6	1,4464	8,67	8,67	0,61		7,00	
15421	CETOCONAZOL 20MG 30GR GEN-GENRAL LT 15526 (3)11/18	30049099	000	5102	TB	13	1,6910	21,99	21,99	1,54		7,00	
11514	CLOR.LIDOCAINA 20MG/ML S/V 12FAM 20ML GEN-GLAXOSMI LT 16836233 (3)01/18	30049043	000	5102	CX	9	23,4480	211,03	211,03	14,77		7,00	
5468	CLOR.AMITRIPTILINA 25MG 20CP GEN-MSD QUI-MICA CI LT B1602628 (3)07/18	30049099	000	5102	CX	3	0,8140	2,44	2,44	0,17		7,00	
12779	VASOCONSTRITOR 50MG 50FAM GEN-TEUTO LT 1915-216 (5)11/18	30042071	000	5102	CX	6	207,7100	1.246,26	1.246,26	87,24		7,00	
22201	AGUA P/ INJECAO 10ML 05PR-FARMACE LT 1700261 (2)02/19	30049099	000	5102	CX	3	124,0920	248,18	248,18	17,37		7,00	
17422	HIDROGEL C/ALGINATO 75 C/ESGN-CAGEC 09P.0586 LT 1015 (4)11/19	30051010	000	5102	UND	40	14,8822	595,29	595,29	41,67		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

eR.17.P.6
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 246,56
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 184,63
Pedido: 434258
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4053-2228 / 4053-2236 / 4053-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Retg.: 9 Cubagem: 0,55

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JÉRI OLIVEIRA
30/04/17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 24/04/2017

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

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/12/2016	Luana Souza de Oliveira Nutricionista CRN 3561 HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº 000.071.438
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.071.438
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

CHAVE DE ACESSO
1516 1204 5905 0500 0363 5500 2000 0710 2810 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir	415160034221874 - 2016-12-23T15:32:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			22.458.836/0015-75	23/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.065-000	23/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		15:32:05

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000	23/01/2017	2.161,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.161,40	367,43	0,00	0,00	2.161,40

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		2.161,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
09	VOL			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. (VALOR)	VALOR LÍQ.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	PREGUIÇOSO ENERGY 1000ML BRITANIA LOTE: [illegible] FAB: 01/07/2016 VAL: 30/01/2017	[illegible]	500	5102	FR	24	90,00	2.160,00	482,40	1.677,60					
[illegible]	PREGUIÇOSO ENERGY 1000ML EASY BAG BRITANIA LOTE: [illegible] FAB: 18/11/2016 VAL: 18/05/2017	[illegible]	500	5102	UN	48	25,00	1.200,00	1.344,00	856,00				17	
[illegible]	HIDRATAN HP ENERGY 500ML EASY BAG BRITANIA LOTE: [illegible] FAB: 01/11/2016 VAL: [illegible]	[illegible]	500	5102	FR	24	60,00	240,00	288,00	48,00				17	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	30 23 16

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 24 de Abril de 2017.

BANPARÁ
RECEBIDO EM:
24 ABR 2017

OFÍCIO Nº 00696/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 11.031,73 (Onze mil e três reais e setenta e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA NF 73070/72852/72142/72074/71666/71665/71523/71548/71438	BANCO DO BRASIL AG: 0765 C/C: 43451

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CNA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
24/04/17 15:40

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 0765 CARDOSO-BELEM
CONTA.....: 0000043451
CPF/CNPJ..: 04949905000163
NOME.....: F CARDOSO E CIA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 24/04/2017 NSU.: 2942
VALOR R$.....: 11.031,73

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

	NF-e Nº 000.071.548 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.071.548
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1816 1204 9491 0905 0001 6355 0000 0710 4810 9484 0220

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415160024702869 - 2016-12-29T10:19:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	29/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	68.055-000	29/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	
			HORA DE SAÍDA
			10:19:18

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
7109	28/02/2017	2.488,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.488,00	422,96	0,00	0,00	2.488,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.488,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Sol			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DA DESC.	VALOR TOTAL DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
000445	PRESUBIVIR ENERGY 800UI E. EASY TING 28870522T1 LOTE:2NRE1014 FAB: 06-09-2016 VAL: 28-08-2017	21069090	000	5102	UN	10	248,80	2.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17		

Enfª Soraia de Oliveira
Nutricionista CRN7 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
30/12/16

Técnica Conceição
SEIDOR
HOSPITAL JEAN BITAR
30/12/16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informação Banc: 71811, Venda 28/12/2016, Valor 2.488,00 Venda à 28 DD 28 DIÁRIO 44722440 E Banco de Brasil AG : 4711-4 C.C : 42541 CFOP: DADO DECRETADO Art 271, ANEXO I DO RICMS-PA E DENTRO DESTE ESTADO E 28 DD 28 PRODUTOS: ESTANDO ISENTO E NORMALMENTE NO QUE SE ENCONTRA SÃO ACOMPANHADOS NOTA/NOTA/CONHECIMENTO CONFORME A CARGA, COM DATADAS DE DESCARGA DE QUALIDADE DO PRODUTO.	AJB - LANÇADO DATA 05 01 17 Fabiola

NF-e
Nº 000.071.523
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.071.523
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1204 9409 0501 0163 5500 1000 0715 2310 0464 8529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] - 2016-12-28T15:20:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.839/0015-75	28/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	28/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		15:19:56

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	688,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		688,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	JG			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
0000508	SORO FISIOLOGICO CLPX 250ML ASET FECHADO 131501 LOTE: 70020150 FAB: 01-08-2016 VAL: 30-07-2018	30049099	500	5102	FA	336	2,0500	688,32						

Telma Conceição
SETOR: FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
05/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emissão NFe: 28/12/2016 16:20:01 Versão: 3.10.00 Via: 1 - 28/12/16 ORIGEM DO PEDIDO: ELETRONICO Banco de Dados: 01 - 07/01/2016 - 0 - 1 - 10.41 ITENS SEM BENEFICIO DAS LEIS 6297, 8200 E DO ACORDO E TODOS TEMS ALTOS E LEI 12 [illegible]	HJB - LANÇADO 05/01/17 Fabiola

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.071.665
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.071.665
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

CHAVE DE ACESSO
1517 0104 9409 0501 0163 5501 1000 0710 6510 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirid de terceir	415170000208872 - 2017-01-04T11:50:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	04/01/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.060-000	04/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		11:50:44

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
7060	03/02/2017	688,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	688,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		688,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
06	CX			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/IMPOSTOS
00007758	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML EST.FLEXIVEL 1000X1 LOTE 7758/16 VAL. 01-07-2018	30049099	041	5102	FR	240	2,8700	688,32							

Telma Conceição
ESTOQUISTA MATRICULADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Adic.: ITAER, Pedido: 0127/2017, Valor: 688,32 Vend: 1 Em 04/01/17 Pedido de Venda 0127-0 e o Pedido de Compra 0127	13 01 17 Fatima

695

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.071.666
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.071.666
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0104 9499 0500 0162 5500 1000 0716 6610 0464 0827

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 adquecb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170000209874 - 2017-01-04T11:52:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	04/01/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	04/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		11:52:31

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
71666	3/01/2017	688,32

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	688,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0.00	0,00	0,00		688,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
06	vol			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	VL UNIT.	VALOR TOTAL	V. BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
3020778	SORO FISIOLOGICO CPA 250ML FOI ENTREGUE 1x1001 LOTE:71659103 FAB: 01-06-2016 VAL: 31-05-2019	30049099	102	5102	FR	229,44	688,32						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 71666 Vendedor: CARDOSO Tabela: VENDA Troca : 00 07 17 ORDEM DE COMPRA 4139224 I Banco do Brasil AG : 3731-6 C C : 13031 TODOS ESTES MEDICAMENTOS SAO SEM, ANVISA E NO ESTOQUE E SAIRAM COM O LOTE E VAL 22	13.01.17 Fabiola

Fabiana Conceição
CONFERIDO
VERIFICAR EMBALAGEM
11/01/17

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº 000.072.074
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 91)32021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.072.074
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4617 0104 9049 0500 0163 5500 1000 0720 7416 0461 0222

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	141700810000944 - 23/01/2017 17:55:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	23/01/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	23/01/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393500	PA		17:55:03

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto	Valor
2079	23/01/2017	1.203,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.203,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
[illegible]	SOL P/HEMODIALISE ACIDA 13 BAG 13,2 LTS ASSOC 6,7 LOTE 7481105 FAB 13/12/2016 VAL 13/12/2017	[illegible]	060	5102	GL	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	SOL P/HEMODIALISE ACIDA 13 BAG 13,2 LTS ASSOC 6,7 LOTE 7482107 FAB 15/12/2016 VAL 15/12/2017	[illegible]	060	5102	GL	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3551
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

NF-e
Nº 000.071.438
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.071.438
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1204 9049 4905 0001 6355 0000 0710 4310 0464 4329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160034220974 - 2016-12-23T15:32:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.836/0015-75

DATA DA EMISSÃO
23/12/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
SÃO BRAS

CEP
66.065-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/12/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:32:05

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.167,40

VALOR DO ICMS
387,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.161,40

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		2.161,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
F CARDOSO E CIA LTDA

FRETE POR CONTA
2-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
ODU9656

UF
PA

CNPJ/CPF
04.949.905/0001-63

ENDEREÇO
AV ALMIRANTE BARROSO 750

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

QUANTIDADE
09

ESPÉCIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0

PESO LÍQUIDO
0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR ICMS ST
00000006	FRALDA DE ENTREVAGINAL EASY BAG BRT(M)231 LOTE: 2[illegible] VAL: 05/05/2017	3[illegible]	500	5102	UN	24	30,0833	722,00		722,00	122,74		17		
00000005	FRALDA DE ENTREVAGINAL EASY BAG BRT(M)231 LOTE: 2[illegible] VAL: 05/05/2017	3[illegible]	500	5102	UN	24	31,0000	744,00		744,00	126,48		17		
00000004	[illegible] EASY BAG BRT(M)231 LOTE: 2[illegible] VAL: 05/05/2017	3[illegible]	500	5102	UN	12	29,0000	695,40		695,40	118,22		17		

Telma Conceição

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

30 12 16 Tel

NF-e
Nº 000.072.142
SÉRIE : 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.072.142
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132913244
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

1937 1004 9405 0501 0183 5500 1000 0721 4211 6464 0724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.850/0015-75	26/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 345	UMARIZAL	66.055-000	26/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	32392800	PA	09:14:43

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.747,85	297,13	0,00	1.747,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.747,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	JB			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896094	TERSURAN ENERGY PEDIAL BATA0324 LOTE:2KB0751 FAB: 15/04/2016 VAL: 29/03/2017	21069090	00	5102	PA	1	1.747,85	1.747,85	1.747,85	297,13		17	
6022941	PRADUXIN SOLUÇÃO FIBRE 30ML VARYTAS BR7501221 LOTE: 30KB0612 FAB: 01/05/2016 VAL: 31/07/2017	21069090	00	5102	PA	1	29,23	29,23	29,23	4,28		17	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL IFAN BUTUR
25/01/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	JB-LANÇADO 02/02/17

NF-e
Nº 000.072.852
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.072.852
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0204 6499 0500 0163 5500 1000 0720 8210 9464 1022

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

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 91320213444
CEP: 66093020

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415070000420225 - 2017-02-17T17:09:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	17/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	17/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		17:08:44

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
72602	04/03/2017	950,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR BC	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR ICMS

Luiz Antonio
Setor Almoxarifado
Hospital Geral Bel

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL GERAL BELÉM

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	24 2017 Fabio

[illegible]	NF-e
	Nº 000.073.070
	SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA AV. ALMIRANTE BARROSO, 750 MARCO BELÉM PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 66093020	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída: 1 Nº 000.073.070 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1517 0304 0499 0540 0102 5500 1000 0730 7010 0404 0029

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170005219159 - 2017-03-01 13:02:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	01/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	01/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		13:02:22

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
281,52	47,85	0,00	0,00	416,52

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		416,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05	Vol			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	CONCENTRADO P HEMODIALISE C BICARBONATO FM PO 4960 LOTE [illegible] FAB 18-10-2016 VAL 18-10-2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	CONCENTRADO P HEMODIALISE C BICARBONATO FM PO 4960 LOTE [illegible] FAB 07-10-2016 VAL 07-10-2018	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		

HJB - LANÇADO
06.03.17

Linikuen Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Conceição
[illegible]
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GERALDO SCAVONE, 2180 GALPAO 23 E 24
Bairro: RIO COMPRIDO
Cidade: JACAREI SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259000 1239259030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 118.140
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0455 3090 7400 0104 5500 2000 1181 4010 0974 4725

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 contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170213300441 05/04/17 14:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
55.309.074/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
05/04/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
05/04/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 32393800 R. 3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
118140/1	03/05/17	1.524,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.524,00	106,68	0,00	0,00	0,00	1.524,00
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	1.524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO JUNDIAI LOG E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				50.935.436/0012-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Carlos Marcondes 299	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	SP	645313731110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62,00	VOL			100	100

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1938	AGUA P/INJECAO 10ML (PLASTICO) - EQUIPLEX Lote: 1710019 Val: 10/2019 Valor aproximado dos tributos R$ 121,00 (20,75%) Fonte: IBPT	3004.90.99	060	5.102	AMP	10.000,00	0,12000	1.200,00	1.200,00	84,00	0,00	7,00	0,00
1980	CLORETO SODIO 0,9% 10ML (PLASTICO) - EQUIPLEX Lote: 1710020 Val: 10/2019 Valor aproximado dos tributos R$ 80,67 (20,75%) Fonte: IBPT	3004.90.99	060	5.102	AMP	2.400,00	0,13500	324,00	324,00	22,68	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente 60,96 | : Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino 91,44 | : Tipo de Cobrança Boleto Banco Itau | : Valor aproximado dos tributos R$ 461,67 (30,75%) Fonte: IBPT | Pedido 6-6108 | : OC 4457/16/R | : Inf de entrega : End Entrega R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66055000 | 50805 - ALIQUOTA 12% CONF. LEI 11.396 DE 11/01/2005 BASE CALCULO CONF. DECRETO 3665 03/2013

RESERVADO AO FISCO

Liliane Cardoso
Assinatura do Recebedor
13.04.17

701

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 03/05/2017
Beneficiário CIRURGICA SAO JOSE LTDA CNPJ 55.309.074/0001-04						Agência/Código Beneficiário 0250/82183-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA AVIAO PAULISTINHA 188 JD SOUTO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12227 081						
Data do documento 08/04/2017	No. Do documento 118140/1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/04/2017	Nosso Número 112/06338172-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.524,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS 04/05/2017 COBRAR MORA DE R$ ..... 4,57 AO DIA DESDE VENCIMENTO PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL CNPJ/CPF 023453830001575 Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 24 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00699/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 5.175,42 (Cinco mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

38.071.866/0001-66	CBA COMERCIO NF 147690	BANCO DO BRASIL AG: 1231-9 C/C: 205541-4

Atenciosamente,

Solange Corneiro Antonelli
Gerente de Contas - Hospital Jean Bitar
COREN

Solanç

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2009001-5
CENTRO HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
24/04/17 15:48
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TEO ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 1231 SIA TRECHO 3
CONTA.....: 0002055414
CPF/CNPJ...: 38071866000166
NOME.....: CBA COMERCIO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 24/04/2017
VALOR R$.....: 5.175,42 NSU.: 3802

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

HOSPITALAR

DANFE SAÍDA

Nº 147690

Folha 01/01

ATENÇÃO CLIENTE

CONFIRA(S) MERCADORIA(S) JUNTO COM A TRANSPORTADORA

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Nº da GS	Volumes
207560	2
-	-
Total	2

704

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 24 de Abril de 2017.

BANPARÁ
RECEBIDO EM:
24 ABR 2017
Antônio Fau[illegible]

OFÍCIO Nº 00692/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do válor de R$ 13.787,75 (Treze mil setecentos e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

17.114.621/0001-07	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 3041-1-2/3145/3146/3077	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0946 OP: 003 C/C: 1103-5

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Hospital Jean Bitar
CRM/PA: 80344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CNPJ 2969862-2
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

[illegible] LEMOS
TERMINAL: 044
24/04/17 15:42
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
[illegible] ENTRE CONTAS DE CLIENTES
[illegible] SENADOR LEMOS
[illegible]
[illegible] INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
[illegible] 153.830/0015-75

[illegible] DESTINATARIO
BANCO.....: [illegible] Caixa Economica Federal
AGENCIA....: [illegible]
CONTA.....: [illegible]
CPF/CNPJ...: 17114621000107
NOME.....: GO MED DIST DE MED LTDA
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 24/04/2017 NSU.: 2960
VALOR R$.....: 13.787,75

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

NF-e

Nº: 3041 SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.041
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

GO MED

GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

RUA ANTONIO DA LUZ NETA ALMEIDA S/N, S/N
GOIÁS - GO CEP: 76.815-240 Fone/Fax: (62) 3355-0179
Goiânia - GO

CONTROLE DO FISCO

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 MERCADO REC. E TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170021800[illegible]

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSP. NACIONAL DE DESENV. SOC. E HUM. - HOSP. JEAN BITAR

CNPJ: 02.455.920/0001-67

DATA DA EMISSÃO: 24/03/2017

ENDEREÇO: RUA CORONEL JOAQUIM PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: CATARATAS

CEP: 69.[illegible]-000

MUNICÍPIO: Boa Vista

FONE/FAX: (095) 3224-1800

UF: RR

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 24/04/2017

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 15:00:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENT. MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	0				[illegible]

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CAMARAO S/N	GOIANIA	GO	[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				30,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUÇÃO PROPORCIONAL DE 44,86% Tab.: 44,86% - REDUÇÃO DE BC DO ICMS CONFORME CONV. ICMS 142/18 E ANEXO IX ARTIGO 45-A DO RICMS/GO - Base de Cálculo ICMS destaque: R$ 7.978,29 - ICMS Destaque: R$ 1.276,56 (16% em 2017) - ICMS Origem: R$ 132,95 (16% em 2017)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
24/03/17

Liuikuer Cardoso
Faturamento
HOSPITAL JEAN BITAR
24.03.17
HR: 10:30

NF-e
Nº 3077 SERIE: 1
FOLHA: 1/1

GO MED HOSPITALAR

GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. ME

DANFE

Nº 3077
SERIE: 1
FOLHA: 1/1

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

SOBREVENDA DE MERCADO REC D TERC

INST. NACIONAL DE DESENV. SOC. E HUM. HOSP. JEAN RIT

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545 — UMARIZAL — 66055-400

Belém — 1091 3239-3800 — PA

1.781,00 — 214,99 — 0,00 — 0,00

0,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00 — 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND — 95.591.723/0133-24

RUA FELIPE CAMARAO S N — GOIANIA — GO 103340789

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

28 03 17

CALCULO DO ISSQN

PROJETO DIFERENCIADO: 4410-5441 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 2450,00 / ICMS Destino: R$ 0,00 (40% em 2017) / ICMS Origem: R$ 25,00 (40% em 2017)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3145 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

RUA ANTONIO DA CUNHA ALMEIDA SN, S/N
Q 29 LT. 10 CASA 1 Bairro: SETOR BOS AFONSOS
72815-260 Aparecida de Goiania - GO

Fone: (19)3065-1276

Fax: (62)3643-1521

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA [1] 1 - SAÍDA

Nº 3.145
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

5217 0423 7302 3000 1903 5500 1000 0031 4510 6807 5783

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152170063816871 - 26/04/2017 11:14:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERCADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10552163-9		17.314.521/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV SOC E HUM HOSP JEAN BIT			23.433.630/0015-71	28/03/2017
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Belem	FONE / FAX (091)3229-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
27/04/2017 - 3.145,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.619,48	314,34	0,00	0,00	3.145,50

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	3.145,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	1				05.591.723/0135-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CAMARAO S/N	GOIANIA	GO	10435607-89

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,0039	3,0039

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2345	ENOXAPARINA SÓDICA 6.000 UI/0,6 ML SOL INJ CT 2 SER PREC FABRICANTE: SANDOZ DO BRASIL Lote: 16120 - Validade: 01/2018	30049099	060	6108	UN	1	2.619,48	2.619,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	ENOXAPARINA SÓDICA 6.000 UI/0,6 ML SOL INJ CT 2 SER PREC FABRICANTE: SANDOZ DO BRASIL Lote: 16120 - Validade: 01/2018	30049099	060	6108	UN	1	525,66	525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/04/17

HJB - LANÇADO
06 04 17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTADO DO RS NEX 2115 448/4564 - REDUÇÃO DE DEDUÇÕES CONFORME DEC. VIII, ART. 4 ANEXO IX ARTIGO 85 A 20% BC ICMS Base de Cálculo ICMS destino RS 481,50 (20% em 2017) ICMS Origem RS 12,80 (40% em 2017)	

DESTINATÁRIO: GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 5146 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5.146
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
RUA ANTONIO DA CUNHA ALMEIDA S/N, S/N
Q: 29 LT: 10 CASA 2 Bairro: SETOR DOS AFONSOS
75915-260 Aparecida de Goiania - GO
Fone/Fax: (62) 3602-1270
Fax: (62) 3603-1521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MERCADO REC'D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 103521939
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB./ANTEC.:
CNPJ: 17.114.621/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. NACIONAL DE DESENV. SOC. E HUM. HOSP. JEAN BIT
CNPJ: 27.433.930/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-080
DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: 40913239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA
27/04/2017 - 5.610

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
429,98	51,60	0,00	0,00	5,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND
FRETE POR CONTA: 0
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ: 59.172.941/0135-20

ENDEREÇO: RUA FELIPE CAMARAO S/N
MUNICÍPIO: GOIANIA
UF: GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.143.067/89-

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1,8070
PESO LÍQUIDO: 1,8010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2918	BUPIVACAINA HIPERBARICA 0,5% 4ML CX C/5 AMPOLAS SOLUCAO INJETAVEL Lote: 24/2016 - Fabricação: 07/2016 Validade: 07/2018 Lote: 25/2016 - Fabricação: 08/2016 Validade: 08/2018	30049099	060	CX	5.610	1,0000	0,0766	429,98	429,98	51,60	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADO BRINDE CONFORME CONVÊNIO ICMS 44/75/10 E LEGISLAÇÃO DE GOIÁS CONSUBSTANCIADA NO ANEXO IX, ART. 1º, INCISO XXXIII. ANEXO IX, ARTIGO 85-A DO RICMS/GO (Base de Cálculo ICMS destino: R$ 516,00 - ICMS destino: R$ 51,60 (10%) em 2017) - ICMS Origem: R$ 0,00 (0,00%) em 2017)

RESERVADO AO FISCO

JB - LANÇADO
06/06/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/04/17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 24 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00698/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 1.984,20 (Hum mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.976.718/0001-79	IRMÃOS TEIXEIRA NF 45504/45760/46126	BANCO DO BRASIL AG: 3399-5 C/C: 50.000-3

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 24/04/17 15
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 3399 ENPRES.PARA
CONTA.....: 0000500003
CPF/CNPJ...: 04976718000179
NOME.....: IRMAOS TEIXEIRA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 24/04/2017 NSU.: 3058
VALOR R$.....: 1.984,20

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

Rua Cônego Jerô

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3153
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132012990

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000045504
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1517 0104 9767 1800 0179 5503 1000 0455 0410 0226 7720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170002227056 26/01/2017 12:31:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017229		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DC DES SOCIAL E HUMANO INDSIS	23.453.830/0015-75	26/01/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66053-000	26 JAN. 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		15:00

FATURA

0010000455041 27/02/2017 785,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,00	59,50	0,00	0,00	785,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	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
076127	TIJOLO CERAMICO 6 FUROS - REF.:19X13X/CM - CERAMICA MARITU	68101100	000	5102	UN	500,000	0,700	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00%	0,00%
108480	VERTEX AC.SB BRANCO NEVE - REF.:BALDE 18LT 1000 - VERBRAS	32089010	060	5405	UN	2,000	217,600	435,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160800			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 415170002227056
L/E RUA CONEGO GERONIMO PIMENTEL N.543
ENTRE DOM ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS BAIRRO UMARIZAL
AUT COM ORDEM DE COMPRA N.1270
Valor aprox. tributos R$ 152,14 (16,82%) Fonte: IBPT.
Ortocavas: 124964 Caixa: CX IT 68 Vendedor: 031 ALLAN CHARL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 07/02/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Mercadoria Conferida e Embarcada
Em: 26 / JAN. 2017 / ___
Manoel Hora: 15 : 00
Motorista

Dig

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

NÃO EFETUAMOS TROCA DE SOBRA DE MERCADORIAS

Identificação do emitente
IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3183
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9122912900

DANFE

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

N. 000045760
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1517 0204 9767 1800 0179 5503 1000 0457 6010 0016 5338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	415170004059191 15/02/2017 16:42:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.976.718/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ENF NAC DE DFS SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	15/02/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	16 FEV 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9122392800	PA		

FATURA

N.000045760A 16/02/2017 126,80								

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
126,80	21,56	0,00	0,00	126,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80

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
02UN					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
445272	KIMANTA ALUMINIO - REF. 20X10MT 497488 - CIPLAK	68073000	000	5102	RL	2,000	63,400	126,80	126,80	21,56	0,00	17,00%	0,00%

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/03/17
TOTVS
OK

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Promoção: 415170004059191
L/E RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543 COML ENTRE D.ROMUADO COELHO E D.ROMUADO DE SEIXAS HOSPITAL JEAN BITAR
FONE 091/3239-3800 COM ORDEM DE COMPRA N 201/2017-0
Valor aprox tributos R$ 33,29 (26,25%) Fonte:IBPT.
Documento: 131421 Caixa: CX IT 08 Vendedor: 031-ALLAN CHARL

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 03/03/17 Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___
Dig

Identificação do emitente

DENILSON TEIXEIRA LTDA

DANFE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3517 0304 9767 1800 0179 5503 1000 0461 2610 0284 7111

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

DATA DE EMISSÃO	
DATA ENTRADA/SAÍDA	21 MAR. 2017
HORA ENTRADA/SAÍDA	11:02

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	947,50

DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	947,50

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
9-SEM FRETE				

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
AREIA FIO BASE - DENILSON TEIXEIRA	25059000	060	5102	UN	25,000	4,000	96,00	96,00	16,32	0,00	17,00%	0,00%
CIMENTADOS E PI - DE AMARELO - NF 1.ATA 18, 2000 - VERMELHA	32091010	060	5405	UN	1,000	170,100	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CIMENTADO P 21/05 CINZA - AZF 1 ATA 18 E 2092 - VERMELHA	32091010	060	5405	UN	4,000	170,700	681,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RUB - LA 27 03 17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Transação: 4[illegible] L e RUA CONDE D ROSENO PONENTE N 841 COM. INTEL D ALMEIDA CONCEIÇÃO E DONA RENATO ALDO DE SENAS - BAIRRO EMARIZAL ORDEM DE COMPRA N 367/2017 Valor aprox. tributos R$ 125,96 (13,3%) Fonte IBPT Vendedor: Nadia Cota CNPJ 08 Vendedor: [illegible]	

Recebemos os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Em 21/MAR/2017

Assinatura

Telma Cota
SETOR DE COMPRAS
HOSPITAL [illegible]

NÃO EFETUAMOS TROCA DE SOBRA DE MERCADORIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9137 Série 0, emitido em 02/03/2017

Número da Nota: **00015363**

Data e Hora de Emissão: **02/03/2017 11:07:02**

Código de Verificação: **TCFY-IFZN**

2617041 3/58921792000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

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

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

Endereço: **AV PAULISTA 00609, 17.ANDAR CONJ1709/1712 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.463.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 643 - 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

Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.

IR - 127,50

PCC - 295,25

Liq. 7.977,25

C.C - 01033050

02 03 17 ✓

14 04 17 ✓

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.500,00

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

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	8.500,00	5,00%	425,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9137 Série 0, emitido em 02/03/2017; (3) O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/04/2017;

Banco Itaú S.A. | 341-7 **Recibo de Entrega**

Documento	Emissão	Vencimento	Nosso Número	Valor
NS-15363 1	02/03/2017	25/04/2017	109/00001881-7	7.977,25

Pagador: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -INDSH CNPJ: 23.453.830.0015/75

Beneficiário: PLANISA - 58.921.792.0001/17

Data / Assinatura

Prezado(a) cliente

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -INDSH,

Encaminhamos abaixo o **Boleto NS-15363 1**.

referente à: **NFSec 15363,**

Atenciosamente,
PLANISA.

Banco Itaú S.A. | 341-7 **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do beneficiário	Número do documento	Nosso Número
25/04/2017	0262/00158-9	NS-15363 1	109/00001881-7
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
7.977,25			

Pagador: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -INDSH CNPJ: 23.453.830.0015/75

Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - 66055-000 - Belém - PA

Sacado/Avalista

Beneficiário: PLANISA CNPJ: 58.921.792.0001/17 Autenticação Mecânica

Av Paulista, 509 - Conj 1706 14 - Cerqueira Cesar - 1311910 - São Paulo - SP

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 24 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00690/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 3.589,00 (Três mil quinhentos e oitenta e nove reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

21.297.758/0001-03	PRÓ-SAÚDE NF 7370/7494/7806/7818	BANCO DO BRASIL AG: 25003 C/C: 1971-2

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2169352-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
DE: 01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 044
24/04/17 16:03
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 2500 BRAZLANDIA - BRASILIA DF
CONTA.....: 0000019712
CPF/CNPJ...: 21297758000103
NOME.....: PRO SAUDE
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 24/04/2017 NSU.: 3146
VALOR R$.....: 3.589,00

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

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA 02 LOTE 49,51,53 E 55
BAIRRO CEILANDIA (ST.INDUSTRIAL) CEP: 72265-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6130443250 / 6130443250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída
Folhas: 01/01

Nº 000.007.370
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NFe P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5317 0321 2977 5800 0103 5500 1000 0073 7011 4185 8434

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170000880609 04/03/2017 15:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07700716000117		21.297.758/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	HOSPITAL JEAN BITAR 18058	33.453.830/0018-75	BELEM	PA	14/03/2017	14/03/2017

ENDEREÇO	Nº	BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055-000	(91)9239-3800	ISENTO	

FATURA

Boleto: BANCO DO BRASIL|20 DIA

[007370] : [PI] 13/04/2017 1.728,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.722,00	206,64	0,00	0,00	1.728,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO ISS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENTOS	4012-2900	1 - Emitente 2 - Destinatário [1]				66.591.723/0135-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CAMARÃO GALPAO A E B	GOIANIA	GO	104340789

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Caixa(s)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.Ad.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
000000 +	"MORFINA 10MG CPR C/50 (DIMORF)	A1	CRISTALIA	15074226	31/07/2017	30049099	000	6108	CX	2	0,00	28,5000		57,00	57,00	6,84		12	
074381 -	DRENO PENROSE N.2 B/GAZE NIESTERIL		MADEITEX	0016061EDR	11/09/2018	90183921	040	6108	UND	6	0,00	1,0100		6,06	0,00	0,00			
099707 I	EQUIPO MACRO GTS C/INJ FLEX C/25 AR 540		LABOR IMPORT	02072016	02/07/2019	90185910	000	6108	PCT	60	0,00	27,7500		1665,00	1665,00	199,80		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG:2500-3 CC 1971-3
MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 1722,00 DIFAL UF ORIGEM: R$ 34,44 DIFAL UF DESTINO: R$ 51,66 (GNRE) FCP: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

002178-HANDREY RIBEIRO DA SILVA 000815501

Impresso por "DS-NFe" - www.digitalsistemas.com.br - v.3.07.118

RECEBEMOS DE PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	18058	HOSPITAL JEAN BITAR	Valor: 1.728,06

NF-e Nº. 000.007.370 SÉRIE 001
Emissão: 14/03/2017

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA C2 LOTE 49,51,53 E 55
BAIRRO CEILANDIA (ST INDUSTRIAL) CEP: 72268-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6130443250 / 6130443250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 000.007.494
SÉRIE 001
Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5317 0321 2977 5800 0103 5500 1000 0074 9413 0105 6291

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda ou mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07790758000117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 21.297.758/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353170009705789 20/03/2017 10:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	HOSPITAL JEAN BITAR 16058	23.453.830/0016-75	BELEM	PA	20/03/2017	20/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº 543	UMARIZAL	66065-060	(91)8039-3800	ISENTO	

FATURA

[0007494] : [P1] 19/04/2017 292,50 — Boleto [BANCO DO BRASIL] 30 Dia

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
292,50	35,10	0,00	0,00	292,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENTOS	4012-2900	1 - Emitente 2 - Destinatário 1				66.591.723/0135-20
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CAMARÃO GALPAO A # B		GOIANIA			GO	10434078-9

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Caixa(s)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
219976 -	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5	MAXITEX	2895275	30/10/2021	40151100	000	6108	PAR	250	0,00	1,17		292,50	292,50	35,10		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG 2500-3 CC 1971-2
MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL R$ 292,50 DIFAL UF ORIGEM R$ 5,85 DIFAL UF DESTINO: R$ 8,78 (GNRE) FCP: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

002176-HANDREY RIBEIRO DA SILVA 0008425/01

Impresso por "DS-NFe" - www.dgbsistemas.com.br - v.3.07116e

Liniker Cardoso
Servidor Requisitado
HOSPITAL JEAN BITAR
20.03.17

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
21/03/17

31 03 17

RECEBEMOS DE PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELIME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO					NF-e Nº. 000.007.494 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Emissão: 20/03/2017
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	16058	HOSPITAL JEAN BITAR	Valor: 292,50	

718

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA 02 LOTE 49,51,53 E 55
BAIRRO CIDADE (ST INDUSTRIAL) CEP: 72255-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6130443250 / 6130443250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.007.606
SÉRIE 001
Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5317 0321 2977 5800 0123 5500 1000 0076 0613 0111 0360

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170011109781 30/03/2017 11:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07700786061117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 21.267.758/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	HOSPITAL JEAN BITAR 16056	23.453.836/0018-75	BELEM	PA

ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº 543	UMARIZAL	66055-060	(91)3239-3800	ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
30/03/2017	30/03/2017

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA
Boleto BANCO DO BRASIL SO Dia
[007606] - [Nº1] 29/04/2017 943,24

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
934,60	112,16	0,00	0,00	943,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INT MERCURIO CARGAS E ENCOMENTOS	4012-2900	1 - Emitente 2 - Destinatário [1]				05.591.723/0135-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CAMARÃO GALPAO A e B	GOIANIA	GO	104340789

