

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

ABRIL/2021
PARTE 1 / 4

2021

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

SUS

INOSH

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000025
1.2	**Balancete Mensal**	**000030**
1.3	**Razão Mensal**	**000038**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000089**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000092**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000093
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000103**
3.1	Demonstrativos	000104
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000122**
4.1	Demonstrativos	000123
5	**OUTROS**	**000125**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000126**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000126
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000127**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000127
8	**DESPESAS GERAIS**	**000895**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000903**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000906**
10.1	Extrato Bancário	000908
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000937**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000941**

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – ABRIL/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA

Processo 084471/119/2019

Contribuinte:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75
Inscrição	267782-1
Inscrição	004/34883/21/46/0537/000/000-98 (ALUGADO)
Endereço	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de esponsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, em seu nome.

Certidão emitida às 15:40 horas, do dia 12/02/2021 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 0 (zero)

Código de Controle de Certidão : D9W3 GD5D.ZQPG.6ZM6.BMHC

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 09/02/2021 10:07:24
Válida até o dia: 10/05/2021

Código de controle da certidão: A1564579E77D95D54770

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **2ª Vara de Execução Fiscal de Belém**
Última distribuição : **19/08/2019**
Valor da causa: **R$ 20.000,00**
Assuntos: **Entidades Sem Fins Lucrativos, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (AUTOR)	JOSENIR TEIXEIRA (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE BELEM (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
13468761	24/10/2019 11:38	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de **AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE**, proposta por **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - INDSH** contra o **MUNICÍPIO DE BELÉM.**

Alega o autor se tratar de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portadora do CEBAS.

Argumenta ter contra si lavrados os autos de infração 2018-000151/001 a 004, com termo de encerramento de ação fiscal em 09/04/2019. No seu entender, as autuações seriam violadoras da CF e do CTN, diante da imunidade tributária do autor.

Aduz a falta de fundamentação dos autos de infração, pois as leis mencionadas seriam estranhas às matérias dos AI's.

Afirma ser qualificada pelo Estado do Pará como organização social com base na Lei Estadual 5.980/96 e o dinheiro repassado ao autor não seria pagamento por prestação de serviços, sendo utilizado somente para a gestão hospitalar, inexistindo fato gerador do ISS.

Entende, ademais, tratar-se de entidade imune à tributação, por se tratar de entidade de assistência social e ser portador do CEBAS. Faz o cotejo entre suas previsões estatutárias e o disposto no CTN, existindo também correlação entre os requisitos do art. 14 do CTN com a Lei 12.101/2009. Junta laudo pericial em processo movido contra o Município de São Paulo e acórdão do TJMG acerca do reconhecimento da imunidade do autor.

A eficácia da ação declaratória de imunidade teria efeito *ex tunc*, retroagindo ao período autuado a anual.

Formulou pedido de justiça gratuita.

Pede a concessão de tutela antecipada para que o réu se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cobrar os débitos.

Ao final, requer a declaração da imunidade tributária, a inexistência de obrigação tributária em relação ao ISSQN e obrigações acessórias perante o réu e a nulidade dos autos de infração nºs. 2018-000151-001, 2018-000151-002, 2018-000151-003 e 2018-000151-004.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e o autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais (petição ID 12774578).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

Primeiramente, considerando-se o pagamento das custas iniciais e a regularidade formal da exordial, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e **passo à análise da tutela antecipada pleiteada.**

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder **TUTELA DE URGÊNCIA** quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

NO PRESENTE CASO, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DE TAIS REQUISITOS, de forma parcial em relação aos autos de infração combatidos.

A autora demonstra a existência do **PERIGO DE DANO** de seu direito em aguardar até o resultado final no processo, em se tratando de entidade de assistência social sem fins lucrativos qualificada como organização, poderá acarretar óbice à execução de atividades indispensáveis à população, diante da necessidade de regularidade fiscal para execução do contrato de gestão.

No exercício de ponderação entre o risco suportado pela impetrante e aquele possivelmente suportado pelo Município de Belém, conclui-se que o primeiro se apresenta mais evidente e capaz de resultar em danos manifestos e contundentes ao regular exercício da atividade, enquanto o réu poderá, mediante os meios próprios, se a tutela não for confirmada, proceder ao ajuizamento de execução fiscal.

Ora, a concessão da tutela de urgência funda-se na impossibilidade de aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo, o que efetivamente ocorre no caso.

No que concerne ao requisito da **PROBABILIDADE DO DIREITO**, entendo estar parcialmente preenchido, ao menos em cognição sumária.

A imunidade tributária corresponde a uma das formas de limitação ao poder de tributar, a qual impede que nas hipóteses constitucionalmente previstas incida a cobrança de imposto sobre os bens ou sobre as pessoas listadas. Ou seja, exclui de plano a hipótese de incidência tributária, não permitindo o surgimento da obrigação por retirar o exercício da competência tributária pelo ente público.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal determina a vedação, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Portanto, para ser imune aos impostos, as entidades acima listadas devem preencher, além dos requisitos constitucionais, aqueles dispostos no art. 14 do CTN, como se vê:

3

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDLMM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso em apreço, trata-se de associação civil sem fins lucrativos, conforme declarado em seu Estatuto Social, no art. 1º (ID 12035925), cujas finalidades envolvem a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social.

Assim, enquadra-se na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, consoante art. 150, VI, c da CF/88.

Desse modo, deve-se perscrutar acerca do cumprimento dos requisitos determinados no CTN, a fim de verificar se a autora faz jus à imunidade tributária.

A autora junta seu estatuto social, em que demonstra ser entidade sem fins lucrativos, pois veda a remuneração de seus associados, bem como a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio ou qualquer vantagem aos seus associados. Suas finalidades, ainda, restringem-se ao desenvolvimento de atividades assistenciais. No estatuto também consta que o eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Além disso, o fato de ter sido qualificada como organização social, apta a firmar contrato de gestão com o Estado do Pará, pois conforme art. 2º da Lei nº 9.637/1998, a entidade deve ter finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Insta salientar a fiscalização exercida pela Secretaria de Saúde e pelo Tribunal de Contas, aos quais a entidade deve prestar contas, por receber dinheiro público, o que indica que atende aos requisitos legais para obtenção da qualificação como organização social.

De outro lado, o fato de ter obtido o CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, reforça o preenchimento dos requisitos legais à fruição da imunidade tributária pela impetrante.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:39:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102213501828800000012952268
Número do documento: 19102213501828800000012952268

De acordo com documento ID 12036297, a autora se trata de entidade beneficente de assistência social com isenção de contribuição previdenciária. Logo, deve atender ao disposto no art. 29 da Lei 12101/2009, que dispõe como requisitos para fruição da "isenção", condicionantes análogas às previstas no art. 14 do CTN, quais sejam:

> I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**
>
> II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; **(relacionado ao inciso II, art. 14 CTN)**
>
> V - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; **(relacionado ao inciso III, art. 14 CTN)**
>
> V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

Estão, pois, comprovados em cognição sumária os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88.

Desse modo, aparentemente, foi indevida a constituição do crédito tributário nos autos de infração 2018/000153/001 e 002.

No que concerne aos autos de infração 2018/000153/003 e 004, tem-se que estes se tratam de multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação acessória de emissão de notas fiscais ao Município de Belém.

Apesar do reconhecimento da imunidade tributária, isto não afasta a responsabilidade do contribuinte em emitir as notas fiscais ao Município de Belém.

De