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Caixa(s)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod/Prod.	Descrição dos produtos / serviços			Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Un.	Quantidade	P.U.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
019815 -	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7.0		MAXITEX	2580270	30/11/2021	40151100	000	6108	PAR	300	0,00	1,16		348,00	348,00	41,76		12	
074390 -	DRENO PENROSE N.3 S/GAZE NESTERIL		MADEITEX	00150615DR	11/06/2019	90183931	040	6108	UND	5	0,00	1,44		8,64	0,00	0,00			
300703 -	*MORFINA 10MG 100X1ML (GENERICA)	AI	HIPOLABOR	AZ-006/16	30/09/2018	30049099	000	6106	CX	1	0,00	179,00		179,00	179,00	21,48		12	
338113 -	ANLODIPINO 5MG CPR C/ 30 (GENERICO)		TEUTO	9013386	13/09/2018	30042051	000	6108	CX	2	0,00	1,20		2,40	2,40	0,29		12	
303263 -	LIDOCAINA 3% GEL 30G (LABCAINA)		PHARLAB	2911313	31/12/2018	30049043	000	6108	UND	20	0,00	1,92		38,40	38,40	4,61		12	
375523 -	PROMETAZINA 25MG CPR C/200 (GENERICO)		TEUTO	4054013	17/01/2019	30049099	000	6108	CX	1	0,00	14,00		14,00	14,00	1,68		12	
306583 -	DIPIRONA 500MG/ML 120X2ML (GENERICO)		TEUTO	26082806	29/08/2018	30049069	000	6108	CX	9	0,00	36,00		324,00	324,00	38,88		12	
310980 -	LORATADINA 10MG CPR C/400 (LORITIL)		GEOLAS	1508870	30/09/2018	30049069	000	6108	CX	1	0,00	28,60		28,60	28,60	3,46		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
4437880/, 4439807 BANCO DO BRASIL AG 2500-3 C/C 1971-2
MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL: R$ 934,60 DIFAL UF ORIGEM: R$ 18,70 DIFAL UF DESTINO: R$ 28,03 (GNRE) FCP: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

002178-HANDREY RIBEIRO DA SILVA 0008909/01

Impresso por "DD-NFe" - www.digisistemas.com.br - v.3.6P1714e

Luiz Amorim
Diretor Administrativo
Hospital Jean Bitar
23/01/17

RECEBEMOS DE PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Valor: 943,24	NF-e Nº. 000.007.606 SÉRIE 001
/ /	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	16056	HOSPITAL JEAN BITAR		Emissão: 30/03/2017

719

PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS
PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME
QUADRA 02 LOTE 49,51,53 E 55
BAIRRO CEILANDIA (ST INDUSTRIAL) CEP: 72365-020
BRASILIA - DF
TELEFONE: 6130443250 / 6130443250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000.007.818
SÉRIE 001
Folhas: 01/01

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
5317 0321 2977 5800 0103 5500 1000 0078 1813 6102 9013

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170011170487 30/03/2017 16:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07706706006117		21.297.753/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	MUNICÍPIO	UF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	HOSPITAL JEAN BITAR 18058	23.453.630/0015-75	BELEM	PA

ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº 543	UMARIZAL	66055-000	(91)8239-3800	ISENTO

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
30/03/2017	30/03/2017

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

[0078%] : [P1] 29/04/2017 625,20 — Boleto [BANCO DO BRASIL]30 Dia

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
625,20	75,02	0,00	0,00	625,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO REPASSE DE ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Telefone	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDOS	4012-2900	1 - Emitente 2 - Destinatário [1]				95.591.723/0135-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FELIPE CAMARÃO GALPAO A # B	GOIANIA	GO	104340789

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Caixa(s)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.Prod	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			Lote	Validade	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	P.M.C.	Valor Unitário	%Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% ICMS	% IPI
038113	ANLODIPINO 5MG CPR C/ 30 (GENERICO)		TEUTO	9013398	13/06/2018	30042051	000	6108	CX	2	0,00	0,900		1,80	1,80	0,22		12	
000583	DIPIRONA 500MG/ML 120X3ML (GENERICO)		TEUTO	26582808	23/06/2018	30049069	000	6108	CX	9	0,00	36,000		324,00	324,00	38,88		12	
003708	MORFINA 10MG 100X1ML (GENERICA)	A1	HIPOLADOR	AZ-006/16	30/09/2018	30049069	000	6108	CX	1	0,00	178,600		178,60	178,60	21,43		12	
003900	SULFATO MAGNESIO 10% 10ML		SAMTEC	MFS	05/12/2018	30049099	000	6108	FRS	200	0,00	0,316		63,20	63,20	7,58		12	
002263	LIDOCAINA 2% GEL 30G (LAIDAINA)		PHARLAB	2011313	31/12/2018	30049043	000	6108	UND	30	0,00	1,920		57,60	57,60	6,91		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL AG 2500-3 C/C 1971-2
MERCADORIA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE DE ICMS. EC 87/2015 BASE DE CALCULO DO DIFAL R$ 625,20 DIFAL UF ORIGEM R$ 12,50 DIFAL UF DESTINO
R$ 18,76 (GNRE) FCP: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

002178-HANDREY RIBEIRO DA SILVA 0008920/01

Impresso por "DS-NFe" - www.digisistemas.com.br - v.2.07178a

RECEBEMOS DE PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº. 000.007.818 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Emissão: 30/03/2017
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	18058 HOSPITAL JEAN BITAR	Valor: 625,20	

720

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003296
Data e Hora de Emissão	06/04/2017 11:44:35
Código de Verificação	bfece547

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA**
CPF/CNPJ: **10.913.454/0001-07** Inscrição Municipal: **181227-8**
Endereço: **ESTRADA MAURITI, Nº002159 - BAIRRO MARCO - CEP:66087-680** Telefone: **91 913245339**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **elizondo.master@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00263 4.

Descrição:
REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR REFERENTE A FEVEREIRO/2017
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2996-7
C/C: 59077-9

C.C - 010 11480

Tributável SIN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	3025,86	3.025,86

IR - 45,39

PCC - 160,70

liq. 2.839,77

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,67	R$ 90,78	R$ 0,00	R$ 45,39	R$ 30,26

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.025,86

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.025,86	3,00%	R$ 90,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8640202500 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia
Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/04/17
CONTABILIDADE 06/04/17

Belém, 24 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00687/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 2.839,77 (Dois mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

10.913.454/0001-07	NUCLEAR CENTER CLINICA NF 3296	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 55077-9

Atenciosamente

Solange

RODRIGO FROHLICH

BANPARA CAIXA
815-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 844
24/04/17 16:05
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 815-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 2946 DUQUE BELEM PA
CONTA.....: 000055077-9
CPF/CNPJ...: 10913454000107
NOME.....: NUCLEAR CENTER CLINICA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 24/04/2017 NSU.: 3154
VALOR R$.....: 2.839,77

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

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/AX
ASS.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 24/04/2017
Beneficiário STEMAC SA GRUPOS CNPJ 92.753.268/0001-12						Agência/Código Beneficiário 2938/04434-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA SERTORIO 905 NAVEGANTES PORTO ALEGRE RS 91020-001						
Data do documento 24/04/2017	No. Do documento 6032-1		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/04/2017	Nosso Número 157/68810820-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 889,83
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 1,48 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: 54670316 INSTITUTO NACIONAL DE CNPJ/CPF 23453830001575 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

[illegible] 0150124ABR17 066**********889,83[illegible] 0706CX044 [illegible] 0150124ABR17 066**********889,83[illegible] 0706CX044

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

Número da NFS-e
6032

Data e Hora da Emissão	01/02/2017 17:34:10	Competência	1/2017	Código de Verificação	697197305
Número da RPS	6033	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	STEMAC SA GRUPOS GERADORES				
Nome Fantasia	STEMAC GERADORES				
CNPJ/CPF	92.753.248/0040-05	Inscrição Municipal	12037	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	ALAMEDA MOCA BONITA, 28 - BOAVIAGEM CEP: 67010-100				
Complemento	A	Telefone	(51)3131-3000	e-mail	fiscal@stemac.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	20.453.820/0015-79	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e CEP	R CON JERONIMO PIMENTEL 943 - UMARIZAL CEP: 66055-010				
Complemento		Telefone	(11)957)-3133	e-mail	financeiro@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

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

RC - 15,99 IRRF 106,79

Inss. 924,00

HUB-LANC. 130
02 02 17 Fabia
02 02 17

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	0,43	COFINS (R$)	25,87	IR (R$)		INSS (R$)	169,72	CSLL (R$)	9,89

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R$	995,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R$	995,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	154,78	0-Nenhum	Base de Cálculo	995,00
(-) 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$	954,26	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN - R$	49,45

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.gnfse.com.br com a chave de validação do Código de Verificação.



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

ABRIL
PARTE 4 / 4

2017



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

MOVIMENTO FINANCEIRO - ABRIL CONTINUAÇÃO 24/04/2017

2017

BANCO ITAÚ S/A [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento 28/04/17
Cedente: TOTVS MATRIZ					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 04/04/17	Nº Documento 001911251	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 04/04/17	Nosso Número 109/02077970-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0	Valor 0	Valor do Documento 1.005,63

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 05 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01921553

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento 28/04/17
Cedente: TOTVS MATRIZ					Agência/Conta 2938/06846-3
Data Documento 04/04/17	Nº Documento 001911251	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 04/04/17	Nosso Número 109/02077970-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade 0	Valor 0	Valor do Documento 1.005,63

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 05 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01921553

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170407A53113791000122

RPS Nº 1911251 Série UNE, emitido em 04/04/2017

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
01921553	04/04/2017 16:55:16	WUWS-RLHH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.630/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66065-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTESSAO Proposta: 852440/02 - Valor: 1.071,54 / PIS: 6.97/ COFINS: 32.15/ CSLL: 10.72/ IRRF: 16.07/ CLIENTE: TEZINQ/ 1o. VENC.: 28/04/2017/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

Já lançada

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.071,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	16,07	10,72	32,15	6,97

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.071,54	2,00%	21,43	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número 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 1911251 Série UNE, emitido em 04/04/2017. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

SUMV002_TB1 Boleto de Nota Fiscal

23/03/2017 09:25

Fornecedor: 70 ART IMPRESSA

Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
97 / 1	Normal	23/03/2017 15:00	20/03/2017 00:00	23/03/2017 09:25	0,00	860,00

Cód.	Produto	U. A.	Estoc.	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
226	AVALIÇÃO DOS USUÁRIOS NA ALTA, A4 HORIZ. FRENTE E VERSO P/B	BL	Sim	14		1 - 2017-256 - 0	15	16,00	0,00	240,00
224	QUESTIONA. DE AVALIÇÃO DOS USUÁRIOS NO ARTEULA, A4 HORIZ. P/B	BL	Sim	14		1 - 2017-256 - 0	20	16,00	0,00	320,00
214	QUESTIONARIO D AVALIÇÃO DOS USUÁRIOS NO SACE, A4 HORIZ. P/B	BL	Sim	14		1 - 2017-256 - 0	20	16,00	0,00	320,00

Total de Produtos

4

Valor Grupo de Estocagem 14: 860,00

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100,00	860,00	19/04/2017

05/04/17

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000099
Data e Hora de Emissão	20/03/2017 09:23:42
Código de Verificação	c8e8ad47

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M S MIRANDA GRAFICA**
CPF/CNPJ: **23.144.062/0001-72** Inscrição Municipal: **259459-8**
Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO, Nº000434 - LOJA 1 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-380** Telefone: **91 919151215**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anaissi.nunes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
1000 CARTELINHAS PERSONALIZADAS, 150G1 COLORIDO EM PAPEL COUCHÊ.
300 FOLDERS 2 DOBRAS PERSONALIZADO A4, 115 FRENTE E VERSO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CARTELINA PERSONALIZADA	200	7,5	1.500,00
SIM	FOLDER 2 DOBRAS PERSONALIZADO	300	00,6	180,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.680,00	2,79%	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
CNAE: 181309900 - s Impressao de material para outros usos
Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mensagem enviada com sucesso.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/03/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceição
SETOR: ALMOX
HOSPITAL JERÔNIMO
23/03/17

Belém, 24 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00693/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 8.054,30 (Oito mil e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.713.922/0001-58	VILLIFARM MERCANTIL LTDA NF 18268/18536	BANCO DO BRASIL AG: 4148-3 C/C: 42257-6

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
IBDSH-CRA
HOSPITAL JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 001 24/04/17 10:01
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE TITULARES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
TITULAR.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO...: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA.: 4148 SETOR BALNEARIO
CONTA...: 000042257G
CPF/CNPJ: 08713922000158
NOME....: VILLIFARM MERCANTIL LTDA
FINALIDADE: 10 Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 24/04/2017 NSU.: 3123
VALOR R$.....: 8.054,30
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 18268
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5217 0308 7139 2200 0158 5500 1000 0182 6811 1102 0036

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

Villifarm

RUA 7 COM EIXO PRIMÁRIO QD 32, LT 26 - S/N - POLO EMPRESARIAL GCI - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74965145
Telefone: 062 3999-5100 E-mail: comercial@villifarm.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso da NF-e
15104570		08713922000158	152170690048890 20/03/2017 13:49:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		(1298)	23.453.830/0015-75	20/03/2017
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	S/C	UMARIZAL	20/03/2017
CEP	**MUNICÍPIO**	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66055000	BELEM	9132393800	PA	ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.859,59	343,15	0,00	0,00	3.431,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
KARPA LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0			GO	19.926.680/0001-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. BRASIL QD. 46 LT.12, 6315 - SAO JOAO	ANAPOLIS			GO	106013211
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4				103,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
241	CLINDAMICINA FOSF 600MG/4ML SOL INJ 4ML N LT 78KC1065 DATA FAB: 03/03/2016 DATA VAL: 08/03/2018MARCA: NOVAFARMA	30042069	000	6108	UN	50	2,32	116,00	98,67	11,60	0,00	12,00	0,00
248	PROPOFOL-PROPOTIL 10MG/ML SOL INJ 20ML N LT J315105 DATA FAB: 22/10/2015 DATA VAL: 31/10/2017Marca: BIOCHIMICO PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: C5ADA085-BFD0-4C66-8124-EAD159A46529	30049099	000	6108	UN	100	5,00	500,00	416,67	50,00	0,00	12,00	0,00
261	HIDROCORTISONA-GLICOCORT 100MG PO INJ N LT 78KL5220 DATA FAB: 30/11/2016 DATA VAL: 19/11/2018MARCA: NOVAFARMA	30043210	000	6108	UN	50	2,35	117,50	97,92	11,75	0,00	12,00	0,00
411	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ 2ML N LT 78LA0207 DATA FAB: 30/11/2017 DATA VAL: 30/01/2018MARCA: NOVAFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 20B45121-CC56-4297-A4D4-7FA0590BFC35	30049045	000	6108	UN	200	0,44	88,00	73,33	8,80	0,00	12,00	0,00
457	CIPROFLOXACINO-CIPROBACTER 200MG/100ML N LT 0060397 DATA FAB: 30/06/2016 DATA VAL: 30/06/2018MARCA: ISOFARMA	30049069	000	6108	UN	120	16,20	1.944,00	1.620,00	194,40	0,00	12,00	0,00
467	NOREPINEFRINA 8MG/4ML SOL INJ 4ML N LT 78KD1719 DATA FAB: 14/04/2016 DATA VAL: 14/04/2018MARCA: NOVAFARMA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D63FAF26-A0B7-41E6-93F2-D3EADFA577FC	30041019	000	6108	UN	300	2,22	666,00	555,00	66,60	0,00	12,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação de venda: 17161
MANDAR AEREO!! ENTREGAR: 23/03/17
PEDIDO CLIENTE: A4102441
FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR
REALTA: VITOR - PORTAO
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES
VL. DIFAL TOTAL: R$ 171,55
VL. DIFAL UF ORIGEM: R$ 58,63
VL. DIFAL UF DESTINO: R$ 112,95
VL. FECOP: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

HUB - LANÇADO
FINANCEIRO 23 / 03 / 17 ✓
CONTABILIDADE ___ / ___ / ___

VILLI FARM MERCANTIL LTDA

RUA " COM EIXO PRIMARIO, QD 32 - LT 26 0
POLO EMPRESARIAL GOI - 74985-145
APARECIDA DE GOIANIA - GO Fone/Fax: 06239095100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.018.536
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5217 0308 7139 2200 0158 5500 1000 0185 3611 1102 8031

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152170695853296 - 28/03/2017 18:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
104104570		08.713.922/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	28/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 S/C		UMARIZAL	66055-000	28/03/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	PA	9132303800		18:06:00

FATURA DUPLICATA

Nº	18536 - 1
Venc.	27/04/2017
Valor	R$ 4.622,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. TOT. DESONERAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.852,34	462,28	0,00	0,00	0,00	92,46	0,00	0,00	4.622,80
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	138,69	0,00	0,00	4.622,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CARPA LOGISTICA INTEGRA DA LTDA	(9) Sem Frete				19.926.680/0001-05
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. BRASIL QD. 46 LT.12, 6315 - SAO JOAO		ANAPOLIS		GO	106013211

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	19,310	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
472	METILPREDNISOLONA SUCSOD 500MG+DIL N LT: 78K0650 DATA FAB.: 31/10/2015 DATA VAL.: 31/10/2017MARCA.: NOVAFARMA Lote: 78K0650 Quant: 50,000 Fab: 31/10/2015 Val: 31/10/2017 PMC: 0,00	30043210	000	6108	UN	50,0000	10,9900	549,50	457,92	54,95	0,00	12,00	0,00
493	NAFTOPENTOXINA 8MG/4ML SOL INJ 4ML N LT: 78K1017 DATA FAB.: 14/04/2016 DATA VAL.: 14/04/2018MARCA.: NOVAFARMA PERC.PART.ICT.0 - N. ICT: D1CD7A29-AD87-4113-99AF2-04EA1DFA87FC Lote: 78K1017 Quant: 500,000 Fab: 14/04/2016 Val: 14/04/2018 PMC: 0,00	30041019	000	6108	UN	500,0000	2,2100	1.105,00	920,83	110,50	0,00	12,00	0,00
429	OXACILINA SOD-OXACILIL 500MG PO SOL INJ N LT: 78K1415 6 DATA FAB.: 30/08/2016 DATA VAL.: 06/06/2018MARCA.: NOVAFARMA Lote: 78K1415 6 Quant: 100,000 Fab: 30/08/2016 Val: 06/06/2018 PMC: 0,00	30021019	000	6108	UN	100,0000	2,0300	203,00	169,17	20,30	0,00	12,00	0,00
12	MIDAZOLAM 5MG/ML SOL INJ N LT: 2115968D6 DATA FAB.: 30/10/2016 DATA VAL.: 30/10/2018Marca: AIE PERC.PART.ICT.0 - N. ICT: 8.42C79-1-2710-4730-9DFC-A4C7 34E1-63b0 Lote: 2115968D6 Quant: 70,000 Fab: 30/10/2016 Val: 30/10/2018 PMC: 0,00	30042099	000	6108	UN	70,0000	13,9900	979,30	816,08	97,93	0,00	12,00	0,00
433	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ 2ML N LT: 78LA6010 DATA FAB.: 30/01/2017 DATA VAL.: 30/01/2019MARCA.: NOVAFARMA PERC.PART.ICT.0 - N. ICT: 0D1B4612-4C55-4297-A4D0-7FA695B0EC35 Lote: 78LA6010 Quant: 400,000 Fab: 30/01/2017 Val: 30/01/2019 PMC: 0,00	30049045	000	6108	UN	400,0000	0,4400	176,00	146,67	17,60	0,00	12,00	0,00
437	CIPROFLOXACINO-CIPROBACTER 200MG/100ML N LT: 78H1279 DATA FAB.: 04/01/2017 DATA VAL.: 17/01/2019MARCA.: ISOFARMA Lote: 78H1279 Quant: 100,000 Fab: 04/01/2017 Val: 17/01/2019 PMC: 0,00	30049069	000	6108	UN	100,0000	16,1000	1.610,00	1.341,67	161,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ref. Contrato: ENTREGA# 04041* PEDIDO CLIENTE 4437880 FANTASIA HOSPITAL JEAN BITAR RUA 77 VITORIOSA TAIS CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES *S/TERMOS VL. DIFAL TOTAL R 231,15 VL. DIFAL UF ORIGEM R 92,46 VL. DIFAL UF DESTINO R 138,69 VL. FECOP R 0 Email do Destinatário: compras1.hjb@uninter.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	HJB - LANCADO

Linilda Cardoso
SUPERVISOR
HOSPITAL JEAN BITAR 03/04/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/04/17

FINANCEIRO 03/04/17

CONTABILIDADE ____/____/____

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/04/2017

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 25 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00701/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 3.793,64(Três mil setecentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

00.799.666/0001-51	BRASFARMA COMERCIO NF 73731/73980/74401	BANCO DO BRASIL AG: 3106-2 C/C: 9227-4

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Contas Hospital Jean Bitar
CRENPA: 80344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH-CRA 2089862-3
CENTRO HOSPITALAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 043
015-01 AG.SENADOR LEMOS 25/04/17 16:19
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3106 SHOPPING CASTANHEIRA BELEM
CONTA.....: 0000082274
CPF/CNPJ..: 00799666000151
NOME.....: BRASFARMA COMERCIO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVIO.....: 25/04/2017 NSU.: 8155
VALOR R$.....: 3.793,64

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

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RUA MARAVALHO BELO, 77

MARAMBAIA
BELEM
PA

TEL/FAX: 9131316209
CEP: 66625240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.073.980
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0300 7986 6400 0151 5500 1000 0739 8010 0875 9307

Consulta de autenticidade no portal 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		415170005447936 - 2017-02-03T11:53:25-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
151857415		00.799.666/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (0003644			23.453.830/0015-75	03/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-080	03/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:41:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000073980-001	02/04/2017	907,76

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	907,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI/ST	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	Vols				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000139	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,20M 4F 7C C/13 N LL 0,20 LV 1,0 V Un Prod R$ 0,18	30059090	060	5102	PC	10,0000	5,0640	50,64				0,00	0,00
0000422	CURATIVO SEMIOCLUSIVO 10 (ACETATO CELULOSE) 7X7 C/100 LL 0,00 LV 0,0 V Un Prod R$ 1,51	30059090	060	5102	UN	200,0000	1,0450	209,00				0,00	0,00
0000513	FITA CREPE 19MM X 50M C/ MICROONDULADO LL 0,00 LV 0,0 V Un Prod R$ 2,05	30059090	060	5102	RL	20,0000	2,0500	41,00				0,00	0,00
0000708	MEDICAMENTO PARA USO ORAL (DIPIRONA 500MG + HIOSCINA 4MG) C/ 10 COMP LL 0,00 LV 0,0 V Un Prod R$ 0,25	30049099	060	5102	CP	200,0000	1,2500	250,00				0,00	0,00
0000803	SONDA NASOGASTRICA SILICONE 2MM (SNG) LL 0,00 LV 0,0 V Un Prod R$ 0,00	39269090	060	5102	UN	200,0000	0,5225	105,00				0,00	0,00
0000940	SERINGA DESCARTAVEL 10ML LUER SLIP C/ AG. 25 X 0,7 EN C/ 100 UN LL 0,00 LV 0,0 V Un Prod R$ 0,34	90183111	060	5102	UN	300,0000	0,5050	162,00				0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TIPO: VENDA NORMAL
ATENDE: [illegible]

Linikuer Cardoso
Servidor Credenciado
HOSPITAL JEAN BITAR
28/02/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
28/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

0-LANÇADO
06/03/17

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

RUA MARAVALHO BELO, 77

MARAMBAIA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9131516200
CEP: 66625240

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.073.731
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0200 7976 6600 0151 5500 1000 0730 7311 0073 7317

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
135170004095478 - 2017-02-22T14:02:49-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (00364(			23.453.830/0015-75	22/02/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343		UMARIZAL	66.055-000	22/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:52:58

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
000103-001 D	20/3/2017	507,60

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	507,60

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	507,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	Vols				

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
0307189	ATADURA DE CELPE 10CM X 1,5MT C/ 06 P. (2X3) LT. 167405 Val. 05/17 BRASFARMA S.A.	30059090	060	5102	PC	70,0000	7,2400	507,60				0,00	0,00

Tatiana Conceição
Atendente
24/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	03.03.17 Fabiola

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 25 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00718/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 8.568,60 (Oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

02.771.547/0001-16	NATAN COMERCIO LTDA NF 28015/28035/28086/28087/28095/ 28096/28126/28127	BANCO DO BRASIL AG: 1436-2 C/C: 16064-4

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 041
015-01 AG.SENADOR LEMOS 25/04/17 16:32

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

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

DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1436 ANANINDEUA
CONTA.....: 0000160644
CPF/CNPJ..: 02771547000116
NOME.....: NATAN COMERCIO LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 25/04/2017 NSU.: 8382
VALOR R$.....: 8.568,60

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

Rua Cônego Jerôn

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA MARAVALHO BELO, **

MARAMBAIA
BELEM
PA

TEL/FAX: 9131216200
CEP: 66623240

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.074.401
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0300 7966 6600 0151 5500 2000 0744 0110 0074 4014

Consulta de autenticidade no portal 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		415176006375404 - 2017-03-14T08:06:16-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151857415		00.799.666/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (003644			23.453.830/0015-75	14/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	14/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		08:01:48

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
000074401-01	13/04/2017	2.313,40

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	2.313,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000007	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML (SENO FR) LT 6/061 Val 11/19 V.Lic.Prod.RS 6,75	30049099	060	5102	FR	20,0000	4,2500	85,00			0,00		0,00
0000021	OMEPRAZOL SODICO 40MG INJ. F.A. - DEL OPERAZON) CX C/ 01FA LT 2612042 Val 11/19 V.Lic.Prod.RS 6,19	30049099	060	5102	FA	360,0000	6,3900	2.220,40			0,00		0,00

13 03 17 ✓

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
OSRJ/INDSH

14/03/17 - 10:12:0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

NATAN COMERCIO LTDA RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.028.015 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1517 0302 7715 4700 0136 5500 1000 0280 1510 0028 0155 Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170006025983 - 2017-03-09 16:48:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	09/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA/HORA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	09/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA	16:48:29

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	1.437,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.437,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		QEC8301	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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
[illegible]	MERENDA ESCOLAR 2ª FAIXA ENTREGA (A) EX: (NOME) LT: [illegible] Vol: [illegible] Vr Prod R$ [illegible]	[illegible]	[illegible]	5.949	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

Telma Conceiç
SETOR ALMOX
HOSPITAL JEA
10/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

HUB - LANÇADO
PAGTO 15/03/17 Faixa
ASSINATURA ___/___/___

NATAN COMERCIO LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
RUA DA PICARREIRA, 1915 CENTRO MARITUBA PA TEL/FAX: 9132561414 CEP: 67200000	0 - Entrada 1 - Saída: 1 Nº 000.028.035 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	1817 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0280 3510 0028 0352 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe em www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	1317000672696 - 2017-03-10T09:00:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	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	10/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	10/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:08:13

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,40

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		2.094,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DO	SEGUROS JUNTOS	SEGUROS DA	VALOR TOTAL DO PRODUTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

Linhas Cardoso
SEGUROS CONSULTAR
HORÁRIO DE ENTRADA
10/03/17
11:00

10 03 17
16 03 17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

INDSH
Instituto Solidário de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 25 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00715/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 3.745,68 (Três mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.769.575/0001-00	NEW MEDICA LTDA NF: 2062/2061/2055/2047/2037	BANPARA AG: 15 C/C: 0003083071

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH 6BA 2669862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 7922 AUT.: 132
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TERMINAL: 043
25/04/17 15:04

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

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0003083071
CLIENTE: NEW MEDICA COMERCIO DE PROD

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$3.745,68

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132564414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.028.086
SÉRIE 12
FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 73.453.830/0015-74		DATA DA EMISSÃO: 13/03/2017
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/03/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:19:38

FATURA/DUPLICATA

Nº	Data Venc.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SELOS/DIV
518,40	18,12	0,00	0,00	518,40

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		518,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OFT5894	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 UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	ALCOOL ETILICO 70 - 500ML MARITUBA (XX) 3094 LT 5[illegible] Lq.Prod R$ 1													
	ALCOOL ETILICO 70 - 1LT CX C/20 LT [illegible]													

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

13/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

[illegible] NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA [illegible]	NF-e Nº 000.002.037 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO

Nova Médica

COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09153478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.037
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0319 7695 7500 0100 5500 1000 0020 3710 0002 0370

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 415170000077990 - 2017-03-10T09:15:38-0

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	10/03/2017
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10/03/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 08:40:53

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,00	136,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL	LAB NEWS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CNPJ	CSOSN	CFOP	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DO PRODUTO
[illegible]	DETERGENTE ENZIMATICO C/ ENZIMAS ENDOPIME [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

13 03 17

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN GITAR

[illegible]

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

	NF-e Nº 000.002.047 SÉRIE : 1

NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
C.J. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPÃO

Nova Médica

CIDADE BELEM PA
TEL/FAX: 09133478405
CEP: 66870260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.047
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0020 4710 9002 6473

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170002729079 - 2017-03-13T10:14:40-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. 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			22.453.830/0015-75	13/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	13/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		10:13:55

FATURA DUPLICATA

Nomero Data Vcto. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,00	20,06	0,00	0,00	1.590,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.590,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOL	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL COM IMPOSTOS
[illegible]	AVENTAL PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PLUMBÍFERO 0,5 MM PB	[illegible]	000	5102	UN	[illegible]	[illegible]	118,00	118,00	20,06	0,00	17,00	0,00	[illegible]
[illegible]	SERINGA DESC. DESCARTÁVEL 5ML LUER SLIP BICO CURTO S/A	[illegible]	000	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SERINGA DESC. DESCARTÁVEL 5ML LUER SLIP BICO CURTO UN	[illegible]	000	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

13.03 17 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

NF-e
Nº 000.002.055
SÉRIE: 1

NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-32, GALPAO
Nova Médica
TELEFAX: 09133478949
CEP: 66670260
ENTRONCAMENTO
BELEM
PA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.055
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1317 0319 7505 7501 0300 5500 1000 0020 5510 0021 0550

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
413170000325033 - 2017-03-13T16:50:12-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154403385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
13/03/2017

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍ/ENTRADA
13/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:49:35

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,48

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		483,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOL	FRESENIUS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR OUTRAS DESP.	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOT. C/ IMPOSTOS
	ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS													

HJB - LANÇADO
FUNCESP 27/03/17

Liniker Cardoso
Setor Patrimônio
HOSPITAL JEAN BITAR
14/03/17

Telma Cruz
Setor Patrimônio
HJB
23/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

[illegible]	NF-e Nº 000.002.061 SÉRIE: 1

NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
C.J. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPÃO

Nova Médica

COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: [illegible]
CEP: [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.002.061
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0519 7695 7800 0100 5500 1000 0020 6110 0002 0619

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

VENDA DE MERCADORIA	[illegible] 2017-03-14 14:05:16-0

154403385		CNPJ 19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 14/03/2017
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2017
BELEM	PA		HORA DE SAÍDA 14:04:09

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vete.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

444,80	75,62	0,00	0,00	444,80

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		444,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente				CNPJ/CPF 19.769.575/0001-00
C.J. SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM		PA	154403385	
1	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

JOB - LANÇADO
14 03 17

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
14.03.17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

[illegible]	[illegible]

NF-e
Nº 000.002.062
SÉRIE: 1

NOVA MEDICA LTDA
CI SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX:
CEP:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.062
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1917 0419 5769 7500 0100 5500 1000 0020 6210 1002 0625

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170064161174 - 2017-03-14T14:06:25-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
154403585		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		22.445.530/0015-75	14/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	14/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	14:02:34

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Vcto | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	426,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		426,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CI SATELITE, WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403585

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	CONCENTRADOR - 6710-2014												

NJB - LANCADO
DATA 22.03.17 Folha

Oliver Cardoso
Advogado
OAB/PA 19.347

22/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 25 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00707/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 3.217,08 (Três mil duzentos e dezessete reais e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

18.835.530/0001-15	RL PHARMA NF 1295/1323/1306/1307	BANCO SANTANDER AG: 4343 C/C: 13002123-4

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
25/04/17 16:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 033 Banco Santander (Brasil) S. A.
AGENCIA...: 4343 BELEM-ALMIRANTE BARROSO
CONTA.....: 0130021234
CPF/CNPJ..: 18835530000115
NOME.....: RL PHARMA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 25/04/2017 NSU.: 8251
VALOR R$.....: 3.217,08

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385633
CEP: 66087540

RLPHARMA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.295
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

1517 0218 8355 3000 0115 5500 1000 0012 9510 0001 2955

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e Ambiente de Sistema em Homologação
Sem Valor Fiscal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415170004967135 - 2017-02-24T16:47:19-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	24/02/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		86.055-000	24/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132392800	PA		16:21:34

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	504,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		504,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO ICMS DESONERADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

JB - LAN
06 03 17

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
06/03/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA

PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 91363653
CEP: 66087430

RL PHARMA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000.001.306
SÉRIE: 4
FOLHA: 1 de 1

1817 0328 9355 4000 0115 5500 1000 0013 0810 5001 3063

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170005704750 - 2017-03-07T16:24:47-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154227200

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
07/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
07/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91323938/09

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:53:54

FATURA DE PUBLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SÃO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0012	MORFINA CLORIDRATO 1MG/ML AMP 10ML CX C/ 100 UNIDADES												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SAO FRANCISCO, 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385033
CEP: 66087540

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.307
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

1517 0530 5355 5000 0115 5500 2000 0013 0710 0001 3079

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415170605765241 - 2017-03-07T16:27:44-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154227200		18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	07/03/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	07/03/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		15:55:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SAO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR OUTRAS	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
[illegible]	NORIPURINA ASSOCIAL SOLUNA AMP 5ML - CAIXA 50 AMPOLAS LT: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

50 Caixas

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA
PASSAGEM SÃO FRANCISCO 206 A
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9130385033
CEP: 66087840

RLPHARMA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.001.323
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

1527 0306 4835 2000 0115 5500 1000 0013 2310 0000 3231

Venda de Mercadorias

[illegible]

[illegible] | [illegible] | 18.835.530/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		[illegible]	15/03/2017
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	55.055-000	15/03/2017
BELEM	9132397800	PA	16:27:30

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vete.	Valor
[illegible]	[illegible]	280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	[illegible]	0,00	280,00
0,00	0,00	0,00	[illegible]	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DISTRIBUIDORA RLPHARMA LTDA	0-Emitente		18.835.530/0001-15
PASSAGEM SÃO FRANCISCO 206 A	BELEM	PA	154227200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

24 03 17

CÁLCULO DO ISSQN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

[illegible]	[illegible]

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 26/04/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00730/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 8.975,00 (Oito mil novecentos e setenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.085.207/0002-50	BRAKKO COM IMP LTDA NF 6240	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 32696-8

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6.240
SÉRIE 1

BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

Brakko
COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

TV Ilhanete 2019
MARCO
BELEM PA
66093-017
091 33473647 091 33473647

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 6.240
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0401 0852 0700 0250 5500 1000 0062 4010 0024 7143

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170010290454 25/04/17 15:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154710024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.085.207/0002-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
25/04/2017

ENDEREÇO
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543

BAIRRO/DISTRITO
Umarizal

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/04/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
62491	25/04/17	8.975,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				2,73	2,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5962	GRAMPEADOR GIA DST 8206L	8305.90.45	040	5.102	Unidade	2,00	1.019,26	2.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: PA0015-0620 Validade: 01/...												
1063	CARGA PARA GRAMPEADOR DST 8206L	8305.90.45	040	5.102	Unidade	15,00	234,33	3.514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: CH0002-15 Validade: 01/...												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CASA DAS Bbotas LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2017 VALOR TOTAL: R$ 631,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.655
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DAS BOTAS LTDA - EPP
RUA MARIANO TORRES, 956 - LOJA B
CENTRO - 80060-120
CURITIBA - PR Fone/Fax: (41) 3324-5789

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.655
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0306 8426 9800 0150 5500 1000 0126 5517 1201 7032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141170040373151 - 13/03/2017 13:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9029251395		05.842.699/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/03/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		13/03/2017
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA			13:39:31

FATURA / DUPLICATA

	12655-1
Venc.	12/04/2017
	R$ 631,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
008	CINTA ERGONOMICA COM SUSPENSÓRIO PRETA	62033000	0102	6102	UN	10,0000	40,00	400,00	0,00	0,00		0,00	
018	LUVA LATEX 30CM AMARELA	40151900	0102	6102	PAR	60,0000	2,10	126,00	0,00	0,00		0,00	
051	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	39269090	0102	6102	UN	10,0000	8,50	85,00	0,00	0,00		0,00	
051	PROTETOR AURICULAR	39269090	0102	6102	UN	20,0000	1,00	20,00	0,00	0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
27/03/17
CONTABILIDADE

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN [illegible]
29/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- ORDEM DE COMPRA NÚMERO 259/ 261- 2017.
- DOCUMENTO EMITANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME CFC 123 DE 2006

RESERVADO AO FISCO

Vhsys Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

13/03/2017 13:39:38

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00732/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 681,00 (Seiscentos e oitenta e um reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.842.699/0001-50	CASA DAS BOTAS LTDA NF 12655	CAIXA ECONOMICA AG: 1630 OP: 003 C/C: 1629-5

Atenciosamente,

Solange Antonelli

Rodrigo Fröhlich

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00729/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 1.750,00 (Hum mil setecentos e cinquenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

17.246.049/0001-21	DINATECH COMERCIO NF 77	BANCO BANPARA AG: 015 C/C: 177489-1

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CPF 2[illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

[illegible]

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 - Bairro: Umarizal CEP: 66.055-000 - Belém-Pará

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

Ordem de Pagamento

Emissão: 24/04/2017

Tipo de Despesa: **MATERIAL DE CUSTEIO**

PEDIDO: 44810223

☐ Bradesco 492662-5

Favorecido : DINATECH COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVIÇOS
CNPJ: 17.246.049.0001-21

Histórico : KIT TRANSDUTOR DE PRESSÃO - KIT PAM MODELO: VITA A

Documento: Nº **Emissão:** 24/04/2017

○ DOC	VENCIMENTOS	1) Data: 24/04/17	R$:	1.750,00
◉ TED		2) Data:	R$:	
○ TEF		3) Data:	R$:	
○ Boleto		4) Data:	R$:	
○ DDA		5) Data:	R$:	
○ Déb. Automático		6) Data:	R$:	

Emitente	Gerência da Área	Gerência Financeira	Diretoria
Hellen Alves COMPRADORA CENTRO DE HOSPITALAR JEAN BITTAR INSDH	Rosiane L. Pinheiro Farmacêutica CRF-PA 1165 24/04/17		RODRIGO FRÖHLICH DIRETOR ADM. FINANCEIRO INDSH CRA 2069862-3 CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00736/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.783,10 (quatro mil setecentos e oitenta e três reais e dez centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.628.333/0001-46	FARMACE NF.150967/152970	BANCO DO BRASIL AG: 1024-3 C/C: 9230-4

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM FINANCEIRO
INDSH CPF [illegible]-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônim

RECEBEMOS DE FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000150967 SÉRIE 0

Identificação do emitente

FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

RODOVIA DR ANTONIO LIRIO CALLOU, 01
SITIO BARREIRAS Cep:62580-000
BARREIRA/CE
Fone: 88552700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000150967
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2317 0206 6283 3300 0146 5500 0000 1509 6710 0512 5683

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	123170008132194 09/02/2017 13:49:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
068480075	155281461	06.628.333/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.652.820/0015-75		09/02/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSUL JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL		66055-000	09/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			13:38:00

FATURA

000150967 01 10/03/2017 2.392,50	000150967 02 09/04/2017 2.392,50							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.785,00	574,20	0,00	0,00	4.785,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	CAIXA			411,300	406,500

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
07010012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - SF Lote 17A0036 Fab. 01/2017 Val. 01/2019	30039099	000	6107	UN	2.700,0000	1,5500000	4.185,00	4.185,00	502,20	0,00	12.00%	0.00%
07010036	SOL. GLICOSE 50% 10ML - SF Lote 17A15005 Fab. 01/2017 Val. 01/201 9	30039099	000	6107	UN	3.000,0000	0,2000000	600,00	600,00	72,00	0,00	12.00%	0.00%

Luiz Antonio
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/02/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
16/02/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CREDITO PRESUMIDO LEI 10147 2000 NAO INCIDENCIA DE PIS COFINS CONF ADE COSAR 49 ALIQ IPI RED A ZERO DEC.1686 26/06/79. FRETE INCLUSO NO PRECO DO PRODUTO. MEDICAMENTO ISENTO DO FECP. Pedido: 108038. Cliente: 804448 F
Protocolo: 123170008132194
PROCESSO: BIONEXO 42971329.1 LOCAL ENTREGA: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - R CONSUL JERONIMO PIMENTEL 543 BAIRRO: UMARIZAL MUN.: BELEM UF: PA CEP: 66055000 Cart: 31 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 143.55. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 95,70.

RESERVADO AO FISCO

B - LANÇADO
21/02/17 Fabiola
Dig



DANFE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2317 0306 6283 3300 0146 5500 0009 1529 7010 0148 6329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47	CAIXA			221,000	210,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/C ICMS	CST	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
27010123	DIPID - FRAÇÃO BÁSICA 3 100ML Lote Fab: 01/08/2017 Val: 01/2021	33049990	060	0102	UN	22,000000	1,300000	28,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
27010123	NOVAFERRUM INJETAVEL 5,0% 100ML Lote: 1708073 Fab: 07/2017 Val: 07/2020	30049099	060	0102	UN	182,000000	1,800000	324,60	324,60	58,43	18,00%	18,00%
27010123	SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 100ML Lote: 1708073 Fab: 07/2017 Val: 07/2020	30049099	060	0102	UN	22,000000	1,300000	28,60	28,60	4,58	0,00	12,00%
27010123	VITAMINA COMPLEXO B 100ML - EF Lote: 1708073 Fab: 07/2017 Val: 07/2020	30049099	060	0102	UN	4,000000	0,1250000	500,00	500,00	87,50	0,00	12,00%
27010123	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML - E Lote: 1708193 Fab: 08/2017 Val: 08/20	30049099	060	0102	UN	200,000000	0,1500000	30,00	30,00	3,60	0,00	12,00%
27010123	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML - EF Lote: 1708193 Fab: 08/2017 Val: 08/2019	30049099	060	0102	UN	4,000000	0,1500000	600,00	600,00	131,60	0,00	12,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME ART. 1º DO DECRETO 1.196 DE 30/12/2003 NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. ART. 6º INCISO II DO RICMS. DECRETO 1196 DE 30/12/2003 FRETE INCLUSO NO PREÇO DO PRODUTO. PEDIDO DE COMPRA 4500120006 DE 11/08/2017 CONTRATO 1234/2016	

Emitente Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANTA BARBARA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00733/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 862,00 (Oitocentos e sessenta e dois reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.399.246/0001-40	GUILBER FARMACEUTICA NF: 6603/6579	BANCO BRADESCO AG: 3109-7 C/C: 115548-2

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 041
26/04/17 13:54
COMPRAVENTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.030/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA....: 3109 FRES.VARGAS-U,BELEM
CONTA.....: 0001155482
CPF/CNPJ...: 01399246000140
NOME.....: GUILBER FARMACEUTICA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 26/04/2017 NSU.: 5329
VALOR R$.....: 862,00
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132393814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.006.579
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0501 3992 4600 0140 5500 1000 0065 7910 0006 5795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415174006517397 - 2017-03-15T11:17:14-0

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL/SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
[illegible]		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	15/03/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/03/2017
MUNICÍPIO: BELEM	TELEFAX: 9132393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:41:20

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
225,00	38,25	0,00	0,00	403,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ID	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFT	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	BIOEQUIPO NUTRICAO ENTERAL C/ FILTRO AR 1,5M ESTERIL UN LT. BWE[illegible] Vel. 0818	[illegible]	220	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	225,00	225,00	38,25	0,00	17,00	[illegible]
[illegible]	DRENO PENROSE ESTERIL N 5 WALTER UN LT. [illegible] Vel. 0108	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]			0,00		[illegible]
[illegible]	SACO P/ OBITO (G) 90X210X0,20 CINZA C/ ZIPER HOSPITAL UN LT. 1943 Vel. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]			0,00		[illegible]

[illegible]

23 03 17

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.603
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0301 3952 3000 1140 5500 3000 0060 0310 0065 6639

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] - 20/03/2017 12:15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151895309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
20/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:39:30

FATURA DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
459,00	78,03	0,00	0,00	459,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01.399.246/0001-40

ENDEREÇO
PSG BOM SOSSEGO, NR 20

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151895309

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML 12V LT 3110340 (SOL)	39269090	060	5915	UN	[illegible]	[illegible]	459,00	459,00	78,03	0,00	17,00	0,00

Telma Concei[illegible]
SETOR [illegible]
HJB
23/03/17

Dr. Luiz Amorim
Supervisor Médico
Hospital João Bitar
20/03/17

HJB - LANÇADO
DATA/HORA 20/03/17
CONTADOR(ES) [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00734/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 10.085,00 (Dez mil e oitenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.469.656/0001-05	MULTIVEST COM. E CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA NF. 6573	BANCO DO BRASIL AG: 2072-9 C/C: 14312-X

Atenciosamente,

Solange Carneiro Antonelli
Assistente Social Hospital Jean Bitar
COREN-PA 133.276

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2009/0169-9
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL : 041
015-01 AG.SENADOR LEMOS 26/04/17 13:47

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 2072 FRANCO ROCHA
CONTA.....: 000014312X
CPF/CNPJ..: 07469656000105
NOME.....: MULTIVEST COM E CONFECCAO DE ROUPA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 26/04/2017 NSU : 5211
VALOR R$.....: 10.085,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

MULTIVEST COM E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.

RUA MONTEIRO LOBATO, 175 - - JARDIM PROGRESSO, Franco da Rocha, SP - CEP: 07860960 - Fone/Fax: 1144446625

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.006.573
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

3516 1207 4696 5000 0105 5500 1000 0065 7315 0830 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135160000407918 - 22/12/2016 17:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
152085978113		07.360.650/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	22/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO, 543 -	PIMENTAL	66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Belem		PA	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / V. Orig.: 10.085,00 / V. Liq.: 10.085,00

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
10.085,00	705,95	0,00	0,00	10.085,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.085,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS LTDA	1 - Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			49,000	49,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

HJB - LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/01/17

RECEBEMOS

Atual Cargas Transportes

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00735/2017

DE: Solange Antonelli e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 16.394,00 (Dezesseis mil trezentos e noventa e quatro reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO LTDA NF 19004	BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C: 120094-1

Atenciosamente,

Solange Antonelli

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARÁ CAIXA
015 AG SENADOR LEMOS TERMINAL: 041
26/04/17 13:51

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGÊNCIA: 015 01 AG SENADOR LEMOS
CONTA: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA....: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0001200941
CPF/CNPJ...: 83929976000170
NOME.....: R C ZAGALO Ltda
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 26/04/2017 NSU.: 5284
VALOR R$.....: 16.394,00

ATENÇÃO
O BANPARÁ NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMAÇÕES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 192 - MANGUEIRÃO - CASTANHAL - PARÁ - PA
FONE: (91)3729-8235
www.clfarma.com.br
clfarma@hotmail.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000019064 FL. 1/2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1516 1153 0296 1000 6155 5500 1000 0190 6410 4705 0971

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
415160030619831 18/11/2016 11:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

CNPJ
53.029.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
18/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

DUPLICATAS

Nº	VENC	VALOR
1	18/12/2016	16.394,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
1.930,00	331,50	0,00	0,00		16.394,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
BELEM

UF
PA

QUANTIDADE
CAIXA

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	CLAVULIN DR CREM 125MG/5ML+5MG/5ML FR 75ML+SER DOS	30041019	060	5102	PC	2**	82,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOTE: A2C0													
	QTD: 2**													
	FAB: 01/2016													
	VAL: 30/11/2017													
2	CORTISONA CREME 0,1% CANIS DERMA 10GR	30049099	060	5102	PC	1**	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000010752													
	LOTE: 0021													
	QTD: 10,000													
	FAB: 01/11/2016													
	VAL: 31/10/2021													
3	CONTROLIPA CREME 0,1% 30GR C/ACESSORIO	30049099	060	5102	PC	1**	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0000010752													
	LOTE: 0021													
	QTD: 1,000													
	FAB: 01/11/2016													
	VAL: 31/10/2021													
4	MANCHA BEGE BRANCA CLEARBLEU TRIPLA	30049099	060	5102	PC	1**	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA**													
	LOTE: 1420708													
	QTD: 15.000,000													
	FAB: 30/04/2016													
	VAL: 31/03/2021													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CURV. CRITIC AS - AS SEGS - SETOR: HOSPITAL - CNS: 702... 1155 -
Crédito/Tributo/Transportador do Emitente: 415/2016.1 Expediente 2 - [illegible]
[illegible] PQ: 1422-7 QU: 25.091-5

Telma Conceição
RECEPCIONISTA
HOSPITAL JEAN BITAR

Belém, 26 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00735/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.107,11 (três mil cento e sete reais e onze centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.635.547/0001-14	TEXTIL MED NF.617 / PARC. 2/2	BANCO ITAÚ AG:0208 C/C: 22295-0

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Nº 000.000.617

SÉRIE: 1

TEXTIL MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARE

RUA BORBA GATO, 26 - QD 01 A , LT 01 - JD DAS AMERICAS 1 ETAPA, Anapolis, GO - CEP: 75070160 - Fone/Fax: 6237969960

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.617
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5217 0104 6355 4700 0114 5501 1000 0006 1710 0165 0105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO PROPRIA	152170668434868 - 17/01/2017 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
105558702		04.635.547/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR			23.455.830/0015-75	17/01/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	9132393800	PA		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VIAÇÃO OURO E PRATA S.A	1 - Emitente				02.951.106/0050-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOAO LEITE, SN, QD 77, LT 41, SANTA	Goiania			GO	10602818-0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	FARDOS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	LENÇOL COM ELASTICO HOSPITALAR VD Tecido algodão cardy de melhores fiabras, acetinado e mercerizado. 240 fio	63023100	0102	6102	PC	[illegible]	[illegible]	2.867,00					
	LENÇOL SIMPLES ELASTICO HOSPITALAR Tecido algodão cardy de melhores fiabras, acetinado e mercerizado. 200 fio	63023100	0102	6102	PC	[illegible]	[illegible]	2.774,00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

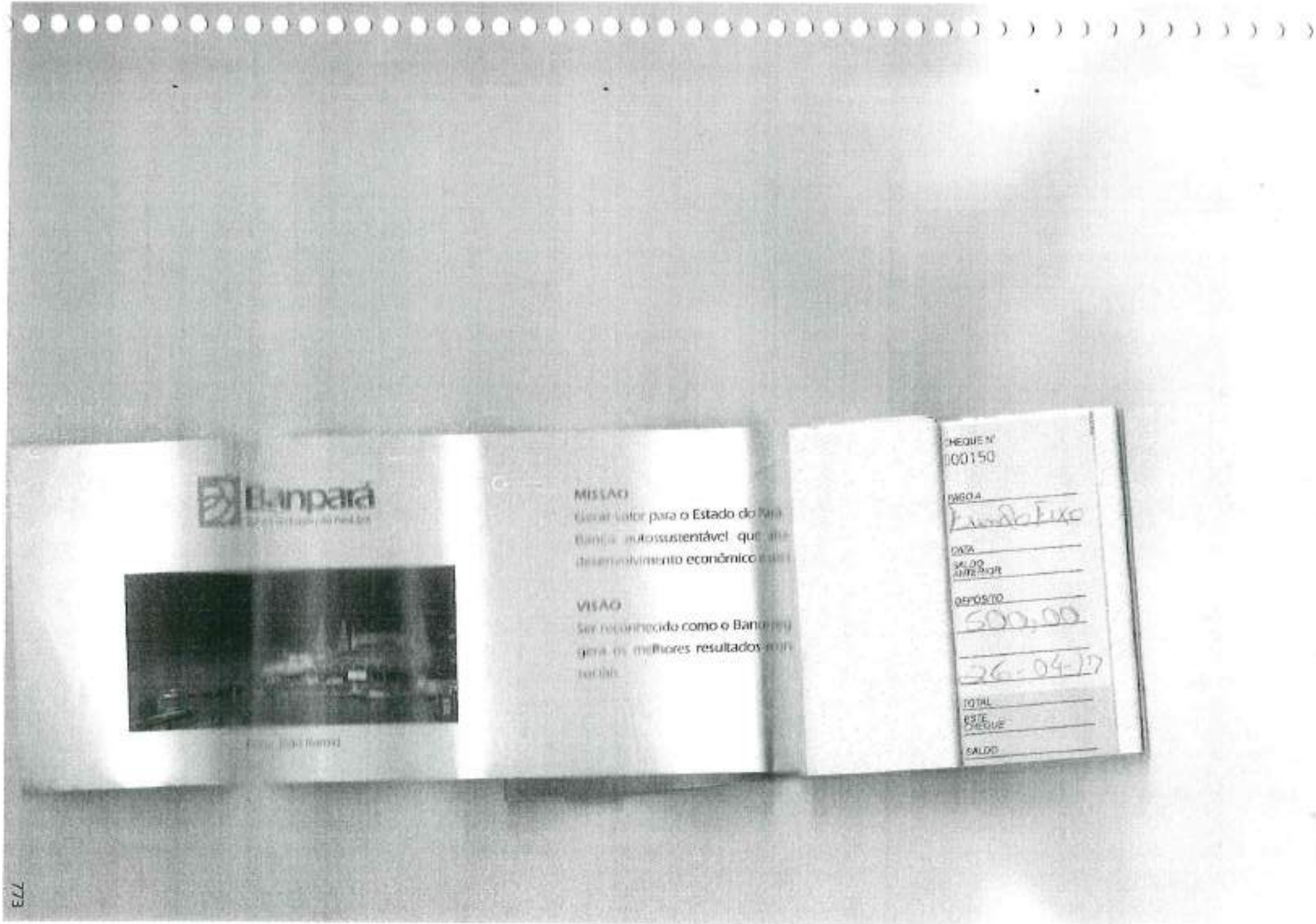
Vol. 3x1,10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
60105			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	HJB - LANÇADO Folha: 303.42 - Folha Visto:


Banpará
MISSÃO
VISÃO
CHEQUE Nº
000150
PAGO A
Leandro Luso
DATA
SALDO ANTERIOR
DEPÓSITO
500,00
26-04-17
TOTAL
ESTE CHEQUE
SALDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/04/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

[redacted]

Bradesco **237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência / Cód. Beneficiário	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
BIOMARKET COM DE PROD HOSP LTD		1396-P / 0059205-6	☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe nº indicado
Pagador		Nosso Número	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço insuficiente
INST DE DESEN SOC E HUMA-INDSH (JEAN BIT		09 / 13708900137-2	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento	Nº do Documento / Espécie Moeda	Valor do Documento			
29/04/2017	NFE5033 R$	178,56			

Recebi (emos) o bloqueto/título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso** — Data de Processamento: **30/03/2017**

Bradesco **237-2** 23791.39609 91370.890013 37005.920501 7 71440000017856 Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário: **BIOMARKET COM DE PROD HOSP LTDA - CNPJ: 03.329.698/0001-81**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
30/03/2017	NFE5033	DM	Sem	30/03/2017

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....:0,05
APOS 29/04/2017 MOLTA.....:3,57

APOS O VENCIMENTO TITULO SERA ENVIADO PARA CARTORIO/PROTESTO

Ctrl. Participante: 2345383000167511S

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	29/04/2017
Agência / Cód. Beneficiário	1396-P / 0059205-6
Nosso Número	09 / 13708900137-2
1 (=) Valor do Documento	178,56
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **INST DE DESEN SOC E HUMA-INDSH (JEAN BIT - CNPJ: 23.453.830/0015-75**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista: [redacted] 0150127A0R17 09[redacted]178,56BM 01060C0044

BRADESCO 0150127A0R17 09[redacted]178,56BM 01060C0044

Autenticação Mecânica

[redacted]

DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 5033 Série: 1

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
RUA SANTA MARIA, 10
GUANABARA
ANANINDEUA
PA 9122651700
67.013-680

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL. 1 / 1
Nº: 5033
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0303 2296 9500 0181 5500 1000 0050 3317 3557 0301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda dentro do estado	415170008022207 30/03/2017 16:45:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)		23.453.830/0015-75		30-03-2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 513	Umarizal		66.055-000	30-03-2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(323) 93800-3938	PA	2-Isento	16:45:47

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
5033/1	29-04-2017	178,56

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
178,56	30,36	0,00	0,00	178,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Jum Santa Maria, 10B	Ananindeua	PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	vol	VER INF. COMP.	VER INF. COMP.		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.
004558	FIO POLIPROPILENO 5-0 75CM C/AGULHA CILINDRICA TECPROFIL	30061090	060	5102	CX	1,0000	59,5200	59,52	59,52	10,12	0,00	17,00
004559	FIO POLIPROPILENO 0 75CM C/AG 2HASTE 1/2 C/24 TECPROFIL	30061030	060	5102	CX	1,0000	59,5200	59,52	59,52	10,12	0,00	17,00
004710	FIO SEDA FILET TRANC 2/0 M20mm 1/2 C/24 TECPROFIL	30061090	060	5102	CX	1,0000	59,5200	59,52	59,52	10,12	0,00	17,00

"Selma Cons... Assistente..."

DADOS ADICIONAIS

Documento gerado através do Sistema Tecnoplus - www.tecnoplus.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA NO CNPJ 03.329.698/0001-81 - FILIAL ANANINDEUA, CONFORME PEDIDO 5033 E DE ACORDO COM O CONTRATO. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 30,36 Lei da Transparencia - 12.741/12	04.04.17

BLS ELETRÔNICA LTDA- EPP
RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 750
UMARIZAL - CEP: 66050-310
FONE: (91) 3224-8080
BELÉM - PA

BLS ELETRÔNICA®

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0304 2205 0500 0112 5500 1000 0020 9010 6002 5904

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
415170000032609 30/03/2017 T17:41:06

Natureza da Operação: VEND MERCADORIA

Inscrição Estadual: 151033188

Inscrição Estadual do Subst. Tributário:

CNPJ: 04.220.545/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data da Emissão: 30/03/2017

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro / Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data de Saída: 30/03/2017

Município: BELEM

Fone / Fax: 8132293800

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora de Saída:

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
2.152,00	365,84	0,00	0,00	2.152,00

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	2.152,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: PROPRIO

Frete por Conta: 1-Emit. terceiros

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ / CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc. ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
32080	PACK BATERIAS MEP-03 12V 4AH	90181980	060	5102	UT	1,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	187,00	0,00	17,00	0,00
31480	DIAFRAGMA LINHA PLUS PCT C/4	90192090	060	5102	PCT	4,00	200,00	800,00	400,00	68,00	0,00	17,00	0,00
31470	DIAFRAGMA ITP E IDS MEP C/4	39269090	060	5102	PCT	4,00	113,00	452,00	452,00	76,84	0,00	17,00	0,00
32013	ETIQUETA A.A. TECLADO MEMBRANA DP 05	84733059	060	5102	UT	1,00	200,00	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00

04/04/17 Faturé

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CONTATO/NOME FANTASIA: 99060/B JEAN ESTAB DATA:ITEM 1 : 78168/6041.17, ITEM 2:66678, ITEM 3: 650383, ITEM 4: RC1/6880/01 PAGAMENTO: 30 DD CON BOLETO B AGUARDOONF.S.0331/2017-2

Telma Conc
SETOR FATURA
HOSPITAL SAO
04/04/17

Recebemos de BLS ELETRÔNICA LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:30/03/2017 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO Valor Total:2.152,00

Data de Recebimento: 31/03/2017

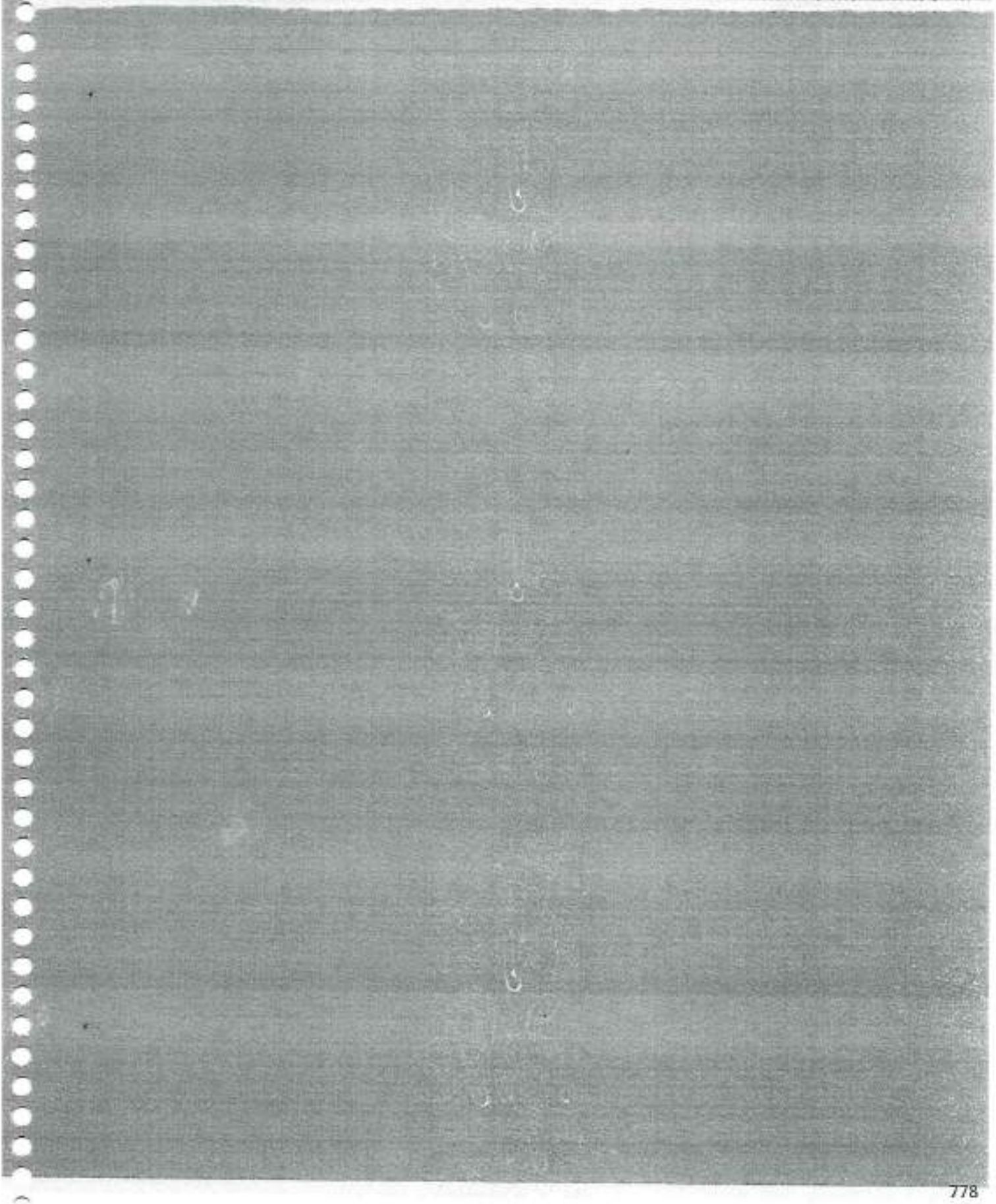
Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº Documento - FL1/1
SÉRIE 1

TECSAUDE
Engenharia Clínica
Bruno Castro

Banco Itaú S.A.

		Vencimento 28/04/2017	Autenticação Mecânica — Recibo do sacado
Cedente BLB Eletronica Ltda		Sacado INST NAC DESENV SOC E HUMANO	
Agência/Código Cedente 2513/00050-7	Nosso Número 109/00002880-7	Espécie do Documento V 2050	Valor do Documento (R$) 2.952,00



Belém, 27 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00739/2017- **PG. MÉDICOS 50% COMP. MARÇO 2017**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 4.692,50 (Quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARA LTDA NF 19	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 209962-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
27/04/17 12:52

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 2946 DOCA BELEM PA
CONTA.....: 000059121-1
CPF/CNPJ...: 24959667000184
NOME.....: CIRURGIOES ASSOCIADOS DO PARA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 27/04/2017 NSU.: 5725
VALOR R$.....: 4.692,50

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000019**
Data e Hora de Emissão	**26/04/2017 11:48:58**
Código de Verificação	**7dd43e88**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**
CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal : **271334-0**
Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 32429508**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA - DIRETORIA TÉCNICA REF A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2017

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA - DIRETORIA TÉCNICA	1	10000,00	10.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,00	**R$ 300,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,00**	**R$ 100,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10.000,00**	**3,00%**	**R$ 300,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELÉM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8630599900 - Atividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000020
Data e Hora de Emissão	26/04/2017 11:51:49
Código de Verificação	37d36020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal : **271334-0**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2577821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF A COMPETÊNCIA DE MARÇO 2017
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2946-7
C/C 99.121-1

010.1040 - 90.400,00
010.1020 - 22.600,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	113000,00	113.000,00

IR - 1.695,00

PDC - 5.254,50

Liq. 106.050,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 734,50	R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 1.695,00	R$ 1.130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 113.000,00	3,00%	R$ 3390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELÉM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANC 26/04/17 ✓
COMPETÊNCIA 26/04/17 ✓

Belém, 28 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00740/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 03-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$53.025,25 (cinquenta e três mil e vinte e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF.20)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo



COMP 009 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | DV 7 | CONTA 0004168585 | DV 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000163 | DV 5 | R$ 2.475,00

005 | 037 | 0015 | 7 | 0004168585 | 7 | 001 | 000163 | 5

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CENTAVOS ACIMA

A CLEMILSON SILVA DOS SANTOS OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLIENTE

BELÉM - PA 05 MAIO DE 17

Banpará

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV. SENADOR LEMOS, 221
BELÉM - PA

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.453.838/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037000159⑈ 0030001635⑆ 000041685850⑈

Recebi dia 05 de Maio
Clemilson Santos.

PAGO
05/05/17
Fabiola

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 27 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00741/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 2.475,00 (Dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

23.904.346/0001-10	CLEMILSON SILVA DOS SANTOS NF 01	BANCO BRADESCO AG: 1396-0 C/C: 0781411-9

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 238863-3F
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo Pimente

784

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000001**

Data e Hora de Emissão: **20/03/2017 20:39:48**

Código de Verificação: **045884d3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLEMILSON SILVA DOS SANTOS 85966738220**

CPF/CNPJ: **23.904.346/0001-10** Inscrição Municipal: **264566-0**

Endereço: **RUA UM (CJ PEDRO TEIXEIRA), Nº99 - BAIRRO COQUEIRO - CEP:66670-320** Telefone: **91 33512615**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **lugarcertoep@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ ESTOFADO EM COURVIN	5	495,00	2.475,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 13/04/17

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.475,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.475,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELÉM

CNAE: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

20 03 17 ✓
14 04 17 ✓

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO - 27/04/2017 10:32:24

INSTRUÇÕES:

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 27/04/2017. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS. (VALOR ORIGINAL + ENCARGOS). VENCIMENTO ORIGINAL: 26/03/2017. VALOR ORIGINAL.....: 984,96. ENCARGOS.....: 104,96. .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00191.45861 21287.942334 00021.511175 4 71420000108992**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMA CPF/CNPJ: 23453830/0015-75
TV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54, BELEM -PA CEP:66055-000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14586212879-6	33357	27/04/2017	1.089,92	1.089,92

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO CPF/CNPJ: 05003408/0001-30
ROD BR 316 KM 06 RUA LEOPOLDO TEIXEIRA 8 LEVILANDIA ANANINDEUA PA - 67030025

Agência/Código do Beneficiário: 4233-1 / 21511-2

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº 000.033.357
SÉRIE 1

CRISTALFARMA COM. REP. DIST. LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.033.357
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 1205 6384 5800 0130 5500 1000 0333 5710 0033 3574

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170004653305 - 2017-02-24T16:25:49-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			27.443.830/0015-75	24/02/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	24/02/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132283800	PA		16:19:15

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Ven.	Valor
000033357-01	24/03/2017	954,96

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	954,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000033357	ESPARADRAPO (MICROPOR) 10 X 4,5CM C/1UN	30059020	500	5102	UN	20,000	4,7800	95,60						

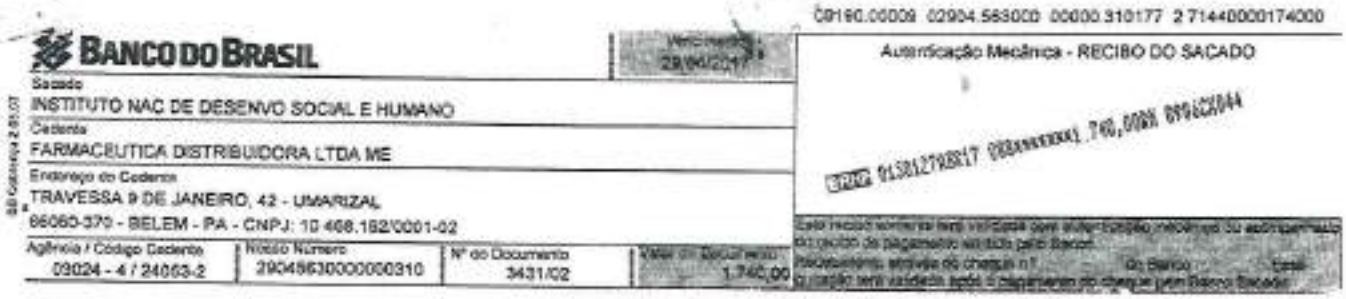
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antes, REDUÇÃO, Lei [illegible]	

09190.00009 02904.563000 00000.310177 2 71440000174000



BANCO DO BRASIL

Vencimento: 29/04/2017

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO

Cedente
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Endereço do Cedente
TRAVESSA 9 DE JANEIRO, 42 - UMARIZAL
66060-370 - BELEM - PA - CNPJ: 10.468.162/0001-02

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
03024 - 4 / 24053-2	29045630000000310	3431/02	1.740,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ... do Banco ... Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

RECEBEMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.431
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.003.431
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1517 0316 4681 6200 0102 5500 1000 0034 3110 0068 2682

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315170006273380 13/03/2017 10:18:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO SUBSTITUTO**	**CNPJ**
152796614		10.468.362/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	13/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	13/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 2239-3800	PA		11:18

FATURA

1 14/04/17 1740,00 | 2 29/04/17 1740,00 | 3 14/05/17 1740,00

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
5.220,00	887,40	0,00	0,00	5.220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ESPÉCIE
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	CAIXAS	SUPERMIX		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	LINA P/ PRAZO ESPECIFICO COM 30 FLS 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02904.583000 00000.343178 4 71440000080800 | Recibo de Entrega

Cedente: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 10.468.162/0001-02				Agência / Código Cedente	
Sacado: INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75				Nosso Número	
Vencimento: 29/04/2017	Nº Documento: 3481	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	808,00
Recebi (emos) o(s) boleto(s) com os dados ao lado	Assinatura			Data da Entrega	Hora

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02904.583000 00000.343178 4 71440000080800 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME - CNPJ: 10.468.162/0001-02					
Endereço do Cedente: TRAVESSA 9 DE JANEIRO, 42 - BELEMPA - 66000-370					
Data do Documento: 28/03/2017	Nº Documento: 3481	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processo: 28/03/2017	
Carteira: 17 / 35	Espécie: R$	Quantidade		Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

[redacted]

[redacted]

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA

[redacted]

Vencimento	29/04/2017
Agência / Código Cedente	01689-1 / 124753-6
Nosso Número	29045830000000340
(=) Valor do Documento	808,00
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL NRO 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador Avalista: 07011745017 [illegible] 07167844

Este recibo somente será validado 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 sacado

Autenticação Mecânica 07011745017 [illegible] 07167844

[redacted]

NF-e
Nº 000.003.481
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA - LTDA - EPP

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA - LTDA - EPP

Travessa [illegible] de Janeiro, 47

CEP: [illegible]

Tel/Fax: [illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.003.481

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3517 0310 4681 6200 0102 5500 1000 0034 8111 0008 3560

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

[illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152706614

CNPJ
10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL [illegible] - INSS

CNPJ
29.[illegible]/0615-75

DATA DA EMISSÃO
28/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, [illegible]

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:49

FATURA

1 28/04/17 808,00

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 APROXIMADO DOS TRIBUTOS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
808,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
808,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
[illegible]

FRETE POR CONTA
2 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO
3,000

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7,00	7,00	[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]

Luis Amarim
Supervisor Nac. Social
28/03/17

30/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
177.3769

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HJB - LANÇADO
28 03 17

CONTABILIZADO

003 - 5

00391.58977 39548.830049 17000.000004 1 71450000084000

Pagável em qualquer agência concurso até o vencimento.		30/04/2017
IM HOSPITALAR LTDA MF	14.188.008/0001-61	158-3/0970307-6/0800
BR-316 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA - 67115220	N	7395128
CR / R2		840,00
ATÉ VOTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA APOS VOTO COBRAR MULTA DE 5 % E JUROS DE 5 % AO MES		
INS NAC DE DES S E HUMANO (JEAN BITARI) - 23.183.830/0015-79 R CONSELHEIRO PIMENTEL 545 - UMARIZAL - CEP 66.070-[illegible]		2477
		31/03/2017

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMITE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH VALOR TOTAL NOTA: 840,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO & ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.477
SÉRIE : 1

I M HOSPITALAR LTDA - EPP

ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132551350
CEP: 67015220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.477
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0314 1985 0600 0161 5500 1000 0024 7710 0002 4775

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
415170008103213 - 2017-03-31T11:13:31-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153464771		14.198.506/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	31/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	31/03/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:49:48

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
007517-1(1)	30/04/2017	840,00

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	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				14.198.506/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 316, KM 05, SN	ANANINDEUA	PA	153464771

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000909	COLCHAO C/DVO HOSP. 80X1880X5CM 528 - (BEGE) PC C/2UN I.T. 05503 Vol. 01/30	94042100	0101	5102	UN	20,0000	42,0000	840,00			0,00		0,00

04 04 17 Fabiola

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 00007517-1(1/1), Venc.: 30/04/2017, Valor: 840,00
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional
II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de IPI e de ICMS e de ISSQN
Vend: 0015-VENDAS I M HOSPITALAR
Fatura: 00007517-1

RESERVADO AO FISCO

DK

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 27 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00737/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 754,20 (Setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

19.297.458/0001-82	KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIB. NF: 770/773	BANCO ITAU AG: 1573 C/C: 38573-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2169852-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
27/04/17 12:49
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 1573 BELEM BATISTA CAMPOS
CONTA.....: 0000385737
CPF/CNPJ..: 19297458000182
NOME.....: KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIB
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVIO.....: 27/04/2017 NSU.: 5668
VALOR R$.....: 754,20
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

NF-e
Nº 000.000.770
SERIE : 1

KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

RUA RIO DANUBIO, 000

CAMPINA
BELEM
PA
TELEFAX: 3227-4954
CEP: 66093-662

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.770
SERIE 1
FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] 27/03/2017 14:39:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154312047

CHAVE DE ACESSO
[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL E SEGURO-DESEMP			DATA DA EMISSÃO: 27/03/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: SUMAUMA	CEP: 66.093-662	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/03/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: [illegible]	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible]	HORA DE SAÍDA: 14:39:48

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	490,20

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	490,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTA ISSQN
22187	NYLON 6+GLASS FIBER [illegible] LT: [illegible] - VAL: [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21981	[illegible] [illegible] LT: [illegible] - VAL: [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22189	[illegible] [illegible] LT: [illegible] - VAL: [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

30/03/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.000.773
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3214 0[illegible] 1341 8000 1[illegible] 5[illegible] 7110 000 7731

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
154312845

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB
[illegible]

CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E RECURSOS HUMANOS

CNPJ/CPF
[illegible]

DATA DA EMISSÃO
28/03/2014

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 563

BAIRRO/DISTRITO
CUMARUZAL

CEP
68.[illegible]-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/03/2014

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
[illegible]

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

HORA DA SAÍDA
10:47:00

FATURA/DUPLICATA

Vencimento	Data Venc.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

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	264,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		264,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
2018	NYLON 6/6 CRU 1.50M 100% CONFIRMAR LT: 1307/2013 VAL: 22/07/2014 KG SOROCABA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	1,000	[illegible]	[illegible]						
2020	POLIPROPILENO LISO AO VÁCUO 1.2 *PEDIDO 24 LT: 1646/2014 VAL: 23/08/2015 KG PARANAGUA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	1,000	[illegible]	[illegible]						

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Instituto Jean Piaget
28/03/14

Telma Conceição
Assistente Administrativo
30/03/14

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	HJB - LANÇADO 28/03/14

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	[illegible]
OUVIDORIA	[illegible]
www.caixa.gov.br	

Cedente
M M DE S COSTA ME

Endereço do Cedente
CIDADE NOVA IV 151 - COQUEIRO - ANANINDEUA

Data do documento	Nº do documento	Espécie de documento	Carteira	Data do processamento
30/03/2017	00000003459	DM	02	30/03/2017

Sacado
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUM -

Endereço do Sacado
RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 - UMARIZAL - BELEM

Nosso Número
08.539.643/0001-59

Agência / Código do Cedente
3200/203050-0

PA 67133130

Nosso Número
24/910000000001562-4

Cedente
23.453.830/0015-75

PA 66055-000

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA DE R$ 10,20 APOS 29/04/2017
JUROS DE R$ 1,68 AO DIA

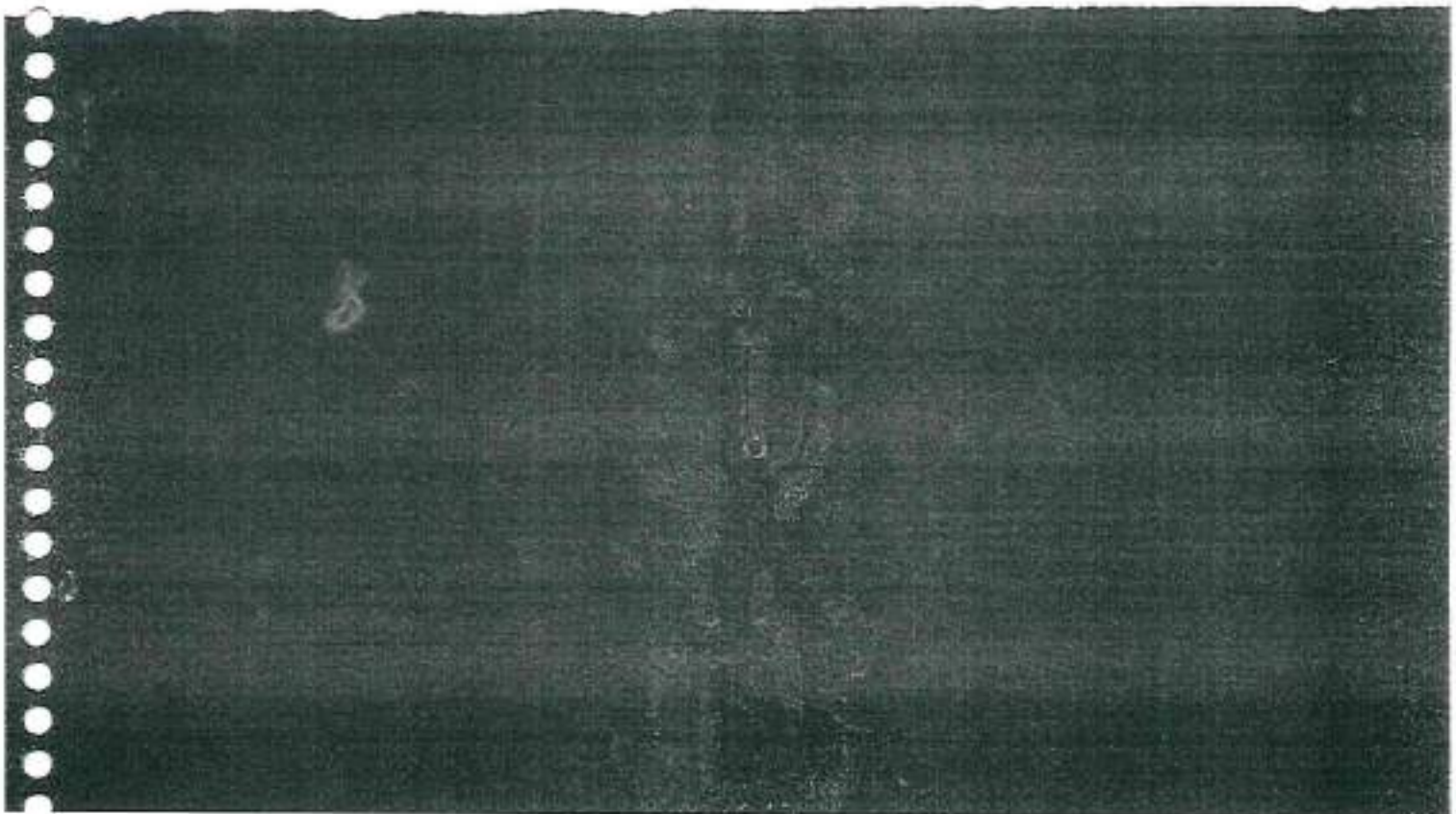
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

NOTA FISCAL 5612
1-1

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Recibo do Sacado
R$	[illegible]	015012748817 085XXXXXXXX509,90RM 0906CX044	28/04/2017	509,90	[illegible] 015012748817 085XXXXXXXX509,90RM 0906CX044

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Reprodução Proibida - Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.



NFe Nº 000000812
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000000812
Série 001
Folha 1/1

1

1517 0300 1389 4000 0139 5500 1000 0008 1210 0583 2021

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 à prazo

Protocolo de Autorização: 415170007897328 - 29/03/2017 - 16:46:52

Inscrição Estadual: 152579835

Inscrição Estadual do Subst. Tributário:

CNPJ: 08.830.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	29/03/2017
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/Entrada**
RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 -	UMARIZAL	66055-000	29/03/2017
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	11 3672 5135	PA		16:46:00

Fatura

Vencimento	Valor
29/04/2017	509,90

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	509,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor do ISSQN	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,90

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. unitário	Vr. Total	Bc. ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Vr. Aprox. Trib.
0771	DESPACHO DE OVOS DE GALINHA - SEGUNDA VIA	0407.00	500	5102	UN	10,0000	50,9900	509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
NOS ENTIDO P.ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ORDEM DE COMPRA SYNEXIS N 4400088 1 ENTREGAR NO HOSPITAL JEAN BITTAR VDA: CE1D1CBB8C092964EF0258A11A252D0D Trib Aprox: R$ 21,42 Fed - R$ 86,68 Est - R$ 0,00 Mun - Fonte: IBPT v.17.1.B	

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITTAR
31/03/17

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
30/03/17

31/03/17

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

M M DE S COSTA ME

05 530.643/0001-99

3200/203050-0

CIDADE NOVA IV 151 - COQUEIRO - ANANINDEUA

PA 67133130

[illegible]	00000003456	DM	J2	30/03/2017	24/910000000001579-4

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUM -

23.453.530/0810-75

RUA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 542 - UMARIZAL - BELEM

PA 66055-000

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$ 14,20 APOS : 29/04/2017
JUROS DE R$ 2,34 AO DIA

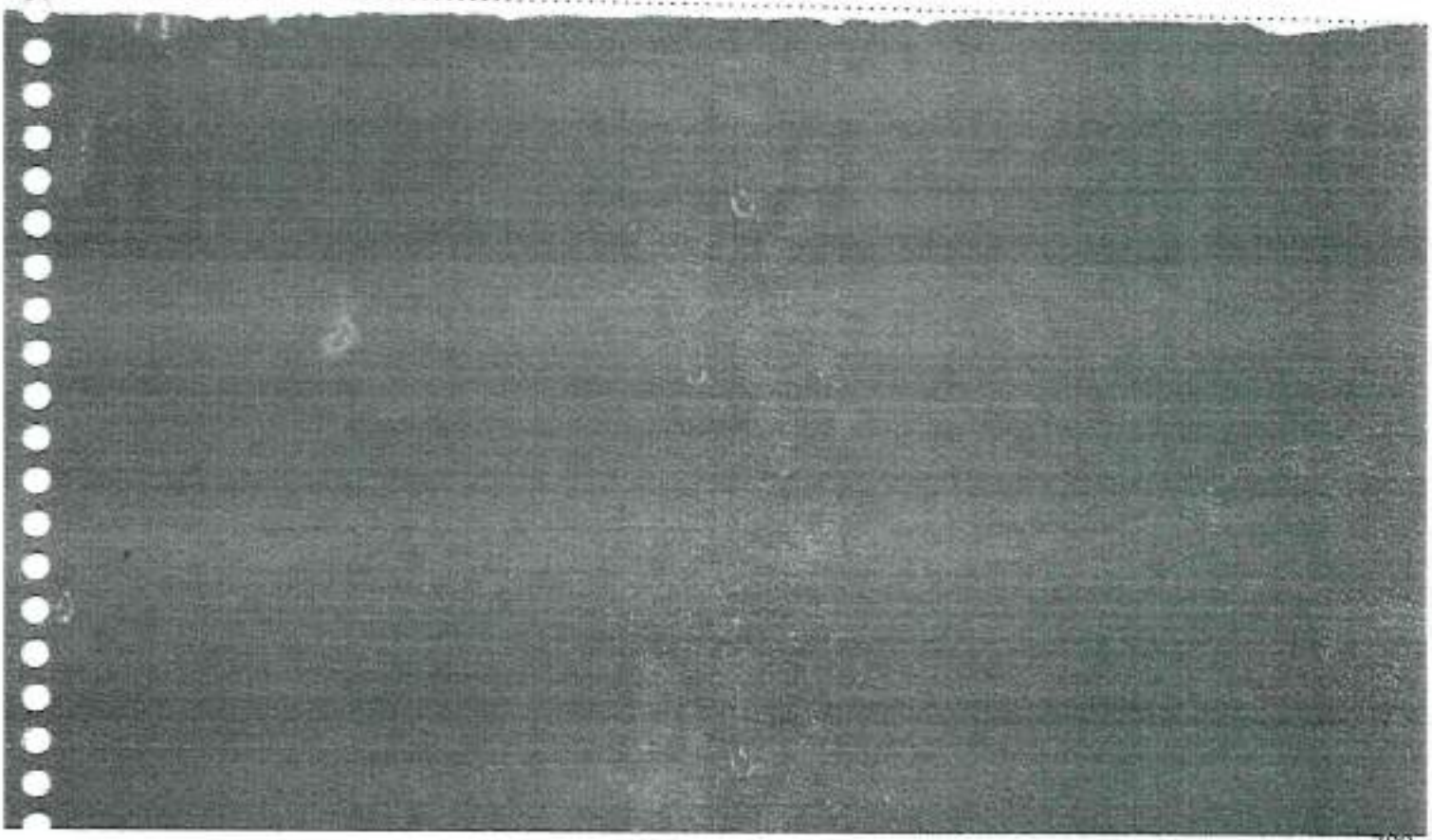
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

NOTA FISCAL 5514
1/1

Vencimento 29/04/2017

Valor do Documento 710,00

Recibo do Sacado



NFe N° 0000006814
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1
Entrada 0
N 0000006814
Série 001
Folha 1/1

Vendo a prazo

Destinatário / Remetente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDE

Cálculo dos Impostos

Transportador / Volumes Transportados

Dados dos Produtos

Dados Adicionais

Luis Amorim
Setor Amorim
10/03/17

31/03/23

Banco do Brasil | 001-9 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 30/04/2017
Cedente: M M LOBATO COM. E REP. LTDA - 05.109.384/0001-07	Agência/Código Cedente: 3860-1 / 108141-1
Data do Documento: 31/03/2017 · Número do Documento: 93852-1 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 31/03/2017	Nosso Número: 16200596481-0
Uso do Banco: · Carteira: · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(+) Valor do Documento: 864,00
Instruções: Todas as informações desta bloqueta são de exclusiva responsabilidade do cedente	(-) Descontos/Abatimento
VALORES EXPRESSOS EM R$	(-) Outras Deduções/Abatimento
APOS O VENCIMENTO MORA DIA R$ 2,59	(+) Mora/Multa/Juros
ENCAMINHAR AO CARTORIO NO 20º DIA DO VENCIMENTO	(+) Outros Acrescimos
NÃO RECEBER ESTA COBRANCA APOS 19/05/2017	(+) Valor Cobrado
Pedido: 00196604 Vendedor: 0017	
Refere a(s): Nota(s) Fiscal(s): 93852	
Sacado: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055000 UMARIZAL BELEM PA	CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 23453830001575 Código de Baixa: 16200596481-0
	Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 30/04/2017
Cedente: M M LOBATO COM. E REP. LTDA - 05.109.384/0001-07	Agência/Código Cedente: 3860-1 / 108141-1
Data do Documento: 31/03/2017 · Número do Documento: 93852-1 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 31/03/2017	Nosso Número: 16200596481-0
Uso do Banco: · Carteira: · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(+) Valor do Documento: 864,00
APOS O VENCIMENTO MORA DIA R$ 2,59 ENCAMINHAR AO CARTORIO NO 20º DIA DO VENCIMENTO NÃO RECEBER ESTA COBRANCA APOS 19/05/2017	(-) Descontos/Abatimento
ATENÇÃO !!!!! Tendo em vista o grande número de crimes cibernéticos envolvendo cobranças bancárias, estamos informando que a M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, NÃO ENVIA e-mail de cobrança com boletos bancários de qualquer valor sem o conhecimento do cliente em comum acordo com esta empresa.	(-) Outras Deduções/Abatimento
Ultimamente, temos tomado conhecimento que clientes estão recebendo, via e-mail, boletos com descontos oriundos de origem desconhecida. Em virtude destes fatos alegamos que a M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, através dos seus setor financeiro, tecnológico e jurídico, desconhece o envio de qualquer boleto bancário de cobrança no nome desta empresa, devendo o cliente ignorar e não realizar qualquer pagamento de cobrança desses origem.	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acrescimos
	(=) Valor Cobrado
Sacado: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055000 UMARIZAL BELEM PA	CPF/CNPJ do Sacado: CNPJ: 23453830001575 Código de Baixa: 16200596481-0
	Autenticação Mecânica

M.M. LOBATO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 15, 1231

ICOARACI
BELEM
PA
TELEFAX: 0912011500
CEP: 66811500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.093.852
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.159.384/0003-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (IMEHG)

CNPJ/CPF
[illegible]

DATA DA EMISSÃO
31/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGA JERONIMO PIMENTEL, 513

BAIRRO/DISTRITO
S MARIZAL

CEP
66.055-090

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:02:20

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86-4,00

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	86-7,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF
M.M. LOBATO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0-Emitente	SN0113	PA	05.159.384/0003-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD AUGUSTO MONTENEGRO 1231 KM-25	BELEM	PA	151130515

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXAS			23,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Lindicéia Carvalho
Coordenadora Técnica
HOSPITAL SANTA TERESINHA
31.03.17

Reclamações até 48 horas após a entrega.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	04.04.17 Telma Conceição Técnica de Enfermagem SESMA/HOSPITAL SANTA TERESINHA

Bradesco | 237-2

23791.39609 97088.000001 02000.050605 7 71430000120000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 28/04/2017

Beneficiário
NEW MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUT: CPF/CNPJ: 019.769.575/0001-00
TV MAURITI - DE 1 ATE 675 - 456 - - TELEGRAFO SEM FIO
66083 - 000 - BELEM - PA

Agência/Código Beneficiário: 01396/506-1

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
29/03/2017	2176	DM	N	29/03/2017	09/70/000000002-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.200,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 023.451.830/0015-75
ROA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055 - 000 - BELEM - PA

Sacador avalista: N/o informado

ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.39609 97090.000007 03000.050603 2 71450000127488

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	Vencimento: 30/04/2017
Beneficiário: [illegible]	Agência/Código Beneficiário: 01356/[illegible]

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.	Nosso número
31/03/2017	2197 /001	DM	N	31/03/2017	09/70/900000003-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Percentual	(-) Valor do documento
	9	R$			1.274,88

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador avalista: Não informado

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

[illegible]	NF-e Nº 000.002.197 SÉRIE : 1

NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROB. HOSPIT. LTDA
C.J. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO

Nova Médica

COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: [illegible]
CEP: [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.002.197
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0319 7695 7500 0100 5500 1000 0021 9710 0002 1971

Consulta de autenticidade no portal [illegible]
NF-e [illegible]
[illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ 19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DO CADASTRO 31/03/2017
ENDEREÇO R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2017
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:23:43

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,96

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	217,20	0,00	0,00		2.549,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PESO BRUTO	UF	CNPJ/CPF
NEW MÉDICA LTDA - ME	0-Emitente				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOL.	BIOCHIMICO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

Telma Conceição
SETOR [illegible]
HOSPITAL [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	04 04 [illegible] Falcão

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137			2997/0006366-5	02/05/2017
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2900446	25/00002087896-1
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			25.578,19	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticidade:41F920F1823EB60BF9DF04F340A1A4B6

Autenticação Mecânica

INDSH

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Local: BELEM Emissão: 27/04/2017

De : DEPARTAMENTO PESSOAL

Recebido :

Para : FINANCEIRO

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Texto

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : VALE TRANSPORTE DE MAIO DE 2017

Dados Bancários :

Vencimentos e Valores : 1) Data : 02/05/2017 R$: 25.578,10

2) Data : R$:

3) Data : R$:

4) Data : R$:

Obs.: Havendo mais Vencimentos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Suelem Helleo	Alina Cordeiro ANALISTA DEPTº. PESSOAL INDSH-CHJB	X	RODRIGO FRUHLICH DIRETOR ADM. FINANCEIRO INDSH CRA 2009852-3 CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04790006000137			2997/0006366-5	02/05/2017
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2900446	25/000002087896-1
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			25.578,10	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticidade:41F920F1823EB60BF9DF04F340A1A4B6

Autenticação Mecânica

Detalhes do Pedido

Número do pedido 2908446
Valor do Pedido R$ 25.578,10
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
1130455	51288680287	ADAUTO COELHO DA SILVA	30.04.00047558-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130227	67446043253	ADENILCE CARVALHO TRINDADE	30.04.01067885-9	R$ 142,60	Aguardando Recarga
1130461	01547164212	ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	30.04.01022727-1	R$ 310,00	Aguardando Recarga
1129988	64419789204	ALAIS FIGUEIREDO PAMPLONA	30.04.00909852-6	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1130236	00202064298	ALAN SERGIO DA CONCEICAO ANDRADE	30.04.00580327-6	R$ 130,20	Aguardando Recarga
1130205	63819627200	ALESSANDRA GUIMARÃES DE SOUZA	30.04.00407787-3	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1129955	44316852272	ALESSANDRA MELO DA CUNHA	30.04.00756740-5	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1134943	01287411207	ALEXANDER KAYQUE SANTOS DA SILVA	30.04.01031735-1	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1130247	75203146268	ALEXANDRE FILGUEIRA L. JUNIOR	30.04.00194122-4	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1131564	55206093220	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	30.04.01041655-2	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130128	86322605291	ALIETE SILVA NASCIMENTO	30.04.00333523-2	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1129985	67609988300	ANA ALICE PEREIRA DE SOUZA	30.04.00559094-9	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1209759	28873696287	ANA CLAUDIA FURTADO DE CARVALHO	30.04.00760879-9	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130463	65049284287	ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	30.04.00631980-7	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1139958	39321681271	ANA LIDIA SOUZA GARCIA	30.04.01030757-5	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1141562	60499028287	ANA PAULA ALVES DA SILVA	30.04.01032799-1	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1131574	01284454320	ANA PAULA BATISTA COSTA	30.04.00681744-1	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1130204	60004223268	ANA PAULA LOPES GONCALVES	30.04.01022711-3	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1194162	63212463287	ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	30.04.00065790-5	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130265	00214704211	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	30.04.00661053-6	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1131555	56096119204	ANDREA CRISTINA PARAIZO GONCALV	30.04.00652453-5	R$ 322,40	Aguardando Recarga
1130251	71984097253	ANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES	30.04.01022720-2	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1131567	71035585231	ANGELA MICHELI FERNANDES DA SILVA VILACA	30.04.01022808-1	R$ 124,00	Aguardando Recarga
1145643	40243605234	ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	30.04.00847036-7	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1130686	27128881204	ARTHUR CELIO RIBEIRO REIS	30.04.00376351-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1131533	00630857202	CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	30.04.01022738-5	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1133962	78667879215	CARLOS ALBERTO GONÇALVES LIMA		R$ 99,20	Aguardando Recarga
1130122	86165771220	CARLOS ALEXANDRE CARVALHO COELHO	30.04.01027858-3	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1129950	00084684275	CARLOS EDUARDO COSTA TEIXEIRA	30.04.01017506-7	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130269	72382291215	CECILIA FERREIRA BARBOSA	30.04.00637129-9	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1129961	37509954253	CELIA MARIA COSTA SILVA	30.04.00516499-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1171396	81204426287	CHARLES LIMA BELTRAO	30.04.01089240-1	R$ 148,80	Aguardando Recarga
1130270	58742719291	CLEDSON SILVA DA SILVA	30.04.01022809-8	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1131542	92771971291	CLEOMIRO DE ANDRADE COSTA	30.04.00136789-7	R$ 173,60	Aguardando Recarga
1131561	68169906253	CLODOALDO VIEIRA RODRIGUES	30.04.00851050-4	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1130836	48493097234	CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	30.04.00549616-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1129983	91175054291	DANIELLE CRISTINA PORTAL DA SILVA	30.04.01049026-4	R$ 6,20	Aguardando Recarga
1129962	40249611787	DARCILENE DE LIMA NOBRE	30.04.00950747-7	R$ 142,60	Aguardando Recarga
1130831	80475191234	DERGIANI LEO GOMES	30.04.00063165-5	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130229	26079480291	DEUSDELIGTTE CAVALCANTE DA SILVA	30.04.01024640-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1212326	13569078782	DIONE AMADOR CRISTO	30.04.00551463-1	R$ 173,60	Aguardando Recarga
1130640	53449153272	DOMINGOS DO ROSARIO SOUZA	30.04.00950870-8	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1164363	37732242220	DURVAL SANTOS FORTES	30.04.00839231-5	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1131108	59009217272	EDELSON DOS SANTOS CARVALHO	30.04.01022734-2	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1181944	87512047291	EDILAINE CRISTINA CRUZ DE ALCANTARA SANTOS	30.04.00267592-7	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130449	94827979234	EDIVA FURTADO CARVALHO	30.04.01022726-1	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1145659	05239174253	EDUARDO GOMES DOS SANTOS	30.04.01041936-5	R$ 272,80	Aguardando Recarga
1130422	70388809215	ELDA DE FATIMA LIMA DE SOUSA	30.04.01031661-2	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1130634	79295371291	ELIENEUS MONTEIRO DA SILVA	30.04.01043471-2	R$ 310,00	Aguardando Recarga
1130179	03589949220	ELEN LOBATO FARIAS	30.04.00518496-7	R$ 136,40	Aguardando Recarga

Número do pedido 2900446
Valor do Pedido R$ 25.578,10
Notas do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
1130224	17500265204	ELENICE PEREIRA SIQUEIRA	30.04.01073896-7	R$ 322,40	Aguardando Recarga
1130254	80871542234	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	30.04.01066195-6	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1194067	51922878200	ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	30.04.01090268-6	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130447	58505830253	ELIZANGELA SOCORRO PACIUNA DA SILVA	30.04.01059576-7	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1130215	02454094240	ERICA RODRIGUES SOUZA	30.04.01079026-8	R$ 124,00	Aguardando Recarga
1209753	69144958234	ERIKA CRISTINA DE ARAUJO GONÇALVES BEZERRA	30.04.00711301-3	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1130448	51651905220	ERIKA PATRICIA DA COSTA VIEIRA	30.04.00713977-2	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1133963	37995146272	ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	30.04.01081872-3	R$ 117,80	Aguardando Recarga
1131552	02561154270	EVANDRO BRUNO SOUZA LINO	30.04.01022741-5	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1140990	76259434253	FABIANE CRISTINA SANTOS PEREIRA	30.04.01086127-1	R$ 241,80	Aguardando Recarga
1130654	66449677287	FABIOLA NAZARETH D ASILVA BRAGA	30.04.00612656-1	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1158682	97389404272	FABRICIO HENRIK PANTOJA CASTELO	30.04.00856093-5	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1131545	01223472264	FELIPE RAFAEL MONTELLO	30.04.01023486-1	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1130181	00938323202	FERNANDA BATISTA PINHEIRO	30.04.00815777-4	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1129987	33386188249	FLAVIO MARCOS MELO DO NASCIMENTO	30.04.00144725-4	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130274	70002100220	FRANCINETE BLANCO NASCIMENTO	30.04.00126325-1	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1129959	60432098291	GEODELSON RODRIGO FARIAS CARDOSO		R$ 148,80	Aguardando Recarga
1158686	96392029249	GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	30.04.00917309-9	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130255	71253939268	GILVANDRO GOMES DA CONCEICAO	30.04.01021761-4	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1185738	79019394249	HANNA DA SILVA MARIALVO	30.04.00974074-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1129957	17066263200	IEDA MACLA CORDEIRO	30.04.00257162-5	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1134939	61542920230	ILMA FERREIRA DOS SANTOS	30.04.00767244-6	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1129982	56024878249	IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGUES	30.04.00303960-9	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1150349	01165234260	IRLANA DO SOCORRO RESMAO DE ARAUJO	30.04.01048268-7	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1210759	37312723263	IVANI PEREIRA DA SILVA	30.04.00299583-2	R$ 223,20	Aguardando Recarga
1141545	59652390259	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	30.04.00052032-2	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130278	51308622287	JEAN ROBERT COSTA REZENDE	30.04.00804098-2	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1134946	96666617215	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	30.04.01026432-9	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1130281	01207562263	JENYFFER PRYSCILA PEREIRA LOBATO	30.04.00954369-4	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1132219	02165495237	JOANA CLARA MENEZES GONCALVES	30.04.01026414-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1154927	72373873249	JOEL CARNEIRO DA SILVA	30.04.00965403-8	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130615	36007481268	JONAS LOBE DA SILVA	30.04.01019044-9	R$ 161,20	Aguardando Recarga

1132220	01361920254	JOSE GLEIFFSON LIMA DA SILVA	30.04.01045649-1	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1130182	82588465234	JUCICLEI LOPES TEIXEIRA	30.04.01022811-1	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1131515	42479347249	KEILA REJANE DE MIRANDA PINHEIRO	30.04.00908842-3	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130178	01245955292	KEVIN MACIEL FREIRE	30.04.01022812-8	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1131519	00628297262	KLAICY FRANCA CORREA	30.04.00391168-3	R$ 322,40	Aguardando Recarga
1131563	93018924215	KLEBER MONTEIRO PEREIRA	30.04.01024885-4	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1142730	67455409249	LANA MICHELE PEREIRA ARAUJO	30.04.00663990-9	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1130216	51836955200	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	30.04.00122593-6	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1130256	37325574215	LAURICELI DAS GRACAS DA SILVA PEIXOTO	30.04.00585640-1	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1130225	68294468215	LEA SOUZA SILVA LOPES	30.04.01022714-8	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1130418	02093439239	LEILA CRISTINA DA SILVA MARTINS	30.04.01031480-6	R$ 86,80	Aguardando Recarga
1130382	46711015215	LEILA CRISTINA TEINDADE SANTOS	30.04.00341642-9	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1130386	82589461291	LILIAN REGINA CHAVES TEIXEIRA	30.04.00403459-7	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130184	97518662272	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	30.04.00803682-9	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1130466	57703841234	LUCIA MARGARETE DA SILVA ALVES	30.04.00052525-1	R$ 232,50	Aguardando Recarga
1130467	25829858215	LUCINALVA DE FATIMA F. COSTA	30.04.01022728-8	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130131	03118379219	LUIZ OTAVIO RIBEIRO GAIA	30.04.01022814-4	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1131540	68036078287	LUIZA CRISTINA DA LUZ NUNES	30.04.01022740-7	R$ 204,60	Aguardando Recarga

Primeira Anterior Página 2 de 4 Próxima Última

Total de Registros: 175

Número do pedido **2900446**
Valor do Pedido **R$ 25.578,10**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
1209733	39667014215	MAGALY DO SOCORRO RODRIGUES CORREA	30.04.01086929-8	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130241	00349588279	MANUELLA GALVAO MIRANDA	30.04.01022716-4	R$ 260,40	Aguardando Recarga
1131579	82541400225	MARCELO CLEYTON DOS SANTOS PINHEIRO	30.04.00585122-1	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1130259	02538234204	MARCIA SALES DE SOUZA	30.04.01054778-9	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130186	69543283249	MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	30.04.01040694-8	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130267	37041860230	MARCIO CONCEICAO DE ASSUNTES	30.04.00792373-2	R$ 322,40	Aguardando Recarga
1130616	70045194220	MARCOS GONCALVES MARTINS	30.04.00596683-3	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1134938	75040131291	MARIA ALESSANDRA S DA SILVA	30.04.00482578-1	R$ 124,00	Aguardando Recarga
1130476	38168677234	MARIA CANDIDA BANDEIRA DA CONCEICAO	30.04.00442928-1	R$ 18,60	Aguardando Recarga
1134493	25065467234	MARIA CARLA DE SOUSA SANTANA	30.04.00762820-1	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1209157	55921264253	MARIA CLARA BARRA RODRIGUES	30.04.00554316-9	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1130472	46106430225	MARIA DA PAZ FERREIRA DE CARVALHO	30.04.00762996-6	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130487	24773611200	MARIA DO CARMO MARQUES LIMA	30.04.01060890-7	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1130218	25625390282	MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE AZEVEDO	30.04.01038578-9	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1130502	60233311220	MARIA ELIZABETH DA SILVA ALVES	30.04.00556464-5	R$ 117,80	Aguardando Recarga
1131521	46839046249	MARIA SANTANA DE SOUZA PANTOJA	30.04.00984170-9	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1131559	00151951209	MARIDALVA DA SILVA SIQUEIRA	30.04.01022743-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1140991	78387310204	MARILENE MARD E SOUZA	30.04.00059482-2	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130495	65739019249	MARIZA DOS SANTOS ALVES	30.04.01022729-6	R$ 241,80	Aguardando Recarga
1131557	26674637220	MARLENE ARAUJO PEREIRA	30.04.00236249-1	R$ 213,90	Aguardando Recarga
1130498	76522580225	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	30.04.01025754-3	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1129960	72959371291	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	30.04.00403292-6	R$ 322,40	Aguardando Recarga
1128900	79163319268	MAVIS JOYCE PAGE VIANA SANCHES	30.04.00124360-8	R$ 18,60	Aguardando Recarga
1145639	82004579234	MESSIAS AMORIM FERREIRA	30.04.01088776-8	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1131554	72016639253	MILENE CRISTINA PORCIUNCULA SILVA	30.04.00793138-7	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1130260	89885264291	MONICA ETIENE SERRA FERREIRA	30.04.01020199-8	R$ 124,00	Aguardando Recarga
1129989	37921746268	NADI PEREIRA DE AGUIAR	30.04.01065691-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1145655	99413027234	NATALIA BARBOSA ALVARENGA	30.04.00660535-4	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1131532	00660089200	PAMELA SUELEN ARAUJO DA SILVA	30.04.01061727-2	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1130220	90742575268	PATRICIA ALCANTARA AMADOR	30.04.01022815-2	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1145649	92647650268	PATRICIA DA FONSECA DA SILVA	30.04.01044391-6	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1195934	93821736272	PATRIK LEONY BARRETO PAINEIRA	30.04.01005831-1	R$ 322,40	Aguardando Recarga
1130692	74441884249	PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	30.04.01024886-2	R$ 139,50	Aguardando Recarga
1131522	52004244291	PAULO ROGERIO SANTOS DE AGUIAR	30.04.01045333-4	R$ 24,80	Aguardando Recarga
1130261	83277137287	RAQUEL DE SOUSA GUARIENTO	30.04.01037823-5	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1131144	59625116215	REJANE COSTA DO REGO	30.04.00052198-1	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1150333	65496981204	RENATA CRISTINA DE ARAUJO	30.04.00505502-4	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130508	01087470269	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	30.04.00902608-8	R$ 12,40	Aguardando Recarga
1130514	01216102252	ROBSON PANTOJA DE OLIVEIRA	30.04.01006443-5	R$ 18,60	Aguardando Recarga
1130240	00514951296	RODRIGO DA SILVA MORAES	30.04.01022715-6	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1131549	68959257249	RODRIGO MANUEL SANTOS CARDOSO	30.04.01022817-9	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130223	72384635253	ROGERIO PINHEIRO DOS SANTOS	30.04.00497889-7	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1150386	70054134234	RONALDO FELIX DE SOUZA		R$ 136,40	Aguardando Recarga
1131523	82479360220	RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS	30.04.00605987-2	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130515	66892839272	ROSA HELENA LOBATO ARAUJO	30.04.01022730-1	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1129965	63283476268	ROSA MARIA REIS DOS SANTOS	30.04.01018043-5	R$ 86,80	Aguardando Recarga
1130262	98172140282	ROSANA PINTO DE LIMA	30.04.01065106-3	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1147830	00556167201	ROSANA SOUZA GONCALVES	30.04.01037936-3	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130619	19767919287	ROSEMARY SOARES BASTOS	30.04.00899875-2	R$ 99,20	Aguardando Recarga
1130518	39939286287	ROSIANE CAMPOS FERREIRA	30.04.01022693-1	R$ 93,00	Aguardando Recarga

Número do pedido 2900446
Valor do Pedido R$ 25.578,10
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
1130246	11733608249	SERGIO LOPES DA SILVA	30.04.00088803-6	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130668	56537905249	SHIRLEY NONATA MARTINS	30.04.01063171-2	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1130187	28681606204	SIDNEY LIMA FERREIRA	30.04.01022818-7	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1131518	00026250241	SILVAN DOS SANTOS RODRIGUES	30.04.00585542-1	R$ 148,80	Aguardando Recarga
1130578	33271208387	SILVANA PEREIRA COSTA DA SILVA	30.04.01022819-5	R$ 18,60	Aguardando Recarga
1209754	48987409287	SILVIA REGINA DINIZ SILVA	30.04.00828184-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1129964	67369960234	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO DA CONCEICAO	30.04.00946737-8	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1179313	81428790263	SIMONE GONCALVES CAMPOS MACHADO	30.04.00893486-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130231	99232449329	SIRLEM COSTA BORGES	30.04.01022820-9	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130580	67462274284	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	30.04.00947254-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1194153	53187776272	SORAYA CRISTINA DA SILVA SOUZA	30.04.00618658-1	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1145053	51091304249	SORAYA MARGARETH CAMA SILVA	30.04.01054949-8	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1187078	41029798249	SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	30.04.01075411-3	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1129947	77412761234	TELMA SUELY DA CONCEICAO	30.04.00932187-1	R$ 136,40	Aguardando Recarga
1130200	94778531272	THIAGO CORREA DA IGREJA	30.04.00932082-2	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130611	85623610200	VANESSA PACHECO ZORRILLA	30.04.01022821-7	R$ 93,00	Aguardando Recarga
1131517	94265976204	VIVIANE DO SOCORRO COSTA MORAES	30.04.00886633-3	R$ 80,60	Aguardando Recarga
1168456	84452358187	VIVIANE LEINDECKER	30.04.00215584-2	R$ 223,20	Aguardando Recarga
1209727	45267545287	VIVIANNE CARDOSO BENTES	30.04.00883898-4	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1130248	79084826272	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	30.04.01038942-3	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1163934	44906536204	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	30.04.00392570-6	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1155536	57469423249	WALERIA RENDEIRO DA SILVA	30.04.00620206-3	R$ 161,20	Aguardando Recarga
1194160	03402646242	WELLINGTON DE SOUSA DE MELO	30.04.00707628-2	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1134949	75436400230	WELLINGTON DOS SANTOS MENDEIROS	30.04.00600928-1	R$ 155,00	Aguardando Recarga
1131556	01407832216	YURE PEREIRA DA SILVA	30.04.01022742-3	R$ 93,00	Aguardando Recarga

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 27 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00742/2017- **PG. MÉDICOS 50% COMP. MARÇO 2017**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 7.300,00 (Sete mil e trezentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.307.678/0001-00	SAUDE CENTER LTDA NF 81	BANCO DO BRASIL AG: 3860 C/C: 132233

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH-CIRA 2[illegible]-2
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL : 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 27/04/17 12:55

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168586
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0815-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3860 MORACANGALHA
CONTA.....: 000000132233
CPF/CNPJ..: 03307678000100
NOME......: SAUDE CENTER LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 27/04/2017 NSU.: 5771
VALOR R$.....: 7.300,00

AUTENTICAÇÃO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000081**
Data e Hora de Emissão	**26/04/2017 18:44:08**
Código de Verificação	**7d207ef6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAUDE CENTER LTDA**
CPF/CNPJ: **03.307.678/0001-00** Inscrição Municipal : **148559-4**
Endereço: **ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080** Telefone: **91 913244246**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **silverpsilva@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE

38
3860
132233

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONF ACIMA	1	14600,00	14.600,00

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.600,00	2.00%	R$ 292,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8650004CO - Atividades de fisioterapia
Serviço: 0408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Banco ABC Brasil **246-1** Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/05/2017
BENEFICIÁRIO: SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS - CNPJ: 11.206.099/0001-07					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 00019 000002209676
DATA DO DOCUMENTO: 20/03/2017	NÚMERO DOCUMENTO: 9441677C	ESPÉCIE DOC: DM	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 07/04/2017	NOSSO NÚMERO: 112/0024568994-0
USO DO BANCO	CARTEIRA: CB SIMP MO	ESPÉCIE MOEDA: R$ - Real	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 1.040,24
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
MORA DE R$ 1,73 AO DIA, A PARTIR DE 02/05/2017					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Protesto após 07 dias corridos do vencido.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

após o vencimento atualizar o boleto no endereço
https://wwws.abcbrasil.com.br/IB2ViaBoleto/inicio

Banco ABC Brasil **246-1** 24690.00117 12500.570507 02456.899406 4 71460000010402

PAGADOR	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH P CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 BELEM - PA	CNPJ: 23.453.830/0015-75 UMARIZAL	VENCIMENTO: 01/05/2

1.040,24 07046C0044

BANCO 0150127ABK17 091#######1.040,24## 07046C0044

BANCO COBRADOR	Nº DO DOCUMENTO	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DO DOCUMENTO
	9441677C	00019/000002209676	112/0024568994-0	1.040,24

RECEBEMOS(EMOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 441677
SÉRIE 1

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Av. Rhodes, 93, Cachoeirinha - CANOAS - MG, CEP:87500000, Fone:(55-54)1-3953

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 441677
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3317 0211 2060 9500 0380 5500 1000 4416 7711 3579 8759

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 PRAZO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131734908173135 20/03/2017 22:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.408/0035

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.818.070/0002-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS NAC DESEN SOCIAL E HUMANO-INDSH (17737)

CNPJ
11.451.837/0176-78

DATA DA EMISSÃO
20/03/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 642

BAIRRO
CENTRO

CEP
68909-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/03/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132029201

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15115000-1

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA 17/04/2017 1 DATA DE VENCIMENTO DUPLICATA VALOR DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
7.270,71

VALOR DO ICMS
247,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.180,76

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.379,21

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATLAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
1 - POR DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
60064988000515

ENDEREÇO
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7001, 7080

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1960140050680

QUANTIDADE
21

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
205,15

PESO LÍQUIDO
205,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21001	ADAPTADOR LUER LOCK MACHO COM ASA PARA EQUIPO	90183990	060	6108	CX	1	42,1000	316,04	316,04	42,11		7,00	
21002	ADAPTADOR LUER LOCK FEMEA COM ASA PARA EQUIPO	90183990	060	6108	CX	1	42,1000	316,04	316,04	42,11		7,00	
21777	EQUIPO DE INFUSAO COM BOMBA DE INFUSAO	90183990	060	6108	CX	1	42,1000	316,04	316,04	42,11		7,00	
21778	EQUIPO DE INFUSAO COM BOMBA DE INFUSAO	90183990	060	6108	CX	1	42,1000	316,04	316,04	42,11		7,00	

HJB - LANÇADO
FUNDOS 29/03/17

30/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES DO FISCO

R$ P.S.
ITEM 3 e 4 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal)
Emenda Constitucional 87 de 2015.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 233,04
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 159,89
Pedido: 130081
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do art. 4 inciso XI do RICMS/RS
Setor de Cobrança: (11)4689-2828 / 4689-2836 / 4689-2745
SOMENTE ADEITAREMOS TROCA/DEVOLUÇÃO ATÉ 10 DIAS DA DATA DA ENTREGA
DÚVIDA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS
Pcts..... 9 Cubagem: 0,16

INDSH

Belém, 27 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00738/2017 – PG. 50%

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

14.695.221/0001-36	SUPORTE ESTRELA SERVIÇOS NF 2579	BANCO DO BRASIL AG: 1686-1 C/C: 126378-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL: 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 27/04/17 12:45

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1686 MARAJOARA - BELEM PA
CONTA.....: 0001263781
CPF/CNPJ..: 14695221000136
NOME.....: SUPORTE ESTRELA SERVICOS
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVIO.....: 27/04/2017 MSG.: 5013
VALOR R$.....: 225,00

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
DIAGRAMAS INCOMPLETOS PREENCHIDOS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPORTE ESTRELA SERV. COM. INFORMATICA EIRELI - ME - ESTRELA INFORMATICA

RAVESSA FRANCISCO CALDEIRAS CASTELO BRANCO, 234 - FATIMA
66060-220 BELEM - PA
FONE: (91) 3226-5904

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.002.579
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0414 6952 2100 0136 5500 1000 0025 7915 4917 9884

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 TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170009694859 18/04/2017 16:09:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.355.726-5		14.695.221/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDHS			23.453.830/0015-75	18/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	18/04/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	PA		ISENTO	16:17:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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	129,56	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
EBR75034501	PLACA PRINCIPAL	85299020	2102	5102	PC	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0	129,56

19 05 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL .NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. .OS 46908	

UNINFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 18/04/2017 às 16:10 pelo UniDANFE 3.6.15 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SUPORTE ESTRELA SERV. COM. INFORMATICA EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/04/2017 VALOR TOTAL: 450,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDHS - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, Umarizal, 66055-000-Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.579
SÉRIE 1

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 97100.000104 16039.379108 5 71480000179968

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NAS AGENCIAS DO BANCO POSTAL							Vencimento: 03/05/2017
Cedente: WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.855/0001-90							Agência/Código Cedente: 0026-4/393791-7
Data do Documento: 05/04/2017		N° documento: 626205-001		Tipo Doc: DM	Aceite: SEM	Data Processamento: 25/04/2017	Nosso Número: 710000016162
Uso do Banco: 06002	Cip: 000	Carteira: 009	Moeda: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor Documento: 1.799,68
Instruções (Responsabilidade do cedente): JUROS/MORA AO DIA: 0,60 NOTA NUMERO: 000752 CIA DE COBRANCA: 02236 MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO							(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 66055-000 BELEM - PA Sacador/Avalista				CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 UMARIZAL			Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



NOTA FISCAL
N.º 752 SÉRIE 53

RECEBEMOS DE: White Martins Gases Ltda. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 752
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0434 5979 5500 1323 5505 3000 0007 5216 5783 2640

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: 415170008510694 05/04/2017 08:56:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 34.597.955/0013-23

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 05/04/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/04/2017
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: (59) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 08:55:18

FATURA

Duplicate: N.º 751-1 Venc.: 03/05/2017 Valor: R$ 1.799,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.799,68	VALOR DO ICMS: 305,95	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.133,93	
VALOR DO FRETE: 665,75	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.799,68

TRANSPORTE DOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: NLJ4839	UF: GO	CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80
ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111	MUNICÍPIO: GOIANIA			UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432
QUANTIDADE: 764	ESPÉCIE: GRANEL	MARCA: WM	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 1.008,480	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cambio Tanque	28044000	000	5104	M3	764,0000	1,4842	1.133,93	1.799,68	0,00	0,00	305,95	0,00	17,00	0,00

CALC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3921/3921/011769
nivel antes 64
nivel depois 117 Item: 40018291 Lote: 1123617094000 Cilindro: 0

RESERVADO AO FISCO

821

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	27/04/2017	471,28

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000286037	

01501270017 078xxxxxxxxx471,28XN 0906CX044

01501270017 078xxxxxxxxx471,28XN 0906CX044

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002927
Data e Hora de Emissão	28/03/2017 12:33:49
Código de Verificação	f6c7edbb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE**

CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal: **103620-2**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913211727**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

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, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **csc_fat_servico@praxair.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Discriminação	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	[illegible]	1	471,28	471,28

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$ 471,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 471,28	5,00%	R$ 23,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017

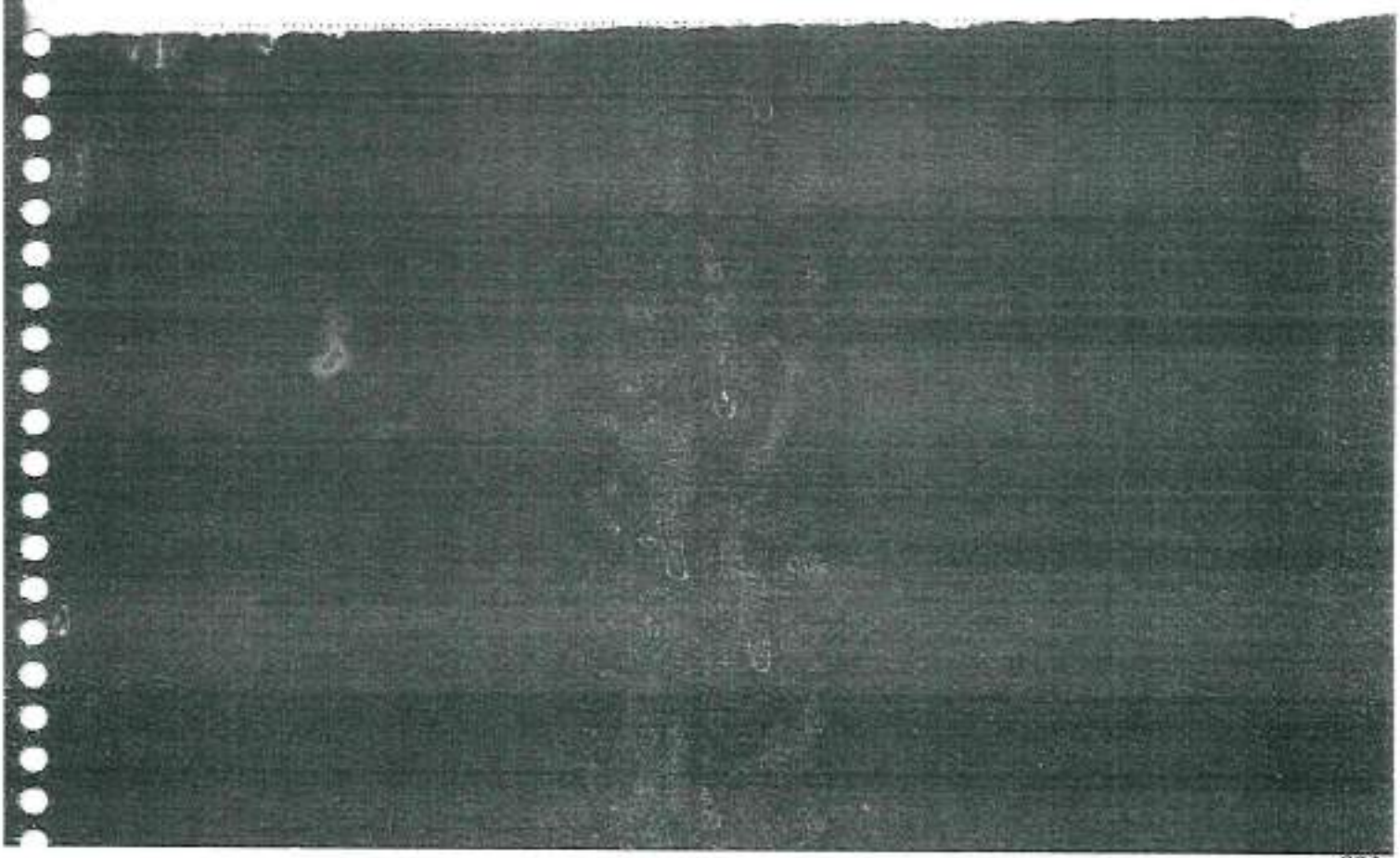
CNAE: 3314710000 - equipamentos Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral nao especificados anteriormente

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de quaisquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data do Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	27/04/2017	2.982,27
Agência / Código Beneficiário: 2372-6 0272367-0	Nosso Número: 04/800000286010	Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL
N.º 2951 SÉRIE 50

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL. PINHEIRO
Belem
8009900
CEP 66820-000
PA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N. 2951
SERIE 50 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0334 5979 5500 1323 5505 0000 0029 5116 5649 8924
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
415170007488159 24/03/2017 20:32:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
24/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/03/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
20:30:31

Duplicata: N. 2951-1 Venc.: 28/04/2017 Valor: R$ 1.680,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO ICMS
2.920,95	496,56	0,00	0,00	1.840,41

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	DESCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
1.080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,95

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4829	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1240	GRANEL	WM		1.636,800	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA	ALIQUOTA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HJB - LANÇADO
29 03 17

Telma Cane
30/03/17

PESO BRUTO	VALOR TOTAL DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
1036,202			

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

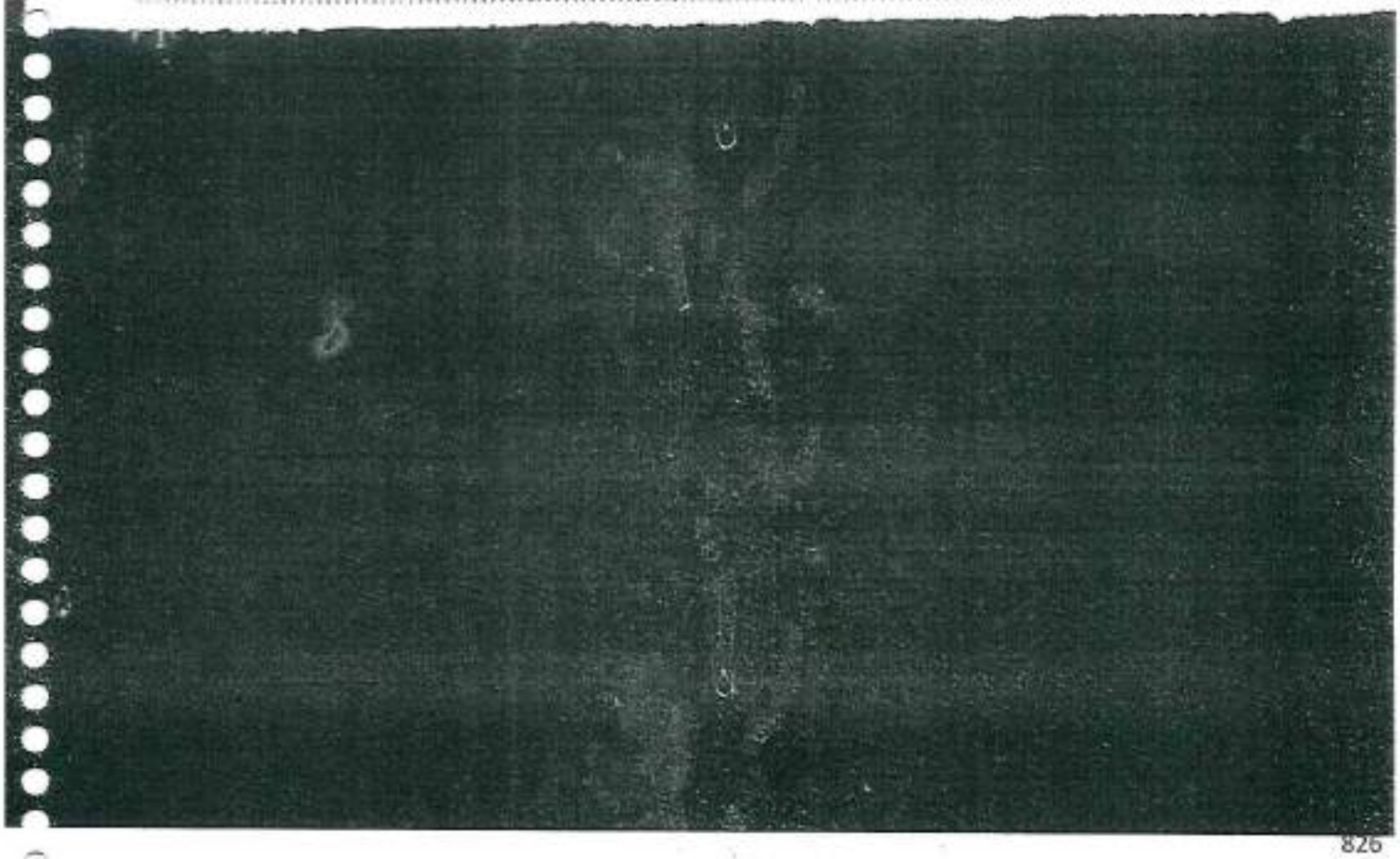
825

CEDENTE : WHITE MARTINS GASES INDS.NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	29/04/2017	1.799,68

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
0026-4 / 393791-7	009/709500000718	



RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 2990 SÉRIE 50

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP 66820-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 2990
SÉRIE 50 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0434 5979 5500 1323 5505 0000 0029 9016 5751 4364

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: 415170008262876 01/04/2017 16:19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	01/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	01/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		16:17:38

FATURA

Duplicata: Nº 2990-1 Venc.: 29/06/2017 Valor: R$ 1.799,68

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
1.799,68	305,95	0,00	0,00	1.133,93
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4829	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
764	GRANEL	WM		1.008,480	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40013291	Oxigenio Liquido Criotek Tanque	28044000	050	5101	M3	764,0000	1,4842	1.133,93	1.799,68	0,00	0,00	305,95	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 240 CR 28 DDI NUM PARC: 1 ENTRADA: 0.60FILIAL/FABRICA:BRA226 CLOS.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM 8665/9685 860011
Na 67°
Nl 120°
Bio 53°
Mcl Ajox Item: 40013291 Lote: 1125617/09/0301 Cilindro: 0

RESERVADO AO FISCO

827

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	27/04/2017	515,46

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000286029	

NOTA FISCAL N.º 43089 SÉRIE 16

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Narte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
8009900 — CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 43089
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1234 5979 5500 1323 5501 6000 0430 8916 4517 7065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160034191343 23/12/2016 10:28:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	23/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	23/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		10:26:45

FATURA

Duplicata: N.º 43089-1 Venc.: 20/01/2017 Valor: R$ 515,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
515,46	87,63	0,00	0,00	415,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA			PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CILINDROS	WM		518,840	463,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CSOSN	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40017260	Ar Medicinal CH K 6,6M3 NC	28530090	060	5102	M3	16,3008	8,9906	415,78	515,46	0,00	0,00	87,63	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 260 CR 28/DD,NUM PARC: 1 ENTRADA: 0.00FILIAL/FABRICA,RBU010 COD.DOC,SO/VT VEI_ULO,ROTA VIAGEM,512/511/0182136Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. Cordilheiras conf. 2009 'B' - Sao Braz - Belem - Para. Inscricao Estadual n 15.233791/CNPJ n 05594492/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2006 Lote Ent (20130165070003, 20230163490003, 20230163590003).

RESERVADO AO FISCO

829

CEDENTE : White Martins Gases Industriais do Norte Ltda - CNPJ: 34.597.955/0001-90

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	27/04/2017	700,01

Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2373-6 / 0272367-0	04/800000286002	

CEDENTE 0150127AD017 075**********700,01RM 0986C0044

CEDENTE 0150127AD017 075**********700,01RM 0986C0044

NOTA FISCAL N.º 43609 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S.N. - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
[illegible] 66820-500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 43609
SÉRIE 16 FL. 1/1

1517 0344 5979 5500 1323 5501 6000 0436 0916 5595 7246

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170007088421 21/03/2017 16:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151480706

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
84.597.958/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
21/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/03/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

HORA DA SAÍDA
16:34:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
684,94

VALOR DO ICMS
116,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
562,38

VALOR DO FRETE
122,56

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
684,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
AVO3183

PLACA DO VEÍCULO
PA

CNPJ
00.868.691/0001-01

ENDEREÇO
RUA SANTA MARIA, 421

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15186-4179

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

PESO BRUTO
3.293,180

PESO LÍQUIDO
3.229,820

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4000008	Nitrogenio Mcg Cryo Norte	28043000	0/00	5102	M3	3.000	0,228	684,00	684,00	116,28	0,00	17,00	0,00
4000010	Ar Medicinal Cilindro 5M3	28043000	0/00	5102	M3	45.000	0,228	10.260,00	10.260,00	1.744,20	0,00	17,00	0,00
4000002	Nitrogenio Mcg Cryo Norte	28043000	0/00	5102	M3	3.000	0,228	684,00	684,00	116,28	0,00	17,00	0,00

22 03 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

1036,702

831

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 96361.000019 22039.379106 9 71420000054225

Local de Pagamento *Banco Bradesco* *Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.*					Vencimento 27/04/2017
Beneficiário:	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S/A - CNPJ: 034.597.955/0001-90 AV P MARTIN LUTHER KING,126 SL 301B,BL 1 126 A/C CONTAS A RECEBER - DEL CASTILHO 20760- 005 RIO DE JANEIRO - RJ				Agência/Código Beneficiário 0026-4/ 0393791- 7
Data do Doc. 24/12/2016	Nº do documento 043089-001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 26/12/2016	Nosso Número 009 / 63610000122- P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 542,25

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 - UMARIZAL
66055- 000 BELEM - PA

Sacador/Avalista: [illegible] 542,25RB 0906CX044 [illegible] 542,25RM 0906CX044

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Cada aqui

NOTA FISCAL
Nº 43651 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem
8009900
UF PA
CEP 66820-440

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 43651
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0334 5979 5500 1323 5501 6000 0436 5116 5712 3617

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
415170007960345 30/03/2017 09:22:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
11.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
28/03/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/03/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:22:13

Registro Nº 406761 Vens. 22/04/2007 Valor 109,50 Ltda

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
545,46	87,63	0,00	0,00	415,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
99,68	0,00	0,00	0,00	545,46

NOME/RAZÃO SOCIAL
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

TIPO DO FRETE
0 - Emitente

PLACA DO VEÍCULO
OBIDOS

UF
PA

CNPJ/CPF
00.360.691/0001-01

ENDEREÇO
RUA SANTA MARIA, 421

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15436.1179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CILINDROS	WM		518,340	463,380

DATA DE RECEBIMENTO
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DATA DE EMISSÃO DO NF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONDICAO : ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

833

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento [illegible]
Beneficiário S S R B QUALITY C E LTDA CNPJ 08.189.587/0001-30						Agência/Código Beneficiário [illegible]
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA SANTA ANGELINA 631 GALPAO 1, 2, 3 VL SAO RAFAEL GUARULHOS SP 07053						22
Data do documento 22/03/2017	No. Do documento 008572681		Espécie doc DMI	Aceite N	Data Processamento 22/03/2017	Nosso Número [illegible]
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento [illegible]

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,83 AO DIA
APOS 30/04/2017 MULTA DE 16,64
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

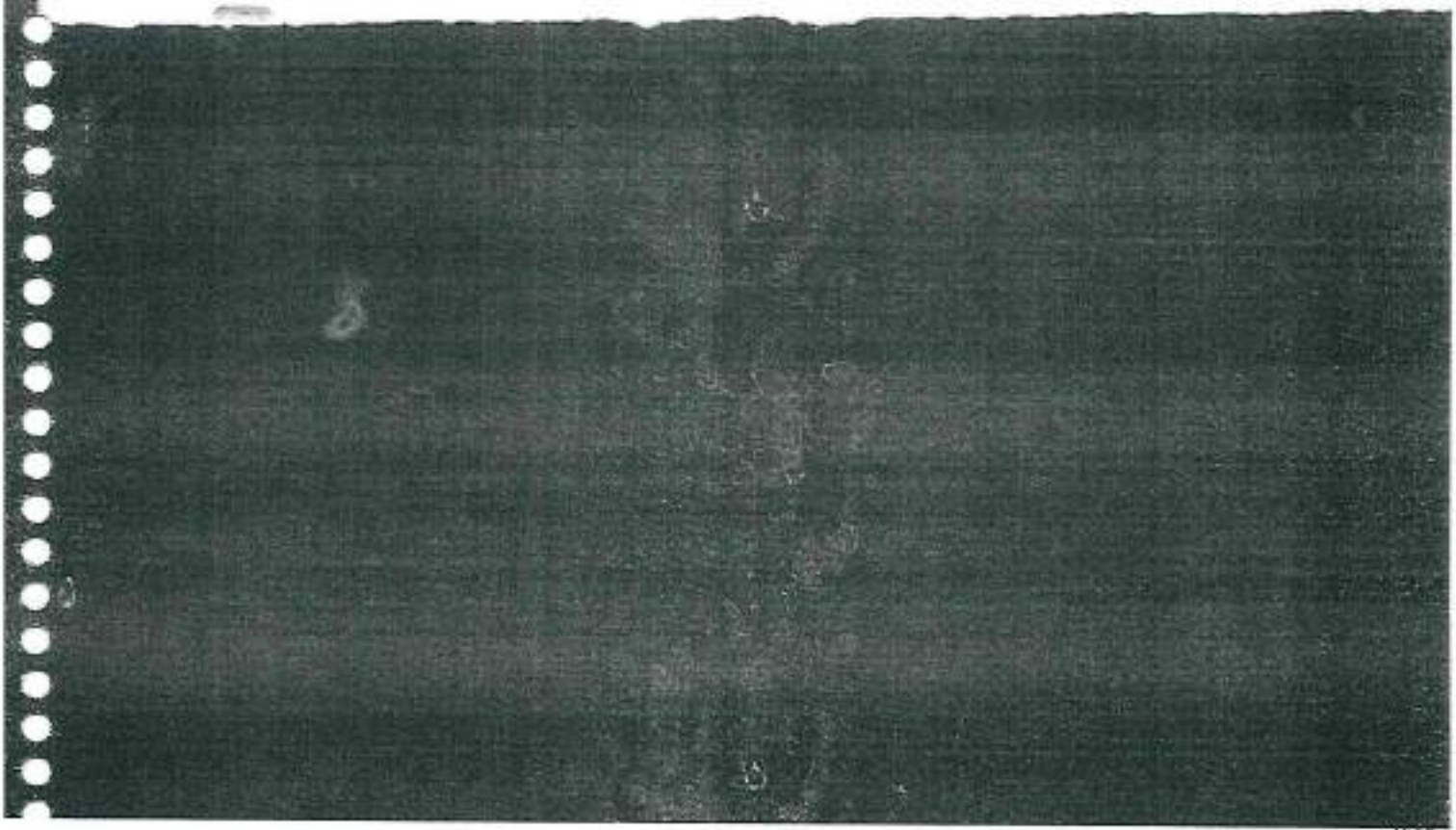
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HU CNPJ/CPF 023453830001575
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

[illegible]



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

S.ST.DE SERV.R.B.QUALITY COM.DE EMB.LTDA

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292
nf-e@qservice.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.857.268
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0308 1895 8700 0130 5500 1000 8572 6810 0857 2685

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA F. EST. N CONT.		135170173582343 20/03/2017 14:57:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH (012542)			23.453.830/0015-75	20/03/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	25 MAR 2017
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

857268-1 29/04/2017 932,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
932,20	65,25	0,00	0,00	932,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI		SAO PAULO		SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
010				34,500	34,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
111409	PANO LIMP OBER MULTIPLUS LARANJA 29X30CM	7789118746218	56031290	000	6102	RL	10	93,22	932,20	932,20	65,25	7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES											
	***** VALOR DIFAL DESTINO: 55,93 *****											
	Valor DIFAL origem: 37,29											
	N.PEDIDO: ORC.281694											

SUB-LANC
06/04/17

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/04/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cliente: HOSPITAL JEAN BITAR R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - CEP:66055-000 UMARIZAL /BELEM /PA tel: 91 3239-3800 telefone:91 3239-3800 M** ID ID: 44105128 *** PESO BRUTO: 34,5 PESO LIQUIDO: 34,5 CUBAGEM: 0,252300 cod: 321700 ven:008 cobr: COB ITAU seu ped: ORC.281694	

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
06/04/17

11/04/2017 CAIXA - Contribuição Sindical

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
28/04/2017	2017

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SIN ENFERMEIROS EST PA 001269			921.000.266.04569-0
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
TV PADRE EUTIQUIO 579			34.817.767/0001-20
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
CAMPINA	66015-000	BELEM	PA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
Endereço	**Número**	**Complemento**	
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		
CEP	**Bairro/Distrito**	**Cidade/Município**	**UF** / **Código Atividade**
55002-000	UMARIZAL	BELEM	PA / 881

Dados da Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☑ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
	PRT	(=) Valor Cobrado

Dados da Contribuição
(=) Valor do Documento
2.979,52

104-0 | 10499.70450 69817.723450 38300.015617 7 71430000297952

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
921.000.266.04569-0	23453830000015	2.979,52	28/04/2017	2017

Autenticação Mecânica

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

Vencimento	Exercício
28/04/2017	2017

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN PROFISSIONAIS ENFERMAGEM TECNICO DUCHISTA MASSAG EMPREG HOSPITAIS CASAS SAUDE EST PA 000022	912.005.202.06547-1

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
AV AV ALCINDO CACELA 2564			04.569.224/0001-70

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CREMACAO	66045-090	BELEM	PA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.650/0015-75

Endereço	Número	Complemento
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	545	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
66002-030	UMARIZAL	BELEM	PA	881

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomo

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
	Total Empregados - Estabelecimento
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	13.656,65
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

104-0 10499.70658 47817.723456 38300.015617 7 71430001265565

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
912.005.202.06547-1	234583000015	13.656,65	28/04/2017	2017

Autenticação Mecânica

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 725 2492
www.caixa.gov.br

Vencimento	Exercício
28/04/2017	2017

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN CONTABILISTAS EST PA 000022	821.012.056.00353-2

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R 28 DE SETEMBRO	251		04.977.277/0001-56

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CAMPINA	66010-100	BELEM	PA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75

Endereço	Número	Complemento
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	

CEP	Bairo/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
66002-030	UMARIZAL	BELEN	PA	861

Dados de Referência de Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☑ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Dados da Contribuição
(=) Valor do Documento
166,67

104-0 | 10498.70658 53817.723454 38313.010017 7 7[illegible]0000166667

Código da Caderta	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
821.012.056.00353-2	23453830015	166,67	28/04/2017	2017

Autenticação Mecânica

1ª Via - Contribuinte

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.633
SÉRIE: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.007.633
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0122 9761 3908 0163 5500 1000 0076 3310 0061 0647

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
415170001927069 23/01/2017 17:32:20

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 855
Aeroporto Velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE/ FAX: 93 3523-1064

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANC INDSH	23.453.830/0015-75	23/01/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**
BELEM	(11)3672-5136	PA

DATA DA SAÍDA	HORA DE SAÍDA
23/01/2017	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007633	1463,00	0,00	1463,00

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001/001	23/02/2017	731,50	007633B	09/03/2017	731,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1463,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1463,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20000002424	CITRULINA CAPSULAS DE 500MG 60	21069090	0102	5102	UN	2,000	731,50	1463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Amorim
Farmacêutico
Hospital Jean Bitar
24/01/17

Telma Conceição
SETOR FARMACIA/FARMACEUTICO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/01/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TIPO: 42998620-1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DADOS DO BRATIL: AR: 81264 - LC: 42998-1 CFOP: 5.102 = 1.403,50	RJB - LANÇADO DATA 23/01/17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/01/2017 17:32:20

Documento disponível em Digital Paraíba - www.digitalparaiba.com.br

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 726 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
28/04/2017	2017

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SINDICATO DE ASSISTENTES SOCIAIS NO ESTADO DO PARA 000022	921.012.560.97787-6

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R TIRADENTES 630 SALA 104			22.969.735/0001-22

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
REDUTO	66053-330	BELEM	PA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75

Endereço	Número	Complemento
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
55002-000	UMARIZAL	BELEM	PA	861

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☑ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	315,48
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PRT

104-0 | 10499.79774 87817.723452 38300.015617 1 71430000031548

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
921.012.560.97787-6	[illegible]	315,48	28/04/2017	2017

Autenticação Mecânica

CEBEC 01512716817 07[illegible]315,48 8[illegible]

11/04/2017 CAIXA - Contribuição Sindical

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 726 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
28/04/2017	2017

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade				Código da Entidade Sindical
SIN TECNICOS SEGURANCA TRABALHO EST PA 001507				912.005.371.87856-9
Endereço	**Número**	**Complemento**		**CNPJ da Entidade**
AV AV GEN DEODORO 982 SALA 04 C		SALA 04 C		34.639.278/0001-25
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**		**UF**
NAZARE	66065-240	BELEM		PA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social				CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO				23.453.839/0015-75
Endereço	**Número**	**Complemento**		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	643			
CEP / **Bairro/Distrito**		**Cidade/Município**	**UF**	**Código Atividade**
55002-000 / UMARIZAL		BELEM	PA	661

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Dados da Contribuição
(=) Valor do Documento: 64,80

104-0 | 10499.78784 56817.723457 38300.015617 3 71430000006480

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
912.005.371.87856-9	234538300015	64,80	28/04/2017	2017

Autenticação Mecânica

11/04/2017 CAIXA - Contribuição Sindical

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
28/04/2017	2017

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM RADIOLOGIA DE BELEM E ANANINDEUA SINTRABAN 000022	914.021.370.97804-0

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R PROVIDENCIA AL FREDERICO 10			05.038.222/0001-17

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
COQUEIRO	67015-260	ANANINDEUA	PA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-76

Endereço	Número	Complemento
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
66002-000	UMARIZAL	BELEM	PA	861

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	216,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PRT

104-0 10499.79782 04817.723457 38300.015617 1 71430000021600

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
914.021.370.97804-0	234538300015	216,00	28/04/2017	2017

Autenticação Mecânica

11/04/2017 CAIXA - Contribuição Sindical

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade				Vencimento	Exercício
SIN FARMACEUTICOS BELEM 000022				28/04/2017	2017
Endereço: AV ALM BARROSO 756	Número	Complemento	Código da Entidade Sindical: 912.012.517.87797-1		
Bairro/Distrito: MARCO	CEP: 66093-031	Cidade/Município: BELEM	CNPJ da Entidade: 10.235.687/0001-06	UF: PA	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.850/0015-75
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Número: 543	Complemento	
CEP: 55002-000 Bairro/Distrito: UMARIZAL	Cidade/Município: BELEM	UF: PA	Código Atividade: 001

Dados de Referência da Contribuição

Categoria: ☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☑ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
	PRT	(=) Valor Cobrado

Dados da Contribuição
(=) Valor do Documento: 603,97

104-0 10499.78776 97817.723451 38300.015617 3 71430000060397

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
912.012.517.87797-1	23453850001S	603,97	28/04/2017	2017

Autenticação Mecânica

11/04/2017 CAIXA - Contribuição Sindical

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 726 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

Vencimento	Exercício
28/04/2017	2017

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SIN TRAB EMPRESAS TELECOMUNICACOES OPERADORAS MESAS TELEFON CAS PA 000322			000.000.558.878634-6
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
TV CORONEL LUIS BENTES 161			64.980.363/0001-91
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
TELEGRAFO SEM	66113-080	BELEM	PA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
Endereço	**Número**	**Complemento**	
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	843		
CEP	**Bairro/Distrito**	**Cidade/Município**	**UF** / **Código Atividade**
55002-000	UMARIZAL	BELEM	PA / 861

Dados de Referência da Contribuição

Categoria
☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Dados da Contribuição
(=) Valor do Documento
70,10

104-0 | 10499.78784 63817.723453 38300.015617 8 71430000007010

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.000.558.878634-6	234538300015	70,10	28/04/2017	2017

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/04/2017

Fone: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00745/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 03-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean-Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$44.636,94 (quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

12.157.457/0001-93	BRACALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA. (NF.335)	BANCO ITAU AG: 2939 C/C: 19309

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CNPJ [illegible]
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA TERMINAL : 0015
0015 01 Ag.SENADOR LEMOS 28/04/17 12:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 Ag.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 2939 BELEM BOAVENTURA
CONTA.....: 00000019309
CPF/CNPJ..: 12157457000193
NOME......: BRACALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOS
TIPO
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/04/2017 NSU.: 3256
VALOR R$.....: 44.636,94

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Rua Cônego Jerônimo P

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000335

Data e Hora de Emissão: 15/03/2017 08:44:49

Código de Verificação: 7ec139b7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

CPF/CNPJ: 12.157.457/0001-93 Inscrição Municipal: 190032-4

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020 Telefone: 91 918840102

Município: BELEM UF: PA Email: endoscopia01@me.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91

Município: BELEM UF: PA E-mail: giovani.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MÉDICOS PRESENCIAIS E DE SOBREAVISO NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, CONFORME CONTRATO CLUBPADGEM ABRIL/2016 - COMP. MARÇO/2017

Endos. - 80.825,40 - 01011090

Ultram. - 14.228,60 - 01011230

Tributável SIM	Item HONORÁRIOS MÉDICOS	Qtdo 1	Unitário R$ 95124,00	Total R$ 95.124,00
	IR - 1.426,86			
	[illegible]			
	[illegible]			

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 618,31 ✓	R$ 2.853,72 ✓	R$ 0,00	R$ 1.426,86 ✓	R$ 951,24 ✓

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95.124,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 95.124,00	3,00%	R$ 2853,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017

CNAE: 864029900 - cao diagnostiAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente

Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

HJB - LANÇADO

15/03/17 ✓

16/03/17 ✓

Belém, 28 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00740/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 03-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$53.025,25 (cinquenta e três mil e vinte e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.959.667/0001-84	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA – ME (NF.20)	BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 C/C: 59121-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua Cônego Jerônimo

Prefeitura do Municipio de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000020**

Data e Hora de Emissão: **26/04/2017 11:51:49**

Código de Verificação: **37d36020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal : **271334-0**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A COMPETÊNCIA DE MARÇO 2017
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3946-7
C/C 58.121-1

01011040 - 90.400,00
01011020 - 22.600,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	113000,00	113.000,00

IR - 1.695,00
PCC - 5.254,50
Líq. 106.050,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 734,50	R$ 3.390,00	R$ 0,00	R$ 1.695,00	R$ 1.130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 113.000,00	3,00%	R$ 3390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELÉM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇ
...ERO 26/04/17 ✓
...TABILIDADE 26/04/17 ✓

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	201700000000096
Data e Hora	06/04/2017 08:42:30
Código de Verificação	b92a38bb85

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EcoService DEDETIZADORA

Razão Social: **ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME**
CPF/CNPJ: **06.345.470/0001-73** Domicílio Tributário Digital: **comercial@ecoservicenet.com.br**
Município: **BENEVIDES** UF: **PA** Inscrição Municipal: **13362**
Endereço: **Rua Julio Viveiros Nº 19 Bairro: Madre Tereza - Cep: 68795-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **adm@ecoservicenet.com.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal- Cep: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Limpeza de duas cisternas no mês de Abril/2017. Obs.: Com análise de água.

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116
ASS.. Fabiola Braga

HJB - LANÇADO
06 04 17
13 04 17

VALOR DA NOTA: R$ 890,00

CNAE: 8129-0/00
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,00	2,00	**R$ 17,80**

Outras informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2017
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2017
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 1.158/2015.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Tributável: SIM
Tipo recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE
Responsável: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL FORA DO MUNICÍPIO

Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 28/04/2017
Beneficiário: ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 06.348.470/0001-73 TV PIRAJA, 1264 - - MARCO - BELEM - PA - CEP: 66095-631					Agência/Código Beneficiário: 4583 / 7448392
Data do documento: 06/04/2017	No. do documento: 2017000000000096	Espécie doc.: DM	Aceite: –	Data Processamento: 06/04/2017	Nosso Número: 0000000001030
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 890,00

Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO JEAN BIT 23.453.590/0075-75
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO JEAN BIT - UMARIZAL
BELEM/PA - 66055-000

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/04/2017 R$ 17,66
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,22
A ECOSERVICE AS RADECE PELA PREFERENCIA!
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.

Autenticação Mecânica

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000005
Data e Hora de Emissão	21/03/2017 14:34:47
Código de Verificação	1de85bfa

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME**
CPF/CNPJ: **26.183.107/0001-06** Inscrição Municipal : **275179-4**
Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - EDIF EVOLUTION SALA 1009 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200** Telefone: **91 32429508**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS

CC - 0101020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	3500,00	3.500,00

IR - 52,50

PCC - 162,75

Liquido - 3.284,75

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 22,75	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 52,50	R$ 35,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	3,00%	R$ 105,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELÉM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/04/2017
CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
21 03 17 ✓
24 03 17 ✓

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00197.93801 00827.007659 09004.345179 9 71430000032304

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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
79380000270-7	73861-002	29/04/2017	323,04	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
F.CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ: 04.949.905/0001-63
AV ALMIRANTE BARROSO, 750 - SELEM/PA - 66093-020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
00765-X / 4345-1

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Não Protestar
REF. NF 73861 E NF 73862

Data Processamento 29/03/2017
Espécie DOC DM
Data do Documento 29/03/2017
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

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000148	1
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000148	1

R$ 1.642,38

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE HUM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A ESTAÇÃO CONSULTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 25 DE ABRIL DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001599⑈ 0030001485⑆ 000041685850⑈

Flávia Siqueira Cunha 27/04/17

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

FALDICO

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.073.861 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.073.861
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0304 9499 0500 0163 5500 1000 0738 6110 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	415170007834399 - 2017-03-29T09:24:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	29/03/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	29/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	32393800	PA		09:26:29

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
73861	28/04/2017	19,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,20	3,26	0,00	0,00	19,20

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		19,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDADE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00018187	ANUSCOPIO FECHADO N ESTERIL DESCARTAVEL LOTE:13437 FAB: 01-06-2016 VAL: 01-06-2018	90189099	000	5102	UN	10	1,9200	19,20	19,20	3,26		17		

31 03 17 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 73861, Venc.: 28/04/2017, Valor: 19,20 Vcto : 28 04 17 PEDIDO 44368835 1 Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EX N 147 13 PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS. COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	D19

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00197.93801 00827.107657 00004.345179 3 71430000030384

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
79380008271-5	73863	28/04/2017	303,84	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

F.CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ: 04.949.905/0001-63
AV ALMIRANTE BARROSO, 750 - BELEM/PA - 66093-020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário

00765-X / 4345-1

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Não Protestar
REF. NF 73863

Data Processamento
29/03/2017

Espécie DOC
DM

Data do Documento
29/03/2017

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

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO : 28/04/2017 15:18:25

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO - R$ 2,26 APOS 28.04.2017 //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

00191.19882 10674.138606 00120.094172 1 71430000067920

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00191.19882 10674.138606 00120.094172 1 71430000067920**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - IND CPF/CNPJ: 23453930/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, BELEM -PA CEP:66055-000
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
11988106741-2	19935	28/04/2017	679,20	679,20

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CPF/CNPJ: 83929976/0001-70
CONJUNTO CATALINA TRAV 14 NR 182 BENGUI BELEM PA - 66640380

Agência/Código do Beneficiário
3860-1 / 120094-1

Autenticação Mecânica

00191198821067413860612009417271430000067920

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.073.863
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.073.863
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0304 9459 0500 0163 5500 1000 0730 6310 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415170007835469 - 2017-03-29T09:33:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	29/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	29/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	32393800	PA		09:32:58

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
72963	28/04/2017	303,84

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	303,84

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		303,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CX			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL
00011914	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% SOL. BASICA 5 LITROS CPHD LOTE:74KM6090 FAB: 01-12-2016 VAL: 01-12-2017	28364090	041	5102	GL	16	18,9900	303,84						

Telma Conceição
GERENTE ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
31/03/17

Luiz Antonio
Gerente Administrativo
Hospital Jean Bitar

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabiola Braga

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 72963, Venc.: 28/04/2017, Valor: 303,84 Vcto : 28 04 17 PEDIDO 44366564 1 Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ED N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94 PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	31 03 17 Fabiola

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATARINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - Belem - PA
TEL: (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000019935 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1517 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0199 3516 0381 6045

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.	415170007867320 29/03/2017 13:38:04

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	29/03/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/03/2017
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
19935-01	28/04/2017	679,20									

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	679,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5008	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO LOTE: PR238R0 QTD: 180,000 FAB: 09/12/2016 VAL: 09/12/2018	30049099	060	5102	BS	180,0000	2,7800	0,00	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA SIST. FECHADO LOTE: PR212N8 QTD: 60,000 FAB: 10/08/2015 VAL: 10/08/2017	30049099	060	5102	BS	60,0000	2,9800	0,00	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HJB - LANÇADO
LANÇEIRO 29/03/17
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
29/03/17

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/03/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 41511 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 44353224.1 Empenho: 0 ; Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.096-8	

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
Fabíola Braga

Dig

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Abril de 2017.

OFÍCIO Nº 00743/2017 – **PG. MÉDICOS 50% - COMP. 03-2017.**

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$36.836,13 (trinta e seis mil oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

24.249.629/0001-38	S.C.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME NF. 17	BANCO DO BRASIL AG: 4995-6 C/C: 6351-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA [illegible]
CENTRO [illegible]

Rodrigo Fröhlich

BANPARA CAIXA
015-01 AG. SENADOR LEMOS
TERMINAL: 043
28/04/17 12:06
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG. SENADOR LEMOS
CONTA...: 00041685P
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4995 NOVE DE JANEIRO PA
CONTA ...: 0000063517
CPF/Cte J...: 24249629000138
NOME.....: S.C.M. SERVICOS MEDICOS LTDA ME
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 28/04/2017 NSD.: 3288
VALOR R$.....: 36.836,13

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

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: josellesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-0490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4469

Número da NFS-e: **201800000000171**

Data do Serviço	Código Verificador
22/10/2018	2311bd8b5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 0721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
22/10/2018	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO ,543 -
Cidade: Belém | UF: PA | País: ***** | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
Fonte: *****

Município de Prestação do Serviço

Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF A PRODUÇÃO MEDICA NO MES DE OUTUBRO/2018. IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS-523,25 COFINS-2.415,00 IRPJ-1.207,50 CSLL-805,00 C.C. 01011040 - 50% C.C. 01011090 - 25% C.C. 01011540 - 25% LIQ. 75.549,25 IR. 1.207,50 Pec. 3.743,25	80.500,00	2,50	2.012,50	Não

Código do Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.
Código NBS: ********

ISSQN	ISSFIXO	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,25	0,00

Valor Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Valor Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução Descontos
80.500,00	2.012,50	0,00	0,00	2.012,50	0,00

Valor Total da NFS-e	80.500,00	Valor Líquido da NFS-e	75.549,25

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$4025,00; Est: R$0,00; Fed: R$10527,25; Total Aprox: R$14552,25. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$1.207,50
Retenções: COFINS R$ 2.415,00;PIS R$ 523,25;CSLL R$ 805,00.

Consulta realizada em 22/10/2018 às 08:56:23.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

201800000000171 2311bd8b5 24249629000138

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
/ /

201800000000171
Número da NFS-e
Competência
22/10/2018
NFS-e
2311bd8b5

Número do Controle do Município

Consulta realizada em 22/10/2018 às 08:56:23.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Página 1

861

Referente à E. R. TRINDADE EPP (a primeira numeração foi feita errada, iniciada em 140)

Data da Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 000014160
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Rendição - 1525 - Centro
66750-000 - Santa Isabel do Pará - PA
Fone/Fax: 91 3755-4455

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000014160
Série: 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1517 0304 2521 4200 0155 5500 1000 0141 6017 8910 8747

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a ordem	415170003127011 - 31/03/2017 - 14:36:05
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto**	**CNPJ**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	31/03/2017
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 943 -		Umarizal	66055-000	31/03/2017
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/ Entrada**
Belem	91 3225 2821	PA		14:30:00

Fatura

Nº Fatura	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor
20141600-01	28/04/2017	975,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (DFP)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	168,45	975,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Doação	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4					

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr. Parcial Sem Trib.
2702	Oxigenador Modo Fluxo Bilat. 1701 - FT Nylon LT:190305 VL:0316	90212911	500	5102	UN	10,0000	0,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		780,00
780	AVC Polipropileno 2-0 aug. 2,5cm NC 70cm (6) Bic LT:20160746 VL:1231	30051090	500	5102	PC	1,0000	195,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO BIONEXO 44431593 Trib Aprox. R$ 40,95 Fed - R$ 127,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT WVmbE1	

Velma Cor...

Reclamações
Até 48 horas
após a entrega.

04 04 17

Banco ABC Brasil | 246-1 | Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28/04/2017
BENEFICIÁRIO: SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOS - CNPJ: 11.206.099/0001-07 R PROJETADA SN,SN - ITAIS - CARIRIS - MG - CEP: 37600-000						AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0019/000002209676
DATA DO DOCUMENTO: 31/03/2017	NÚMERO DOCUMENTO: 9447450U		ESPÉCIE DOC: DM	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 05/04/2017	NOSSO NÚMERO: 112/0024560719-9
USO DO BANCO	CARTEIRA: CB SIMP MD	ESPÉCIE MOEDA: R$ - Real	QUANTIDADE	x VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO: 1.495,09

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * *

MORA DE R$ 2,49 AO DIA, A PARTIR DE 29/04/2017

Protesto após 07 dias corridos de vencido.

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

após o vencimento atualizar o boleto no endereço
https://wwws.abcbrasil.com.br/IB2ViaBoleto/inicio

Banco ABC Brasil | 246-1 | 24690.00117 12500.570507 02456.071998 8 71430000149509

PAGADOR			VENCIMENTO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055000 BELEM - PA	CNPJ: 23.453.830/0015-75 UMARIZAL		28/04/2017
SACADOR/AVALISTA:			

BANCO COBRADO	Nº DO DOCUMENTO	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DO DOCUMENTO
	9447450U	0019/000002209676	112/0024560719-9	1.495,09

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 447450
SÉRIE 1

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Av. Rhodes, 60, Cachoeirinha - CANBUI, MG, CEP:37500000, Fone:35-3431-3963

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 447450
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0311 2060 9900 0280 5500 1000 4474 5011 4022 6731

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131172504590601 31/03/2017 13:37:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1450032		11.206.099/0032-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	31/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	31 MAR 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132328831	PA		

FATURA / DUPLICATA

9447450/1 28/04/2017 1.495,09

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
1.495,09	72,35	0,00	0,00	1.499,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.495,09

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				00564629000515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1855448680588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXA			81,41	81,41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
22549	ELETRODO GEL ECG/ECG/FCM REF.C/10+CABEX - EPP:E112 LT C05216 (1)12/19	30051090	000	6108	CX	1	141,5410	141,54	141,54	9,91		7,00	
23960	ALCOOL 70% 100ML TRAN C/24 DESINF-CICLO LT 17035213 (6)02/19 17035215 (7) 03/19	22071090	000	6108	CX	13	21,2760	276,59	276,59	19,36		7,00	
21777	LUVA P/ PROCED.N.EST.N -DESCAR.SMD. C/20 LT EL8NC0050N (1)10/21	40151900	200	6108	CX	3	258,8860	776,66	776,66	31,07		4,00	
11614	GELINHA DESC.15ML ELIP C/100-DESCARPACK LT EE0L00957 (15)09/21	90183119	200	6108	CX	15	20,0200	300,30	300,30	12,01		4,00	

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R18 P 2...
ITEM 3 e 4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 109,09
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 72,73
Pedido: 435916
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4053-2226 / 4053-2236 / 4053-2245
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA/DEVOLUCAO ATE 72 HORAS DA DATA DA ENTREGA, COM PREVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota.....: 9 Cubagem: 0,27

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN DIT
78104 AA

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0 009 01042.837003 00013.757174 3 71430000097500

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, at lize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR - CNPJ: 2 453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencime	Valor do Documento	(=) Valor Pago
1042837000001375	014150	28/04/201	975,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

E R TRINDADE - CNPJ: 04.252.742/0001-65
AVENIDA DA REPUBLICA, 1525 - SANTA ISABEL DO/PA 68790-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário

02580-1 / 10743-3

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 6,00% ao mês - (R$ 1,95 ao dia

Data Processamento
31/03/2017

Espécie DOC
DM

Data do Documento
31/03/2017

Aceite
S

(-) Desconto / Abatimento

(=) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente será validado... com a autenticação mecânica ou empanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Renebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só será validada após o pagamento do cheque acima pe banco do pagador

Autenticação Mecânica

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/02/2017 - 10:41:37

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	641.133,79	289	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	02/2017	07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
51.290,70	0,00	51.290,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858000005129 907001791707 307602050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – ABRIL/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone. (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PAGO

05/05/17

Fabrícia

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2017 - 11:54:37

GFIP - SEFIP 6.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	669.565,14	298	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (1)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.483.830/0015-75	04/2017	07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
55.166,81	0,00	55.166,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500005519 668101791701 507604050827 345393000156

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/04/2017 - 17:46:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	639.848,06	288	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	03/2017	07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
51.187,84	0,00	51.187,84

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858700005113	878401791707	407603050827	345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GRRF 0150106ABR17 055**********51.187,84RH 0300CX04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/04/2017 HORA: 17:46:45

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.

[illegible] 0150120AB017 087******54.084,89RM 0300CX04

858400005405	848902702306	523453830006	157520170393

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 54.084,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 54.084,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 01033040

20/04/2017

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	362,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	362,79

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.332.562/0001-07
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA EPP
TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N
TOME ACU PA

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

[illegible]

gerado por www.controlenanet.com.br

20/04/2017

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	03/2017
5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.407.807/000273
SIAHASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE
AV GOVERNADOR JOSE MALCHER CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA
NAZARE

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

[illegible]

[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 02/02/2017 HORA: 08:58:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	01/2017
5 - IDENTIPICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	55.359,14
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	55.359,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700005539	591402702807	523453830006	157520170199

871

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	01/2017
		5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.453.830/0001-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R DR CRISTIANO OTTONI 233 PEDRO LEOPOLDO MG CEP 33600-000		6 - VALOR DO INSS	3.020,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.020,16

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NF. 5988 - [illegible]
5407 "
5846 "
5731 "
6 SIAH

[illegible] 0150120FEULT 022[illegible] 020.1[illegible] 0814C0044

[illegible] 0150120FEULT 022[illegible] 020.1[illegible] 0814C0044

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Aprovado pela INRFB 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	31/03/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
IRRF FERIAS **DARF válido para pagamento até 20/04/2017** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.16.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.036,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.036,70

85660000010-8 36700064711-8 01234538300-9 00105617090-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FOL-0561 ____ -1-FOL-IRFOPG-01-4040001303-IRR S/FERIAS

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2369862-1
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Aprovado pela IN/RFB nº 7302/07 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2017
IRRF FERIAS	
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.293,67
DARF válido para pagamento até 05/04/2017 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	
08 VALOR DA MULTA	173,90
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	32,93
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.15.03.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL 3.500,50

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	
IRRF FOPAG **DARF válido para pagamento até20/04/2017** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.315,46
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.315,46

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 735/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/04/2017 Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07	VALOR PRINCIPAL	17.868,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	17.868,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.65.4995 — 15/04/2017 20:19:45

85660000178-3 88750064711-4 01234538300-9 00117087000-9



Aprovado pela INRFB 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	31/03/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
IRRF RESCISÃO **DARF válido para pagamento até 20/04/2017** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.16.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	469,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	469,80

85620000004-5 69800064711-6 01234538300-9 00105617090-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

corte nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Fol 056103017
Fol IRRF Res

RODRIGO FROHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2069802-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Aprovado pela IN/RFB nº 730/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
07 VALOR PRINCIPAL	21.134,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21.134,50

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

12 S/ NOTAS FISCAIS 01/2017

DARF válido para pagamento até 20/02/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.3.05.4383 20/02/2017 09:25:04

Aprovada pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
IRRF FOPAG **DARF válido para pagamento até 20/02/2017** Domicílio tributário do contribuinte **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.10.85.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.761,93
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.761,93

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º vias)

[illegible] 0150120FE017 017[illegible]16.761,93[illegible] 03[illegible]X044

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
IRRF RESCISÃO **DARF válido para pagamento até 20/02/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	11,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	11,91

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

[illegible] 0150120FEV17 018**********11,91RN 8306C3044

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/HMM
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	03/2017	10/04/2017	1.193,40	1.193,40	0,00	1.193,40
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				726396	5%, 3,5%	24.048,20

Observações

Pagável na rede autorizada

Guia 726396 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 5385

LIMPA FOSSA TATUZAO SERVICOS EIRELI - ME: 441
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4553
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA: 1559, 1458
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/04/2017	Valor do documento	1.193,40

81670000011-9 93400511201-6 70410791704-6 00000726396-5

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN

VIA BANCO

Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					Telefone (91) 8014
Bairro BAIRRO UMARIZAL					CEP 66055-000
Cidade / Estado BELÉM/PA					Versão / Segurança BEL/01/GEK
Inscrição Municipal 267782-1	Competência 02/2017	Vencimento 10/03/2017	Mov. Econômico 0,00	Valor/ISS 21,60	Valor Atualizado 21,60
Receita 5-ISSQN Sem Movimento				Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 21,60

Pagável na rede autorizada

Observações
Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00
Declaro que durante o presente mês de **02/2017** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	10/03/2017	Valor do documento	21,60

Autenticação Mecânica

81620000000-7 21600511201-8 70310785267-4 78202170000-3

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**	CNPJ / CPF: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**	Telefone: **(91) 8014**
Bairro: **BAIRRO UMARIZAL**	CEP: **66055-000**
Cidade / Estado: **BELÉM/PA**	Versão / Segurança: **BEL/01/HGN**

Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	**03/2017**	**10/04/2017**	**0,00**	**21,60**	**21,60**

Receita	Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento	**0,00**	**21,60**

Pagável na rede autorizada

Observações
Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00
Declaro que durante o presente mês de **03/2017** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	10/04/2017	Valor do documento	21,60

Autenticação Mecânica

81690000000-0 21600511201-8 70410785267-2 78203170000-1



http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/conteudo/guia/boleto/guiaBoletoBELMov.php?id_guia=530737&mc=ckp1cm9zPTAuMDAmck11bHRhPTAu

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/HCI
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	Valor/SS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	02/2017	10/03/2017	1.314,68	1.314,68	0,00	1.314,68
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				715806	5%	26.293,75

Pagável na rede autorizada

Observações
Guia 715806 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 5296

CIRCULO ENGENHARIA LTDA: 174
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4896
SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA: 2024
Para verificar todas as notas vinculadas a este guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/03/2017	Valor do documento	1.314,68

81610000013-1 14680511201-9 70310791703-0 00000715806-6

Autenticação Mecânica

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	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.490,11
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.490,11

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

PIS

DARF válido para pagamento até25/04/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.16.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85640000064-7 90110064711-3 51234538300-8 00183017090-6

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.

RODRIGO FRANKLIN
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 73[illegible]-3

Aprovado pela INRFB nº 734/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/02/2017
PIS **DARF válido para pagamento até 24/02/2017** Domicílio tributário do contribuinte **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.10.68.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.887,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.887,32

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

[illegible] 0150120FEV17 016[illegible]6.887,32[illegible] 0306CX044

Aprovado pela INRFB nº 735/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2017
07	VALOR PRINCIPAL	53.497,77
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	53.497,77
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

PIS/COFINS/CSLL SOBRE NF 03/2017

DARF válido para pagamento até 20/04/2017

Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.65.4985 19/04/2017 20:23:35

85680000534-5 97770084711-7 01234538300-9 00158527090-9



Aprovado pela IN/RFB nº 73607

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
07	VALOR PRINCIPAL	41.176,48
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	41.176,48

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
PIS/COFINS/CSLL S/NF 01/17.

DARF válido para pagamento até 20/02/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.5.05.4005 20/02/2017 09:50:21

celpa

Centrais Elétricas do Pará

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000577092 |
Nº da Fatura: 022017020000577092 | CPOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL, 545,
UMARIZAL, BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 05.109.444/0001-71

Número da instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
02/2017

Vencimento
27/02/2017

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
09/02/2017	10/01/2017	09/03/2017

Unidade de Leitura-Seq: BL044005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.753,79
Média dos 12 meses (kWh): 67.053,41
Equipamento: 3103600228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 200,45
Dem. Máx. Ponta (kW): 146,68

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	44.246,41	0,9044	400,17
COFINS	44.246,41	4,1773	1.848,30

Datas de Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
09/02/2017	13/02/2017

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre o conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0033% ao dia/cont. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO
EC31.6E53.96DA.486A.6D4E.E715.67D1.625B

PERÍODO FISCAL: 08/02/2017

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	72.465	0,2040894	22.105,89
Consumo Ponta	7.391	2,3771562	17.583,71
Demanda Ativa	210,00	20,4718143	4.299,08
Consumo Reativo Excedente HP	209	0,240380	50,25
Consumo Reativo Excedente FP	653	0,249300	216,48
Multa			819,96
Juros			76,67

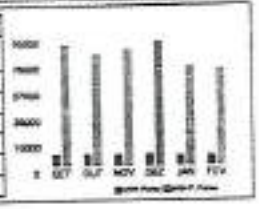
LB - LANÇADO
31/03/17 Fabio

Total a pagar: R$45.243,04

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/HOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
FEV	146,68	200,45	0,00	7.391,38	72.465,04	1.077,58	0,00	0,00
JAN	150,31	217,73	0,00	7.316,58	74.386,80	1.109,66	0,00	0,00
DEZ	175,10	232,10	0,00	8.678,69	93.798,14	344,16	0,00	0,00
NOV	161,28	214,27	0,00	8.003,20	87.661,70	353,47	0,00	0,00
OUT	172,56	222,51	0,00	8.621,80	83.899,65	338,85	0,00	0,00
SET	166,19	229,61	0,00	8.236,50	81.402,18	370,12	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens
Período: Dem. Tarif. Venta 1:001 - 0002

BRNC 01501030017 027000000045.243,04BN 0300C2044

BRNC 01501030017 027000000045.243,04BN 0300C2044

celpa

Centrais Elétricas do Pará

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000682598
Nº da Fatura: 020170400682598 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERÔNIMO PIMENTEL , 845 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-090 - PA
CNPJ: 05.169.444/0001-71

Número da Instalação: 7143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
04/2017

Vencimento
28/04/2017

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
07/04/2017	09/03/2017	09/05/2017

Unidade de Leitura-Seq: 8L0M4005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.722,02
Média dos 12 meses (kWh): 87.880,19
Equipamento: 31030003229
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Mês. P. Ponta (kW): 201,60
Dem. Mês. Ponta (kW): 144,00

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Ilumação (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	44.083,22	0,7662	338,66
COFINS	44.083,22	3,5403	1.560,63

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
07/04/2017	12/04/2017

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta vencida após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao diariamente. Lei 12.430/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 07/04/2017
8DCA.7C0B.AB73.6474.57D2.A564.991A.1E75

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	71.720	0,280000	20.082,60
Consumo Ponta	7.204	2,346000	16.902,38
Demanda Ativa			4.204,33
Consumo Reativo Excedente NP	217	0,235538	51,18
Consumo Reativo Excedente FP	765	0,235569	180,31
Adicional Band. Amarela			1.304,81
Adicional Band. Vermelha			617,36
Multa			903,31
Correção Monetária			4,64
Juros			511,69
Saldo de Duplicidade			3.840,70-

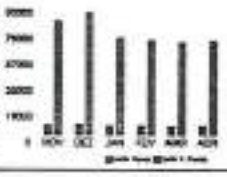
PAGO
02/05/17
Fabíola

Total a pagar: R$41.662,54

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
ABR	144,00	201,60	0,00	7.204,61	71.720,60	933,68	0,00	0,00
MAR	146,30	189,00	0,00	6.777,50	70.629,06	921,36	0,00	0,00
FEV	146,88	200,48	0,00	7.391,38	72.466,04	1.077,55	0,00	0,00
JAN	165,31	217,73	0,00	7.316,93	74.386,85	1.109,84	0,00	0,00
DEZ	173,10	232,13	0,00	8.510,59	93.759,14	384,19	0,00	0,00
NOV	151,28	214,37	0,00	8.203,20	87.087,73	393,47	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens

"A CELPA, em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, declara quitado os débitos relativos ao ano de 2016, ressalvando os débitos posteriormente apurados, tais como os valores decorrentes de consumo eventualmente não registrado ou revistos de faturamento apurados no mesmo período. Esta declaração se [illegible] nos anos anteriores."

Bandeira Abril 2017: vermelha (patamar 1)
Períodos: Band. Tarif. Amarela: 10/03 - 31/03 Vermelha: 31/Dir - 01/dia

[illegible] 07[illegible]41. 662,54RH 0366CN94

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/04/2017	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 22453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 2.272,67
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 13050117005S	VENCIMENTO 11/04/2017
CODIGO COD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/17: 2.365:12	02/17: 2.859:48	01/17: 3.879:24
ALTERNATIVO		12/16: 3.243:24	11/16: 4.055:54	10/16: 3.029:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P3804 - PLANO CUSTOMIZADO VC1
P3803 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000152S2/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 31/03/2017 CONSUMO MINUTOS 2.365:12 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 2.365:12 164,42
SubTOTAL 164,42

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	02/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98423-6845	08:00:05	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/03	02/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98423-6845	08:06:51	00:00:36	NORMAL	P3804	0,20
0001/04	02/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0103	14:58:26	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/05	02/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0103	15:20:21	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/06	02/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98435-8793	15:51:56	00:02:24	NORMAL	P3804	1,00
0001/07	02/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98440-5989	16:32:07	00:00:42	NORMAL	P3804	0,29
0001/08	02/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0103	17:58:51	00:01:36	NORMAL	P3804	0,57
0001/09	06/03/2017	PA - COD AREA 91	91	2543[illegible]6707	12:31:58	00:06:18	NORMAL	P3804	2,22
0001/10	07/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0103	10:29:12	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/11	07/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98423-6845	12:34:04	00:01:36	NORMAL	P3804	0,57
0001/12	07/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0103	15:51:48	00:01:12	NORMAL	P3804	0,50
0001/13	07/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98435-8793	16:15:01	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/14	07/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0103	16:16:33	00:01:36	NORMAL	P3804	0,57
0001/15	07/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98436-0617	16:18:46	00:01:30	NORMAL	P3804	0,52
0001/16	07/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0103	17:03:22	00:01:24	NORMAL	P3804	0,50
0001/17	07/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98899-8303	17:20:32	00:04:42	NORMAL	P3804	1,97
0001/18	06/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98899-3900	13:32:34	00:03:18	NORMAL	P3804	0,98
0001/19	06/03/2017	PA - COD AREA 91	91	90967-3246	13:40:34	00:02:18	NORMAL	P3804	0,65
0001/20	06/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0103	13:49:50	00:02:48	NORMAL	P3804	0,83
0001/21	06/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98514-4031	14:11:31	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/22	06/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0103	16:27:21	00:01:18	NORMAL	P3804	0,54
0001/23	03/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98859-3810	17:00:28	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/24	08/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98227-5878	17:40:03	00:00:54	NORMAL	P3804	0,37
0001/25	08/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98227-5878	17:40:54	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/27	03/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0404	18:33:04	00:03:30	NORMAL	P3804	1,45
0001/28	09/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98500-8771	09:05:25	00:01:12	NORMAL	P3804	0,50
0001/29	09/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98226-1892	10:39:54	00:01:24	NORMAL	P3804	0,58
0001/30	09/03/2017	PA - COD AREA 91	91	98423-6845	10:56:23	00:00:30	NORMAL	P3804	0,20
0001/31	06/03/2017	PA - COD AREA 91	91	99304-0103	11:23:30	00:02:12	NORMAL	P3804	0,92
			91	98500-8771	14:38:48	00:01:24	NORMAL	P3804	0,58

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Prazo: 15 dias após envio da 1ª notificação e, somente 30 dias, Suspensão Total.
- Envio a cadastro de Serviços Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 60 dias após o Suspensão Total.

Todo auxílio ilícito contra o Serviço, fixo e celular(es). Elimine os criadouros do mosquito transmissor. Um simples gesto pode salvar uma vida. Dengue, febre amarela.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	2.272,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	116,30
LIGACOES PARA CELULAR	2.156,37
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 2.272,67**
VENCIMENTO	**11/04/2017**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2017

COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE 86101010-0

ITEM IV - PRESTAR ASSISTENCIA A SAUDE E SER

INSCRIÇÃO	Nº. DA GUIA
267782-1	21.1.043391-9

VALOR PRINCIPAL

R$ 1.426,81

DESC. 10% COTA ÚNICA

R$ 142,68

A PAGAR NO VENCIMENTO

R$ 1.284,13

VENCIMENTO

10/04/2017

TÍTULO

1ª VIA

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9 DESPESAS FINANCEIRAS – ABRIL/2017

DATA	HISTORICO/DOC/LIBR NUMERO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLE CL TAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411820101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40895	- JUROS E COMISSAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR:	1.094,24 D		
25/04/2017	00955000100005000220805 0920.BF 1201	- TX. ENTRADA	10239	11			12,02		1.106,26 D
26/04/2017	00955000100001000210803 0920.BF 417	- TESTE MES	10239	11			198,61		1.304,87 D
T o t a l s d a C o n t a -->							198,61		1.304,87 D
CONTA	DESCRICAO								
421009101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40894	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	9.811,91 D		
03/04/2017	00955003100000000000BRF. -	10239	11				70,48		9.882,39 D
03/04/2017	00955000100000000000BRF. -	10133	11				25,60		9.908,01 D
03/04/2017	00955000100000000000TARIFA BANCARIA	10174	11				25,60		9.933,61 D
05/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS EXTRA 124001	10239	11				857,68		10.791,29 D
05/04/2017	00955040100000100015 TARIFAS 00417	10239	11				182,68		10.973,97 D
06/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS 00417	10239	11				80,68		11.055,91 D
07/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS 00417	10239	11				67,68		11.122,91 D
10/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS 100417	10239	11				319,00		11.441,91 D
10/04/2017	00955000100000100015 TARIFA BANCARIA	10239	11				9,00		11.450,91 D
10/04/2017	00955000100000100015 TARIFA BANCARIA	10239	11				9,00		11.459,91 D
11/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS 110417	10239	11				182,68		11.627,32 D
12/04/2017	00955000100000100015 TARIFA PAT DOC 120401	10239	11				9,00		11.636,32 D
12/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS 120417	10239	11				114,00		11.750,32 D
13/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS 130417	10239	11				311,00		12.061,32 D
17/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS DE TED CTE DO. 170417	10239	11				389,00		12.450,32 D
17/04/2017	00955000100000100015BANCA	10239	11				12,00		12.462,32 D
18/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS 180417	10239	11				69,00		12.531,32 D
19/04/2017	00955000100000100015 TARIFA BANCARIA CH COMPENSA 190417	10239	11				5,00		12.536,32 D
20/04/2017	00955000100000100015TARIFA TED	10239	11				203,00		12.739,32 D
24/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS 240417	10239	11				250,00		12.989,32 D
25/04/2017	00955000100000100015TED DT	10239	11				414,00		13.344,32 D
26/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS PGTOS 126041	10239	11				91,00		13.435,32 D
26/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS	10239	11				177,00		13.588,32 D
27/04/2017	00955000100000100015 TARIFAS BANCARIAS 270417	10239	11				322,00		13.733,32 D
T o t a l s d a C o n t a -->							3.330,43		13.733,32 D
CONTA	DESCRICAO								
411320101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40871	- IOF					SALDO ANTERIOR:	1.196,28 D		
28/04/2017	00955000100000000000BRF. -	10133	11				3.214,78		4.203,06 D
T o t a l s d a C o n t a -->							3.214,78		4.203,06 D
CONTA	DESCRICAO								
411004201	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40250	- MULTAS					SALDO ANTERIOR:	17.391,28 D		
03/04/2017	00955003100001749200MULTA PGTO.BF 10710	- EMPRESTIM	10239	11			97,95		17.489,23 D
03/04/2017	00955003100001594500MULTA PGTO.BF 10716	- EMPRESTIM	10239	11			97,55		17.587,18 D
03/04/2017	00955003100001044800MULTA PGTO.BF 10747	- EMPRESTIM	10239	11			93,93		17.681,25 D
03/04/2017	00955003100001000200MULTA PGTO.BF 10914	- EMPRESTIM	10239	11			13,53		17.694,91 D
03/04/2017	00955000100001000200MULTA PGTO.BF 20042	- ALFANEG	10239	11			55,00		17.669,91 D
03/04/2017	00955000100001000200MULTA PGTO.BF 20044	- ALFANEG	10239	11			55,00		17.724,91 D
03/04/2017	00955000100001000200MULTA PGTO. ET 022017	- CELAB	10239	11			998,61		18.723,68 D
03/04/2017	00955000100001000200MULTA PGTO.BF 27435	- MATAN	10239	11			18,00		18.741,68 D
03/04/2017	00955000100001000200MULTA PGTO.BF 27454	- MATAN	10239	11			22,00		18.763,68 D
03/04/2017	00955000100001000200MULTA PGTO.BF 27455	- MATAN	10239	11			18,00		18.781,68 D
03/04/2017	00955000100001000200MULTA PGTO.BF 27464	- MATAN	10239	11			22,00		18.803,68 D
03/04/2017	00955000100001000200MULTA PGTO.BF 27494	- MATAN	10239	11			18,00		18.821,68 D

EXTR. INTER405/v.32
Hora...: 20:40:45

RAZAO ANALITICO DE FOLHA DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017

DATA	DCTO/HPR/DOC/LIBI HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/04/2017	0000500001000001400JMULTA PGTO.BF	428585	- SUBERMED	10290	11				28,15		18.875,24 D
06/04/2017	0000500001000001400JMULTA PGTO.BF	428585	- SUBERMED	10290	11				8,36		18.879,58 D
06/04/2017	0000500001000001400JMULTA PGTO.BF	441736	- SUBERMED	10290	11				9,61		18.879,51 D
06/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	42922	- HERCIMED	10299	11				60,82		18.926,33 D
06/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	151250	- HOSPFAR	10250	11				54,43		18.974,74 D
06/04/2017	0000500001000002700JMULTA PGTO.BF	48681	- LUBES TOYS	10250	11				38,82		19.013,56 D
06/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	48644	- LUBES TOYS	10250	11				2,59		19.016,15 D
06/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO. FGB 03/2017		INSS S/ SALARIOS	10299	11				266,83		19.282,98 D
10/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	1000851	- TOYOTA B/A	10250	11				11,28		19.294,26 D
10/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	1000852	- TOYOTA B/A	10250	11				21,47		19.365,73 D
10/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	1811	- ARS COMERCIO	10250	11				5,00		19.370,73 D
10/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	1271	- BL FARMA	10250	11				36,72		19.407,45 D
10/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	1310	- BL FARMA	10250	11				3,00		19.411,45 D
10/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	1812	- ARS COMERCIO	10250	11				5,00		19.411,45 D
10/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	1844888	- TOYOTA B/A	10250	11				37,18		19.413,58 D
10/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	1870077	- TOYOTA B/A	10250	11				26,37		19.439,95 D
20/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	27857	- SATAN	10250	11				12,00		19.451,95 D
20/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	28020	- SATAN	10250	11				12,00		19.463,95 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31021	- CRISTALFARMA	10250	11				98,50		19.550,45 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31043	- CRISTALFARMA	10250	11				19,20		19.569,65 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31106	- CRISTALFARMA	10250	11				35,00		19.605,65 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31172	- CRISTALFARMA	10250	11				21,80		19.627,45 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31318	- CRISTALFARMA	10250	11				11,00		19.638,45 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31379	- CRISTALFARMA	10250	11				16,08		19.654,56 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31398	- CRISTALFARMA	10250	11				16,91		19.671,47 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31399	- CRISTALFARMA	10250	11				8,35		19.677,82 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31435	- CRISTALFARMA	10250	11				67,69		19.745,51 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31535	- CRISTALFARMA	10250	11				16,91		19.762,42 D
20/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31581	- CRISTALFARMA	10250	11				16,91		19.779,33 D
20/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31641	- CRISTALFARMA	10250	11				8,39		19.787,72 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31697	- ARARFARMA	10250	11				16,34		19.709,45 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	31832	- PRAIFARMA	10250	11				25,58		19.914,07 D
18/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	119870	- ESTRELA DO RIO	10250	11				10,91		19.884,98 D
13/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2388	- GERAL HOSPITA	10250	11				10,09		19.844,98 D
13/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2404	- GERAL HOSPITA	10250	11				10,09		19.954,98 D
13/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	5468	- MEDICAL HOUSE	10250	11				41,03		19.886,03 D
13/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	14754	- A F COMERCIAL	10250	11				1,88		19.880,41 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	14966469	- TOYOTA B/A	10250	11				31,00		19.729,62 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2775	- MAITHE MARTIN	10250	11				26,88		19.747,49 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2778	- MAITHE MARTIN	10250	11				93,15		19.030,64 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2829	- MAITHE MARTIN	10250	11				21,74		20.058,38 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2885	- MAITHE MARTIN	10250	11				17,62		20.076,00 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2893	- MAITHE MARTIN	10250	11				11,62		20.087,62 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	64841	- MAITHE MARTIN	10250	11				53,24		20.140,86 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	64714	- MAITHE MARTIN	10250	11				43,29		20.184,14 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	43298	- MAITHE MARTIN	10250	11				1,87		19.194,01 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	43334	- MAITHE MARTIN	10250	11				3,75		20.199,76 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	43410	- MAITHE MARTIN	10250	11				1,83		20.198,18 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	43408	- MAITHE MARTIN	10250	11				1,79		20.199,97 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	43463	- MAITHE MARTIN	10250	11				23,20		20.213,17 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	181645	- MAITHE MARTIN	10250	11				24,05		20.237,22 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	181654	- MAITHE MARTIN	10250	11				88,01		20.325,23 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2782	- MAITHE MARTIN	10250	11				52,90		20.317,43 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2779	- MAITHE MARTIN	10250	11				58,71		20.376,14 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2864	- MAITHE MARTIN	10250	11				69,77		20.445,91 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2922	- MAITHE MARTIN	10250	11				52,51		20.498,42 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	2948	- MAITHE MARTIN	10250	11				83,29		20.581,43 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	598	- MAITHE MARTIN	10250	11				97,44		20.679,09 D
11/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	807	- MAITHE MARTIN	10250	11				54,00		20.717,50 D
12/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	390560	- DALAD	10250	11				80,50		20.798,00 D
12/04/2017	0000500001000002000JMULTA PGTO.BF	205846	- DALAD	10250	11				61,86		20.859,86 D
20/04/2017	0000500001000001100JMULTA PGTO.BF	82799	- IMPERIUM	10250	11				26,69		20.886,55 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO				C/PARTIDA	PISTA	O CUSTO	ITEM CONTA	CC1 CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/04/2017	00005000100011444JMULTA	0000.00	100051	- RECMED	10299	11					5,09	20.948,48 D
18/04/2017	00005000100011443JMULTA	0000.00	100056	- RECMED	10299	11					5,09	20.953,48 D
18/04/2017	00005000100011966JMULTA	0000.00	25605	- REC MORTE	10299	11					371,58	21.285,95 D
18/04/2017	00005000100012302JMULTA	0000.00	27447	- ERRATA	10299	11					0,02	21.285,97 D
18/04/2017	00005000100012303JMULTA	0000.00	27448	- ERRATA	10299	11					0,02	21.285,99 D
18/04/2017	00005000100011002JMULTA	0000.00	27949	- ERRATA	10299	11					0,02	21.286,00 D
18/04/2017	00005000100011003JMULTA	0000.00	27950	- ERRATA	10299	11					0,02	21.286,02 D
18/04/2017	00005000100011904JMULTA	0000.00	28681	- INSTITUTO BIO	10299	11					338,43	21.681,53 D
18/04/2017	00005000100011905JMULTA	0000.00	28682	- INSTITUTO BIO	10299	11					207,96	21.889,49 D
18/04/2017	00005000100011906JMULTA	0000.00	28683	- INSTITUTO BIO	10299	11					240,35	22.129,84 D
18/04/2017	00005000100011907JMULTA	0000.00	28684	- INSTITUTO BIO	10299	11					207,74	22.337,58 D
18/04/2017	00005000100011908JMULTA	0000.00	28685	- INSTITUTO BIO	10299	11					368,31	22.705,89 D
18/04/2017	00005000100011909JMULTA	0000.00	28686	- INSTITUTO BIO	10299	11					387,47	23.093,36 D
18/04/2017	00005000100011910JMULTA	0000.00	28687	- INSTITUTO BIO	10299	11					200,30	23.293,66 D
18/04/2017	00005000100011911JMULTA	0000.00	28688	- INSTITUTO BIO	10299	11					88,88	23.382,54 D
18/04/2017	00005000100011912JMULTA	0000.00	154211	- ROMPIMP	10299	11					13,70	23.396,24 D
18/04/2017	00005000100011913JMULTA	0000.00	154211	- ROMPIMP	10299	11					94,84	23.491,08 D
20/04/2017	00005000100011402JMULTA	0000.00	11301	- IRSMED	10299	11					331,52	23.822,60 D
20/04/2017	00005000100011703JMULTA	0000.00	13381	- IRSMED	10299	11					329,32	24.151,92 D
20/04/2017	00005000100011804JMULTA	0000.00	13514	- IRSMED	10299	11					13,67	24.165,59 D
20/04/2017	00005000100011503JMULTA	0000.00	13611	- IRSMED	10299	11					66,90	24.232,49 D
20/04/2017	00005000100011002JMULTA	0000.00	13654	- IRSMED	10299	11					1,66	24.234,15 D
20/04/2017	00005000100011003JMULTA	0000.00	136522	- ESPMA	10299	11					197,24	24.431,39 D
20/04/2017	00005000100011204JMULTA	0000.00	13715	- IRSMED	10299	11					37,78	24.469,17 D
20/04/2017	00005000100011705JMULTA	0000.00	13744	- IRSMED	10299	11					201,69	24.731,06 D
20/04/2017	00005000100011806JMULTA	0000.00	13903	- IRSMED	10299	11					27,69	24.758,75 D
20/04/2017	00005000100011907JMULTA	0000.00	13927	- IRSMED	10299	11					25,38	24.784,13 D
20/04/2017	00005000100011908JMULTA	0000.00	13934	- IRSMED	10299	11					9,65	24.793,78 D
20/04/2017	00005000100011709JMULTA	0000.00	14002	- IRSMED	10299	11					6,61	24.778,12 D
20/04/2017	00005000100011202JMULTA	0000.00	1446	- MULTA DIVERSA	10299	11					1,80	24.777,40 D
20/04/2017	00005000100011603JMULTA	0000.00	170091	- RECMED	10299	11					1,80	24.773,92 D
20/04/2017	00005000100011703JMULTA	0000.00	170096	- RECMED	10299	11					16,48	24.790,38 D
20/04/2017	00005000100011003JMULTA	0000.00	200	- RENDIMN DO EP	10299	11					58,11	24.848,28 D
20/04/2017	00005000100011404JMULTA	0000.00	20208	- RUBT EEI	10299	11					0,02	24.848,31 D
20/04/2017	00005000100011903JMULTA	0000.00	255581	- ATRASOS DIVER	10299	11					0,01	24.848,32 D
20/04/2017	00005000100011903JMULTA	0000.00	441477	- INDENIZ	10299	11					19,29	24.868,05 D
20/04/2017	00005000100011904JMULTA	0000.00	474	- REC VINTE	10299	11					55,61	24.924,18 D
20/04/2017	00005000100011705JMULTA	0000.00	5132	- ITRMC	10299	11					12,61	24.936,87 D
20/04/2017	00005000100011606JMULTA	0000.00	5141	- RTRMC	10299	11					113,24	25.050,93 D
20/04/2017	00005000100011402JMULTA	0000.00	48014	- IT CENTER	10299	11					11,90	25.062,83 D
20/04/2017	00005000100011703JMULTA	0000.00	49750	- IT CENTER	10299	11					8,54	25.071,37 D
20/04/2017	00005000100011804JMULTA	0000.00	49128	- IT CENTER	10299	11					18,02	25.089,39 D
20/04/2017	00005000100011003JMULTA	0000.00	203500	- ELETRO TRANSU	10299	11					18,08	25.088,47 D
20/04/2017	00005000100011002JMULTA	0000.00	2205	- EL PEARMA	10299	11					35,90	25.124,37 D
20/04/2017	00005000100011203JMULTA	0000.00	2307	- EL PEARMA	10299	11					6,80	25.131,17 D
20/04/2017	00005000100011904JMULTA	0000.00	2423	- EL PEARMA	10299	11					0,01	25.131,18 D
20/04/2017	00005000100011503JMULTA	0000.00	2559	- PRENAVE GEST	10299	11					107,16	25.238,34 D
20/04/2017	00005000100011703JMULTA	0000.00	24	- CTA CON E INV	10299	11					12,89	25.250,74 D
20/04/2017	00005000100011503JMULTA	0000.00	28055	- EATAE	10299	11					12,40	25.263,74 D
20/04/2017	00005000100011603JMULTA	0000.00	28035	- EATAE	10299	11					12,40	25.288,74 D
20/04/2017	00005000100011703JMULTA	0000.00	28056	- EATAE	10299	11					12,40	25.300,74 D
20/04/2017	00005000100011904JMULTA	0000.00	28087	- EATAE	10299	11					12,40	25.313,74 D
20/04/2017	00005000100011905JMULTA	0000.00	28095	- EATAE	10299	11					12,40	25.326,74 D
20/04/2017	00005000100011906JMULTA	0000.00	28096	- EATAE	10299	11					12,40	25.339,74 D
20/04/2017	00005000100011907JMULTA	0000.00	28116	- EATAE	10299	11					12,40	25.352,74 D
20/04/2017	00005000100011908JMULTA	0000.00	28117	- EATAE	10299	11					12,40	25.365,74 D
20/04/2017	00005000100011503JMULTA	0000.00	44139	- WHITE MARTINS	10299	11					14,17	25.379,11 D
20/04/2017	00005000100011603JMULTA	0000.00	834	- WHITE MARTINS	10299	11					52,11	25.431,42 D
20/04/2017	00005000100011004JMULTA	0000.00	59176	- WHITE MARCIO	10299	11					94,08	25.525,45 D
20/04/2017	00005000100011903JMULTA	0000.00	57115	- WHITE MARCIO	10299	11					40,61	25.566,09 D
20/04/2017	00005000100011603JMULTA	0000.00	59733	- ESATEAMPA	10299	11					18,18	25.583,33 D
20/04/2017	00005000100011404JMULTA	0000.00	59863	- ESATEAMPA	10299	11					20,88	25.583,21 D
20/04/2017	00005000100011503JMULTA	0000.00	59403	- ESATEAMPA	10299	11					27,71	25.610,97 D

DATA	LCTE/PRN/DOC/LIBR RIFERIMENTO			C/PARTITA	RILIA	C COSTO	ITEM CONTR	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATTUALE
26/04/2017	0039500010000346000MULTA PAGO.BP	43571	- BRITME MARTIN	10250	11				4,15		20.648,17 D
25/04/2017	0039500010000346000MULTA PAGO.BP	4883	- EQUIMOCIO	10250	11				12,49		20.461,05 D
25/04/2017	0040520010000578000MULTA PAGO.BP	261017	- BRITME FRANCIS	10250	11				15,87		20.474,92 D
25/04/2017	0038000010000368000MULTA PETO.BP	2871	- BRITE MARTENS	10250	11				52,55		20.727,47 D
25/04/2017	0039500010000359000MULTA PETO.BP	2852	- BRITEE MARTIN	10250	11				53,83		20.781,30 D
25/04/2017	0039500010000360000MULTA PETO.BP	2820	- BRITEE MARTIN	10250	11				31,23		20.812,53 D
26/04/2017	0038500010000368000MULTA PETO.BP	332478	- PANTHER	10250	11				158,16		20.970,69 D
26/04/2017	0039500010000370000MULTA PETO.BP	12455	- <NA	10250	11				50,68		20.021,06 D
26/04/2017	0038500010000370000MULTA PETO.BP	153907	- FERRACE	10250	11				237,58		20.258,63 D
26/04/2017	0038500010000369000MULTA PETO.TX	0039000495	- URINO	10250	11				1,93		20.260,56 D
27/04/2017	0039500010000370000MULTA PETO.BP	23357	- CRISTALFARMA	10250	11				181,99		20.395,52 D
27/04/2017	0038500010000370000MULTA PETO.BP	45689	- BRITME MARTIN	10250	11				26,79		20.392,31 D
27/04/2017	0038500010000370000MULTA PETO.BP	41009	- BRIDIE MARTIN	10250	11				15,07		20.407,38 D
27/04/2017	0038500010000370000MULTA PETO.BP	2952	- BRIDIE MARTIN	10250	11				42,32		20.449,70 D

Totais na Conta >>>

1.037,40 20.449,70 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – ABRIL/2017
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE PRESERVAÇÃO SOCIAL E HUMANO
13.454.830/0125-75
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

SIGA /CTB040/v.12
Hora...: 12:58:54

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES								
CONTA - 40029	- ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	4.589,87 D			
05/04/2017	00085000100000270001VER REF.BOL 18/19 - CRA-SA	20123	11				210,38		4.801,25 D
Totais da Conta ...									
							210,38		4.801,25 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES								
CONTA - 40034	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	62,80 D			
06/04/2017	00085000100000000001VER REF.IPE 03/2017 - PREF. BELEM	23615	11				23,83		86,80 D
18/04/2017	00085000100000000001VER REF.BOL 03/17LPL - MUNICIPIO	23615	11				2.284,11		2.370,53 D
Totais da Conta ...									
							2.306,94		2.370,53 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – ABRIL/2017

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | DDA | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de abril/17

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 — Emitido em: 22/05/2017 10:03:32

SALDO ANTERIOR 1.918,28

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/04	TAR MAN CONT AT	30417	-25,00	1.893,28

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/05/2017:

Saldo Conta Corrente	5.934,79
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	5.934,79

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 6060
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Boa agência na ponta da linha

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636310442073606250 | Data: segunda-feira, 22 de maio de 2017 | Hora: 10:03

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 416858 - 5 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
1/03/2017				962.171,50	
3/04/2017		445,91		962.617,41	0,00046344
4/04/2017		446,11		963.063,52	0,00046343
5/04/2017		446,33		963.509,85	0,00046345
6/04/2017		446,53		963.956,38	0,00046344
6/04/2017			40.167,17	923.789,21	
7/04/2017		428,11		924.217,32	0,00046343
7/04/2017			80.271,12	843.946,20	
0/04/2017		391,12		844.337,32	0,00046344
0/04/2017			90.359,42	753.977,90	
1/04/2017		349,41		754.327,31	0,00046342
1/04/2017			120.468,04	633.859,27	
2/04/2017		293,73		634.153,00	0,00046340
2/04/2017			25.151,06	609.001,94	
3/04/2017		282,21		609.284,15	0,00046340
3/04/2017	900.000,00			1.509.284,15	
7/04/2017		644,77		1.509.928,92	0,00042720
7/04/2017			461.278,63	1.048.650,29	
8/04/2017		447,95		1.049.098,24	0,00042717
8/04/2017			40.194,02	1.008.904,22	
9/04/2017		430,99		1.009.335,21	0,00042719
0/04/2017		431,16		1.009.766,37	0,00042717
0/04/2017			403.764,88	606.001,49	
4/04/2017		258,85		606.260,34	0,00042714
4/04/2017			85.181,73	521.078,61	
5/04/2017		222,57		521.301,18	0,00042713
6/04/2017		222,65		521.523,83	0,00042710
6/04/2017	600.000,00			1.121.523,83	
7/04/2017		479,09		1.122.002,92	0,00042718
8/04/2017		479,31		1.122.482,23	0,00042719
8/04/2017			70.169,23	1.052.313,00	
			Total do rendimento		7.146,80

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 433338 - 1 Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
1/03/2017				565.824,07	
3/04/2017		262,27		566.086,34	0,00046352
4/04/2017		262,38		566.348,72	0,00046350
5/04/2017		262,52		566.611,24	0,00046353
6/04/2017		262,61		566.873,85	0,00046347
7/04/2017		262,76		567.136,61	0,00046352
0/04/2017		262,88		567.399,49	0,00046352
1/04/2017		262,99		567.662,48	0,00046350
1/04/2017	60.000,00			627.662,48	
2/04/2017		290,91		627.953,39	0,00046348
3/04/2017		291,08		628.244,47	0,00046354
7/04/2017		268,41		628.512,88	0,00042724
8/04/2017		268,51		628.781,39	0,00042721
9/04/2017		268,65		629.050,04	0,00042726
0/04/2017		268,75		629.318,79	0,00042723
4/04/2017		268,86		629.587,65	0,00042722
5/04/2017		269,00		629.856,65	0,00042726
6/04/2017		269,07		630.125,72	0,00042719
7/04/2017		269,23		630.394,95	0,00042726
8/04/2017		269,33		630.664,28	0,00042724

Total do rendimento 4.840,21

Bancpará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 434721 - 8 Periodo: 01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
1/03/2017				86.918,25	
3/04/2017		40,28		86.958,53	0,00046342
4/04/2017		40,31		86.998,84	0,00046355
5/04/2017		40,32		87.039,16	0,00046345
6/04/2017		40,34		87.079,50	0,00046347
7/04/2017		40,37		87.119,87	0,00046360
0/04/2017		40,38		87.160,25	0,00046350
1/04/2017		40,40		87.200,65	0,00046351
12/04/2017		40,41		87.241,06	0,00046341
13/04/2017		40,44		87.281,50	0,00046354
17/04/2017		37,29		87.318,79	0,00042724
18/04/2017		37,31		87.356,10	0,00042728
19/04/2017		37,32		87.393,42	0,00042722
20/04/2017		37,34		87.430,76	0,00042726
24/04/2017		37,35		87.468,11	0,00042720
25/04/2017		37,37		87.505,48	0,00042724
26/04/2017		37,39		87.542,87	0,00042729
27/04/2017		37,40		87.580,27	0,00042722
28/04/2017		37,41		87.617,68	0,00042715
			Total do rendimento		699,43

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de abril/17

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 — Emitido em: 22/05/2017 09:54:06

SALDO ANTERIOR 147.140,05

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.674,72	
03/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.415,00	
03/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.249,44	
03/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.100,24	
03/04	CH PG ESP E DIV	124	-67.604,70	
03/04	CH PG ESPECIE	125	-1.200,00	
03/04	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
03/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
03/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
03/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
03/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
03/04	RENDM CONTA+	170403	1,33	112.647,17
04/04	CRED TED	5	820.802,84	
04/04	DEBITO FOLHA	126001	-6.285,40	926.352,61
05/04	CH PAG DIVERSOS	124	-220,26	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-53.029,25	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.252,40	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-16.423,75	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-26.836,13	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.300,00	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.316,25	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.861,19	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-43.388,54	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-42.222,41	
05/04	TRANSF P/ C/C	15000	-48.969,44	
05/04	TRANSF P/ C/C	15000	-6.631,00	
05/04	TRANSF P/ C/C	15000	-674,47	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.698,19	
05/04	TARIFA FOLHA	126001	-105,00	
05/04	TARIFA FOLHA	126001	-57,00	
05/04	TFA POT FOL E P	126001	-252,00	
05/04	TFA POT FOL E P	126001	-3,00	
05/04	TARIFA FOLHA	126001	-405,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	30417	-16,00	
05/04	RENDM CONTA+	170405	5,13	983.115,94
06/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.596,60	
06/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.721,73	
06/04	TRANSF ELET DOC	0	-9.903,04	
06/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.350,00	
06/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.771,57	
06/04	CH PG ESP E DIV	130	-68.887,70	
06/04	DEBITO FOLHA	126001	-154.149,16	
06/04	DEBITO FOLHA	126001	-555.039,16	
06/04	DEBITO FOLHA	126001	-4.146,62	
06/04	RESGATE CDB/RDB	135031	40.057,01	
06/04	TARIFA TED	40417	-16,00	

06/04	TARIFA TED	60417	-16,00		
06/04	TARIFA TED	60417	-16,00		
06/04	TARIFA TED	60417	-16,00		
06/04	TARIFA TED	60417	-16,00		
06/04	REMUN CONTA+	170406	2,81		9.758,18
07/04	CH PAG DIVERSOS	133	-1.040,20		
07/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.961,72		
07/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.619,58		
07/04	TRANSF ELET DOC	0	+25.447,43		
07/04	TRANSF P/ C/C	15000	-10.792,75		
07/04	TRANSF P/ C/C	15000	-18.930,19		
07/04	TRANSF ELET DOC	0	-21.397,60		
07/04	RESGATE CDB/RDB	135139	60.035,19		
07/04	CH COMPE SUPERI	127	-3.154,75		
07/04	TARIFA TED	70417	-16,00		
07/04	TARIFA TED	70417	-16,00		
07/04	TARIFA TED	70417	-16,00		
07/04	TARIFA TED	70417	-16,00		
07/04	TAR CH COMPENSA	70417	-8,00		
07/04	REMUN CONTA+	170407	0,03		7.831,99
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-17.085,19		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-16.774,11		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-634,20		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-257,04		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.445,98		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.116,94		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.103,42		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.732,70		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-374,43		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.545,07		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.770,00		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	+4.649,52		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-90,20		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-872,80		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	+6.131,50		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.537,90		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.925,49		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-629,60		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-385,70		
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-936,14		
10/04	TRANSF P/ C/C	15000	+475,00		
10/04	TRANSF P/ C/C	15000	-3.500,00		
10/04	CH PAG DIVERSOS	134	+8.178,43		
10/04	RESGATE CDB/RDB	136240	60.040,39		
10/04	RESGATE CDB/RDB	135379	30.022,56		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00		
10/04	REMUN CONTA+	170410	0,02		7.338,71
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.365,00		
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-695,00		
11/04	TRANSF P/ C/C	15000	-575,50		
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-180,00		
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.980,80		
11/04	TRANSF P/ C/C	15000	-2.200,00		
11/04	TRANSF P/ C/C	15000	-2.000,00		
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.644,60		
11/04	TRANSF ELET DOC	0	+1.141,03		
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.004,00		
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.003,64		
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.335,45		
11/04	TRANSF ELET DOC	0	+1.000,00		
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.162,50		
11/04	CH PG ESP E DIV	135	-33.483,78		
11/04	TRANSF P/ C/C	15000	-60.000,00		
11/04	RESGATE CDB/RDB	139639	60.055,33		
11/04	RESGATE CDB/RDB	139555	60.055,33		
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00		
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00		
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00		
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00		
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00		
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00		
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00		
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00		
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00		
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00		
11/04	DOCELETRONICO	110417	-2,50		
11/04	DOCELETRONICO	110417	-2,50		

11/04	DOCELETRONICO	110417	-2,50	
11/04	RENDA CONTA+	170411	0,04	6.462,39
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-125,42	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-219,87	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-690,00	
12/04	TRANSF P/ C/C	15000	-12.302,11	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.621,00	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-572,10	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.203,74	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.348,00	
12/04	TPA PGT FOL E F	126001	-3,00	
12/04	RESGATE CDB/RDB	135709	25.674,93	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	DOCELETRONICO	120417	-2,50	10.945,48
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-36.536,33	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-571,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-16.423,75	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.868,06	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-53.025,25	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.369,44	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.112,33	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-42.222,81	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-375,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.695,19	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-520,24	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.300,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-83.388,54	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-180,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-33.395,95	
13/04	TRANSF P/ C/C	15000	-5.631,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.252,40	
13/04	TRANSF P/ C/C	15000	-69.995,64	
13/04	TRANSF P/ C/C	15000	-400,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.203,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.697,20	
13/04	CH PG ESP E DIV	136	-29.905,97	
13/04	CRED TED	5	1.208.905,58	
13/04	DEBITO FOLHA	1E0001	-1.365,58	
13/04	APLIC. CDB/RDB	159671	-800.000,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	DOCELETRONICO	130417	-2,50	
13/04	DOCELETRONICO	130417	-2,50	
13/04	DOCELETRONICO	130417	-2,50	17.214,20
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.223,25	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.125,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-564,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-152,50	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-712,60	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.961,72	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.400,00	
17/04	CH PG ESP E DIV	140	-25.989,54	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-116.279,21	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.033,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-24.800,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.500,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-28.051,77	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.977,25	
17/04	TRANSF P/ C/C	15000	-5.800,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-139.316,69	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-10.569,12	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-19.469,75	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-9.387,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-105,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.000,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-10.323,50	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.650,37	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-10.323,50	
17/04	TRANSF P/ C/C	15000	-12.699,31	
17/04	TRANSF P/ C/C	15000	-10.950,18	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-0,45	
17/04	RESGATE CDB/RDB	136091	460.070,76	
17/04	TARIFA SAQUE CH	170417	-5,00	

17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	DOCELETRONICO	170417	-2,50	
17/04	DOCELETRONICO	170417	-2,50	
17/04	DOCELETRONICO	170417	-2,50	14.580,42
18/04	TRANSF ELET DOC	0	-955,69	
18/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.158,53	
18/04	CH PG ESPECIE	141	-15.144,64	
18/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.101,19	
18/04	TRANSF ELET DOC	0	-6.142,56	
18/04	RESGATE CDB/RDB	136741	40.091,43	
18/04	TARIFA SAQUE CH	180417	-5,00	
18/04	TARIFA TED	180417	-16,00	
18/04	TARIFA TED	180417	-16,00	
18/04	TARIFA TED	180417	-16,00	
18/04	TARIFA TED	180417	-16,00	26.010,23
19/04	CH COMPE SUPERI	138	-3.244,75	
19/04	TAR CH COMPENSA	190417	-3,00	
19/04	RENDN CONTA+	170419	0,56	22.723,04
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-15.682,72	
20/04	CH PG ESP E DIV	142	-248.414,59	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-35.325,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.063,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-53.400,65	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-897,96	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.438,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.073,31	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.740,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.424,80	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.206,40	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.000,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-6.566,47	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.558,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.710,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.120,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.219,30	
20/04	TRANSF P/ C/C	15000	-870,00	
20/04	RESGATE CDB/RDB	136558	104.395,86	
20/04	RESGATE CDB/RDB	136559	299.894,98	
20/04	CH COMPE SUPERI	139	-1.642,38	
20/04	CH COMPE SUPERI	126	-1.642,38	
20/04	TARIFA SAQUE CH	200417	-5,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	DOCELETRONICO	200417	-2,50	
20/04	TAR CH COMPENSA	200417	-3,00	
20/04	TAR CH COMPENSA	200417	+3,00	22.729,23
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-31.031,73	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-33.787,79	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.189,20	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	+2.940,00	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-9.175,42	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	+335,00	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.840,40	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.984,20	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.054,30	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	+5.569,90	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.635,77	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.435,00	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-640,00	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-695,00	
24/04	CH PAG DIVERSOS	144	-39.517,47	

24/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.165,00		
24/04	CH PG ESPECIE	149	-800,00		
24/04	RESGATE CDB/RDB	136786	85.092,12		
24/04	TARIFA SAQUE CH	240417	-5,00		
24/04	TARIFA SAQUE CH	240417	-5,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04	REMUN CONTA+	170424	0,18		22.880,29
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.002,50		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.252,40		
25/04	TRANSF P/ C/C	15000	-5.631,00		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.699,19		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-103.235,00		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.882,50		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-16.423,75		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.069,60		
25/04	TRANSF P/ C/C	15000	-3.745,68		
25/04	TRANSF P/ C/C	15000	-666,00		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.574,97		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.080,00		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.602,50		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.793,64		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.455,00		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.507,50		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.480,00		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.217,08		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.605,80		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.566,60		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-579,00		
25/04	TRANSF ELET DOC	0	-462,06		
25/04	CH PG ESPECIE	145	-14.046,79		
25/04	TRANSF. P/ CC	150411	1.406,00		
25/04	CRED TED	6	1.829.755,49		
25/04	TARIFA SAQUE CH	250417	-5,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04	DOCELETRONICO	250417	-2,50		
25/04	DOCELETRONICO	250417	-2,50		
25/04	DOCELETRONICO	250417	-2,50		955.296,92
26/04	TRANSF ELET DOC	0	-752,13		
26/04	TRANSF P/ C/C	15000	-1.750,00		
26/04	TRANSF ELET DOC	0	-881,60		
26/04	TRANSF ELET DOC	0	-10.065,00		
26/04	TRANSF ELET DOC	0	-16.394,00		
26/04	TRANSF ELET DOC	0	-862,00		
26/04	TRANSF ELET DOC	0	+1.392,90		
26/04	TRANSF ELET DOC	0	-392,00		
26/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.975,00		
26/04	CH PG ESPECIE	151	+1.146,88		
26/04	CH PG ESPECIE	150	-500,00		
26/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.107,11		
26/04	TRANSF ELET DOC	0	+4.783,10		
26/04	TEA PGT FOL E P	126001	-21,00		
26/04	TARIFA FOLHA	126001	-15,00		
26/04	TARIFA FOLHA	126001	-36,00		
26/04	APLIC. CDB/RDB	137144	-600.000,00		
26/04	TARIFA SAQUE CH	260417	-5,00		
26/04	TARIFA SAQUE CH	260417	-5,00		
26/04	TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04	TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04	TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04	TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04	TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04	TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04	TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04	TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04	TARIFA TED	260417	-16,00		

26/04	TARIFA TED	260417	-16,00	
26/04	DOCELETRONICO	260417	-2,50	
26/04	RDMUN CONTA+	170426	3,79	204.244,14
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-53.025,25	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.475,00	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-225,00	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-754,20	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.692,50	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.300,00	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-731,50	
27/04	CH PG ESP E DIV	154	-44.748,51	
27/04	CH PG ESP S DIV	152	-21.900,41	
27/04	DEVOL DOC TED	0	53.025,25	
27/04	DEVOL DOC TED	0	2.475,00	
27/04	DEBITO FOLHA	126001	-37.647,53	
27/04	DEBITO FOLHA	126001	-15.972,84	
27/04	TARIFA SAQUE CH	270417	-6,00	
27/04	TARIFA SAQUE CH	270417	-6,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	RDMUN CONTA+	170426	0,42	69.967,97
28/04	TRANSF ELET DOC	0	-53.025,25	
28/04	TRANSF ELET DOC	0	-11.436,54	
28/04	TRANSF ELET DOC	0	-36.936,13	
28/04	CH PAG DIVERSOS	155	-4.666,17	
28/04	RESGATE CDB/RDB	137379	70.004,34	
28/04	CH COMPE SUPERI	148	-1.642,38	
28/04	RDMUN CONTA+	170426	0,69	-843,99

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/05/2017:

Saldo Conta Corrente	1.546.035,40
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	1.546.035,40

CENTRAL BANPARA (Belem e Regiao Metropolitana, Ananindeua e Santarem)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informacoes e Reclamacoes)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Dua agência na ponta da linha

[redacted] [redacted]

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636310422696262500 | Data: segunda-feira, 22 de maio de 2017 | Hora: 09:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | DDA | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de abril/17

PERIODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 Emitido em: 22/05/2017 10:01:14

SALDO ANTERIOR 44,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/04	TAR MAN CONT AT	30417	-25,00	19,58
11/04	TRANSF P/ C/C	15000	60.000,00	
11/04	APLIC. CDB/RDB	135550	-60.000,00	19,58

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/05/2017:

Saldo Conta Corrente	19,58
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	-5,42

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	25,00

CENTRAL BANPARA (Belem e Regiao Metropolitana, Marabá e Santarem)	30804444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363104407984500000 | Data: segunda-feira, 22 de maio de 2017 | Hora: 10:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

› Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de abril/17

PERÍODO: 01/04/2017 A 30/04/2017 Emitido em: 22/05/2017 10:01:14

SALDO ANTERIOR 44,56

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
03/04	TAR MAN CONT AT	30417	-25,00	19,56
11/04	TRANSF P/ C/C	15000	40.000,00	
11/04	APLIC. CDB/RDB	135590	-40.000,00	19,56

* Sujeito a alterações até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 22/05/2017:

Saldo Conta Corrente	19,56
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	-5,42

LANÇAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	25,00

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30004444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades)	0800 280 6050
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/04/2017 A 29/04/2017 Emitido em: 29/04/2017 08:11:42

SALDO ANTERIOR 187.160,05

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.674,73	
03/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.415,00	
03/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.349,44	
03/04	TRANSF ELET DOC	0	-9.300,38	
03/04	CH PG RSP E DIV	124	-47.804,70	
03/04	CH PG ESPECIE	125	-1.200,00	
03/04	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
03/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
03/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
03/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
03/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
03/04	REMUN CONTA+	170405	1,33	112.847,17
04/04	CRED TED	5	920.820,84	
04/04	DEBITO FOLHA	126001	-5.285,40	928.382,61
05/04	CH PAG DIVERSOS	128	-220,88	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-53.025,25	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.252,40	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-16.423,75	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-36.838,13	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.300,00	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.318,59	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.861,19	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-83.588,54	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-42.222,63	
05/04	TRANSF P/ C/C	15000	-69.968,64	
05/04	TRANSF P/ C/C	15000	-5.631,00	
05/04	TRANSF P/ C/C	15000	-676,47	
05/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.696,19	
05/04	TARIFA FOLHA	126001	-105,00	
05/04	TARIFA FOLHA	126001	-57,00	
05/04	TFA PGT FOL E P	126001	-282,00	
05/04	TFA PGT FOL E P	126001	-3,00	
05/04	TARIFA FOLHA	126001	-405,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
05/04	REMUN CONTA+	170405	5,13	383.115,34
06/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.556,88	
06/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.721,73	
06/04	TRANSF ELET DOC	0	-9.902,04	
06/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.350,00	
06/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.771,57	
06/04	CH PG RSP E DIV	130	-69.697,70	
06/04	DEBITO FOLHA	126001	-154.148,16	
06/04	DEBITO FOLHA	126001	-355.039,16	
06/04	DEBITO FOLHA	126001	-4.148,62	
06/04	RESGATE CDB/RDB	135031	10.057,01	
06/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
06/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
06/04	TARIFA TED	50417	-16,00	

06/04	TARIFA TED	50417	-16,00	
06/04	TARIFA TED	60417	-16,00	
06/04	REMUN CONTA+	170406	2,81	9.758,16
07/04	CH PAG DIVERSOS	133	-1.060,20	
07/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.961,72	
07/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.019,98	
07/04	TRANSF ELET DOC	0	-25.487,43	
07/04	TRANSF P/ C/C	15000	+10.792,75	
07/04	TRANSF P/ C/C	15000	-10.930,18	
07/04	TRANSF ELET DOC	0	-21.397,90	
07/04	RESGATE CDB/RDB	135139	80.035,19	
07/04	CH COMPE SUPERI	327	+3.294,75	
07/04	TARIFA TED	70417	-16,00	
07/04	TARIFA TED	70417	-16,00	
07/04	TARIFA TED	70417	-16,00	
07/04	TARIFA TED	70417	-16,00	
07/04	TAR CH COMPENSA	70417	-3,00	
07/04	REMUN CONTA+	170407	0,03	7.631,98
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-17.085,19	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	+18.774,11	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-624,20	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-257,04	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.445,98	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.118,94	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.103,42	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.732,70	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	+374,43	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.548,07	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.770,00	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.849,52	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-50,00	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	+872,80	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-6.131,50	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.530,80	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.625,46	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-829,60	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	-386,70	
10/04	TRANSF ELET DOC	0	+999,16	
10/04	TRANSF P/ C/C	15000	-475,00	
10/04	TRANSF P/ C/C	15000	-3.500,00	
10/04	CH PAG DIVERSOS	134	-8.176,43	
10/04	RESGATE CDB/RDB	135340	80.060,39	
10/04	RESGATE CDB/RDB	135379	10.022,98	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	TARIFA TED	100417	-16,00	
10/04	REMUN CONTA+	170410	0,02	7.336,71
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.365,00	
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-855,00	
11/04	TRANSF P/ C/C	13000	-975,50	
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-180,20	
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.060,80	
11/04	TRANSF P/ C/C	15000	-2.200,00	
11/04	TRANSF P/ C/C	15000	-2.000,00	
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.544,62	
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.141,03	
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.004,00	
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.003,64	
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.335,45	
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.032,00	
11/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.162,50	
11/04	CH PG SEP E DIV	185	-33.483,79	
11/04	TRANSF P/ C/C	15000	+60.000,00	
11/04	RESGATE CDB/RDB	135538	80.055,33	
11/04	RESGATE CDB/RDB	135555	80.055,33	
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00	
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00	
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00	
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00	
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00	
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00	
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00	
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00	
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00	
11/04	TARIFA TED	110417	-16,00	
11/04	DOCELETRONICO	110417	-2,50	
11/04	DOCELETRONICO	110417	-2,50	
11/04	DOCELETRONICO	110417	-2,50	
11/04	REMUN CONTA+	170411	0,04	6.462,39

11/04	TRANSF ELET DOC	0	-125,42	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-219,97	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-690,00	
12/04	TRANSF P/ C/C	15000	-12.502,11	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.821,09	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-572,10	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.203,74	
12/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.340,00	
12/04	TFA PGT EGL E P	126001	-3,00	
12/04	RESGATE CDB/RDB	135706	25.074,93	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	TARIFA TED	120417	-16,00	
12/04	DOCELETRONICO	120417	-2,50	10.945,44
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-36.638,13	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-671,60	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-16.423,75	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.868,06	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-53.025,25	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.349,44	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.117,33	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-42.222,81	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-375,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.698,19	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-520,74	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.300,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-83.386,54	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-160,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-33.398,95	
13/04	TRANSF P/ C/C	15000	-5.681,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.252,40	
13/04	TRANSF P/ C/C	15000	-69.986,64	
13/04	TRANSF P/ C/C	15000	-400,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.203,00	
13/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
13/04	CH PG ESP E DIV	136	-29.802,97	
13/04	CRED TED	5	1.319.970,36	
13/04	DEBITO FOLHA	126001	-1.360,59	
13/04	APLIC. CDB/RDB	135671	-800.000,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	TARIFA TED	130417	-16,00	
13/04	DOCELETRONICO	130417	-2,50	
13/04	DOCELETRONICO	130417	-2,50	
13/04	DOCELETRONICO	130417	-2,50	17.214,26
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.223,23	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.125,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-564,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-152,50	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-712,60	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.961,72	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.400,00	
17/04	CH PG ESP E DIV	140	-25.969,54	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-116.279,21	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.033,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-24.800,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.500,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-28.051,77	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.977,25	
17/04	TRANSF P/ C/C	15000	-5.900,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-139.316,69	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-10.559,12	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-19.469,75	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.387,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-105,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.060,00	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-10.323,54	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.650,37	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-10.323,54	
17/04	TRANSF P/ C/C	15000	-12.699,31	
17/04	TRANSF P/ C/C	15000	-10.930,14	
17/04	TRANSF ELET DOC	0	-0,35	
17/04	RESGATE CDB/RDB	136051	860.078,76	
17/04	TARIFA SAQUE CH	170417	-5,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	

17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	TARIFA TED	170417	-16,00	
17/04	DOCELETRONICO	170417	-2,50	
17/04	DOCELETRONICO	170417	-2,50	
17/04	DOCELETRONICO	170417	-2,50	18.590,82
14/04	TRANSF ELET DOC	0	-955,89	
14/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.256,53	
14/04	CH PG ESPECIE	141	-15.144,84	
14/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.187,19	
14/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.142,56	
14/04	RESGATE CDB/RDB	136241	40.091,41	
14/04	TARIFA SAQUE CH	140417	-5,00	
14/04	TARIFA TED	140417	-16,00	
14/04	TARIFA TED	140417	-16,00	
14/04	TARIFA TED	140417	-16,00	
14/04	TARIFA TED	140417	-16,00	26.018,23
19/04	CH COMPE SUPERI	138	-3.894,75	
19/04	TAR CH COMPENSA	150617	-3,00	
19/04	RESGN CONTA*	170419	0,54	22.723,04
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-35.882,72	
20/04	CH PG ESP E DIV	142	-249.414,59	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-35.375,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.083,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-53.600,45	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-697,95	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.438,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.073,31	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.740,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.824,60	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.804,40	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.000,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-6.966,67	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.565,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.710,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.120,00	
20/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.219,30	
20/04	TRANSF P/ C/C	19000	-870,00	
20/04	RESGATE CDB/RDB	136559	104.395,96	
20/04	RESGATE CDB/RDB	136059	296.694,98	
20/04	CH COMPE SUPERI	139	-1.642,38	
20/04	CH COMPE SUPERI	126	-1.642,38	
20/04	TARIFA SAQUE CH	200417	-5,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	TARIFA TED	200417	-16,00	
20/04	DOCELETRONICO	200417	-2,50	
20/04	TAR CH COMPENSA	200417	-3,00	
20/04	TAR CH COMPENSA	200417	-3,00	22.729,33
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-11.031,73	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-13.757,75	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.189,20	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.560,00	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-5.175,43	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-335,00	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.840,40	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.984,20	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-8.054,30	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.549,00	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.439,77	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-1.429,60	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-642,00	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-885,00	
24/04	CH PAG DIVERSOS	144	-23.517,47	
24/04	TRANSF ELET DOC	0	-3.165,80	
20/04	CH PG ESPECIE	143	-500,00	

24/04 RESGATE CDB/RDB	136765	99.000,17		
24/04 TARIFA SAQUE CH	240417	-5,00		
24/04 TARIFA SAQUE CH	240417	-5,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 TARIFA TED	240417	-16,00		
24/04 RESGN CONTA+	170424	0,18		33.060,29
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-8.002,50		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-2.252,40		
25/04 TRANSF P/ C/C	15000	-5.631,00		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-2.696,19		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-103.235,00		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-4.892,50		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-16.423,75		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-1.569,60		
25/04 TRANSF P/ C/C	15000	-3.745,68		
25/04 TRANSF P/ C/C	15000	-666,00		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-1.574,97		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-1.080,00		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-2.602,30		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-3.793,64		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-2.455,00		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-1.507,50		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-1.490,00		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-3.217,04		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-2.805,80		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-5.565,60		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-579,00		
25/04 TRANSF ELET DOC	0	-402,04		
25/04 CH PG ESPECIE	145	-14.096,19		
26/04 TRANSF. P/ CC	150417	1.404,00		
26/04 CRED TED	5	1.026.755,49		
25/04 TARIFA SAQUE CH	250417	-5,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 TARIFA TED	250417	-16,00		
25/04 DOCSLETRONICO	250417	-2,50		
25/04 DOCSLETRONICO	250417	-2,50		
25/04 DOCSLETRONICO	250417	-2,50		855.295,92
26/04 TRANSF ELET DOC	0	-752,13		
26/04 TRANSF P/ C/C	15000	-1.756,00		
26/04 TRANSF ELET DOC	0	-681,00		
26/04 TRANSF ELET DOC	0	-10.045,00		
26/04 TRANSF ELET DOC	0	-16.394,00		
26/04 TRANSF ELET DOC	0	-662,00		
26/04 TRANSF ELET DOC	0	-1.382,96		
26/04 TRANSF ELET DOC	0	-390,09		
26/04 TRANSF ELET DOC	0	-8.975,00		
26/04 CH PG ESPECIE	151	-1.146,68		
26/04 CH PG ESPECIE	150	-500,00		
26/04 TRANSF ELET DOC	0	-3.107,11		
26/04 TRANSF ELET DOC	0	-4.793,18		
26/04 TFA PGT FOL E F	126001	-21,00		
26/04 TARIFA FOLHA	126001	-15,00		
26/04 TARIFA FOLHA	126001	-36,00		
26/04 APLIC. CDB/RDB	137144	-600.000,00		
26/04 TARIFA SAQUE CH	260417	-5,00		
26/04 TARIFA SAQUE CH	260417	-5,00		
26/04 TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04 TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04 TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04 TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04 TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04 TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04 TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04 TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04 TARIFA TED	260417	-16,00		
26/04 DOCSLETRONICO	260417	-2,50		

26/04	REMUN CONTA+	170424	3,79	304.244,14
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-53.625,75	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-2.475,00	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-225,00	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-754,20	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-4.692,50	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-7.300,00	
27/04	TRANSF ELET DOC	0	-731,50	
27/04	CH PG ESP E DIV	154	-44.740,51	
27/04	CH PG ESP E DIV	152	-21.900,41	
27/04	DEVOL DOC TED	0	53.025,25	
27/04	DEVOL DOC TED	0	2.475,00	
27/04	DEBITO FOLHA	126001	-37.847,53	
27/04	DEBITO FOLHA	126001	+15.972,84	
27/04	TARIFA SAQUE CH	270417	-5,00	
27/04	TARIFA SAQUE CH	270417	-5,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	TARIFA TED	270417	-16,00	
27/04	REMUN CONTA+	170427	0,07	69.957,97
28/04	TRANSF ELET DOC	0	-52.029,25	
28/04	TRANSF ELET DOC	0	-44.436,94	
28/04	TRANSF ELET DOC	0	-38.836,13	
28/04	CH PAG DIVERSOS	155	-4.666,17	
28/04	RESGATE CDB/RDB	137378	70.004,34	
28/04	CH COMPE SUPERI	148	-1.662,39	-804,56

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/05/2017:

Saldo Conta Corrente	-844,56
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	-950,56

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	106,00

CENTRAL BANPARA (Belem e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 9040
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1417
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6362905029143875OO | Data: sábado, 29 de abril de 2017 | Hora: 08:11

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ABRIL/2017
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH - Hospital Jean Bitar

DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10066										OK		
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
AQUISIÇÃO	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC	2.568,97	2.902,54	3.236,11	3.569,68	3.903,25	4.236,82	4.570,39	4.903,96	5.237,53	5.571,11	5.904,69	6.238,27
DEPREC	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,58**	**333,58**	**333,58**	**333,58**
SDO DEPREC ACUM	2.902,54	3.236,11	3.569,68	3.903,25	4.236,82	4.570,39	4.903,96	5.237,53	5.571,11	5.904,69	6.238,27	**6.571,85**
INSTALAÇÕES 10133												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-				-	-		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APARELHOS TELEFONICOS 10137												
TAXA DEPREC.20%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	8.635,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
AQUISIÇÃO	-	-	-					8.635,00	440,00	-		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPREC	-	-	-	-	-	-	-	8.635,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	143,92	295,17	446,42	597,67
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	**143,92**	**151,25**	**151,25**	**151,25**	**151,25**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	143,92	295,17	446,42	597,67	**748,92**

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - 10222								OK		OK		
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR		-	42.874,87	42.874,87	42.874,87	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13
AQUISIÇÃO	-	42.874,87	-	-	64.250,26	-	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO												

BAIXA DE BENS (-)		-					(214.250,26)						-
SDO A AMORTIZAR	-	42.874,87	-	-	64.250,26	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO AMORT	107.125,13	107.125,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	214.250,26	214.250,26	-	-	-	-	-	-
AMORT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO AMORT ACUM	107.125,13	150.000,00	150000	150.000,00	214.250,26	214.250,26	-	-	-	-	-	-	-

DIREITO DE USO - 10104								OK				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
AQUISIÇÃO	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC	52.318,67	59.208,74	66.098,81	72.988,88	79.878,95	86.769,02	93.659,09	100.549,16	107.439,23	114.329,29	121.219,35	128.109,41
DEPREC	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,06**	**6.890,06**	**6.890,06**	**6.890,06**
SDO DEPREC ACUM	59.208,74	66.098,81	72.988,88	79.878,95	86.769,02	93.659,09	100.549,16	107.439,23	114.329,29	121.219,35	128.109,41	**134.999,47**

Aparelhos de Medicina 10153												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	21.391,97	38.108,97	**42.001,97**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077,84	16.715,00	3.895,00	6.828,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	21.391,97	38.106,97	42.001,97	48.830,27
SDO DEPREC	8.314,13	10.816,67	13.319,21	15.821,75	18.324,29	20.826,83	23.329,37	25.831,91	28.334,45	30.837,04	33.339,63	35.911,83
DEPREC	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,59**	**2.502,59**	**2.572,20**	**2.800,92**
SDO DEPREC ACUM	10.816,67	13.319,21	15.821,75	18.324,29	20.826,83	23.329,37	25.831,91	28.334,45	30.837,04	33.339,63	35.911,83	38.712,75

BENFEITORIAS - 10157								OK				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO 2016	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SDO DEPREC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.785,42	3.570,84	5.356,26	7.141,68	8.927,10
DEPREC	-	-	-	-	-	-	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	1.785,42	3.570,84	5.356,26	7.141,68	8.927,10	**10.712,52**	

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10159								OK				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	153.625,36	171.625,36	194.525,36	198.036,64
AQUISIÇÃO		-	-	-	-	-	-	148.520,00	18.000,00	22.900,00	3.511,28	107.373,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	153.625,36	171.625,36	194.525,36	198.036,64	305.409,94
SDO DEPREC		6.388,84	7.672,32	8.955,80	10.239,28	11.522,76	12.806,24	14.196,39	15.654,44	17.112,48	18.570,52	20.028,56
DEPREC	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.390,15**	**1.458,05**	**1.458,04**	**1.458,04**	**1.458,04**	**1.458,04**
SDO DEPREC ACUM	6.388,84	7.672,32	8.955,80	10.239,28	**11.522,76**	12.806,24	14.196,39	15.654,44	17.112,48	18.570,52	20.028,56	**21.486,60**

Instrumentos de CIRURGIA - 10163									OK			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	54.390,57	54.390,57
AQUISIÇÃO		-	-		-			-	-	53.055,14	-	1.085,00
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	54.390,57	54.390,57	55.475,57
SDO DEPREC	1.335,43	1.786,80	2.237,77	2.688,94	3.140,11	3.591,28	4.042,45	4.493,62	4.960,89	5.395,73	5.846,67	6.297,61
DEPREC	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**467,27**	**434,84**	**450,94**	**450,94**	**450,94**
SDO DEPREC ACUM	1.786,80	2.237,77	2.688,94	3.140,11	**3.591,28**	4.042,45	4.493,62	4.960,89	5.395,73	5.846,67	6.297,61	**6.748,55**

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10164												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	1.275,81	1.275,81	1.275,81
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-				1.200,00	-		4.297,00
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	1.275,81	1.275,81	1.275,81	5.572,81
SDO DEPREC	75,81	180,57	301,16	446,63	592,10	750,23	1.086,84	1.383,45	1.700,06	2.016,61	2.333,16	2.708,66
DEPREC	**104,76**	**120,59**	**145,47**	**145,47**	**158,13**	**316,61**	**316,61**	**316,61**	**316,55**	**316,55**	**375,50**	**422,64**
SDO DEPREC ACUM	180,57	301,16	446,63	592,10	750,23	1.086,84	1.383,45	1.700,06	2.016,61	2.333,16	2.708,66	3.131,30

MOVEIS E UTENSÍLIOS 10167								OK		OK		
TAXA DEPREC 20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	975,61	975,61	975,61	975,61	975,61	378.566,66	381.304,78	381.304,78	381.304,78	381.304,78	414.379,78	414.379,78
AQUISIÇÃO	-	-	-		377.591,05			-	-	33.075,00		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	975,61	975,61	975,61	975,61	378.566,66	381.304,78	381.304,78	381.304,78	381.304,78	414.379,78	414.379,78	414.379,78
SDO DEPREC	975,61	1.337,41	1.699,21	2.071,40	2.443,59	2.815,78	3.211,71	3.618,30	4.024,89	4.431,63	4.838,37	5.273,33
DEPREC	**361,80**	**361,80**	**372,19**	**372,19**	**372,19**	**395,93**	**406,59**	**406,59**	**406,74**	**406,74**	**434,96**	**507,39**
SDO DEPREC ACUM	1.337,41	1.699,21	2.071,40	2.443,59	**2.815,78**	3.211,71	3.618,30	4.024,89	4.431,63	4.838,37	5.273,33	**6.786,72**

TOTAL DO PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEPRECIAÇÕES	4.703,75	4.719,58	4.754,85	4.754,85	4.767,51	4.949,73	6.852,48	6.936,48	6.904,18	6.920,28	7.077,06	7.425,35
TOTAL AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL	4.703,75	4.719,58	4.754,85	4.754,85	4.767,51	4.949,73	6.852,48	6.936,48	6.904,18	6.920,28	7.077,06	7.425,35

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – ABRIL/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – ABRIL/2017

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE

ABRIL/2017

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em ABRIL/2017 foi de R$ 2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil reais), conforme contrato 002/2016.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de ABRIL/2017, com um disponível total de R$ 1.771.682,88 (hum milhão setecentos e setenta e um mil e seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	1.068,98
Aplicações financeiras	- R$	1.770.594,96
Fundo Fixo de Caixa	– R$	18,94

Em 30 ABRIL/2017 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em ABRIL/2017, houve adiantamento de férias no valor de R$ 65.924,03 (sessenta e cinco mil novecentos e vinte e quatro reais três centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e movimentações do mês no valor de R$ 53.820,67 (cinquenta e três mil oitocentos e oito reais e sessenta e sete centavos).

Em ABRIL/2017, houve Adiantamento de Salários no valor de R$ 303,67 (trezentos e três reais e sessenta e sete centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 608.871,03 (seiscentos e oito mil oitocentos e setenta e um reais e tres centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 693.054,30 (seiscentos e noventa e três mil e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 425.521,03 (quatrocentos e vinte e cinco mil e quinhentos e vinte um reais e tres centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 876.404,30 (oitocentos e setenta e seis mil e quatrocentos e quatro reais e trinta centavos).

Nota 08:

No mês de ABRIL/2017, não houve investimento nesta competência.

Nota 09:

Não houve rescisões a pagar nesta competência.
Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

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$ 3.899,41 (três mil oitocentos noventa e nove reais e quarenta e um centavo).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 9.376,03 (nove mil e trezentos e setenta e seis reais e três centavos), são referentes a juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em ABRIL/2017, registramos um deficit operacional de R$ 140.023,84 (cento e quarenta mil vinte e tres reais e oitenta e quatro centavos). E um deficit acumulado de R$ 45.995,89 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), referente o ano de 2017.

Nota 12:

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 ABRIL/2017, somaram a importância de R$ 274.222,26 (duzentos e setenta e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e seis centavos).

Nota 13:

Em ABRIL/2017, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

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.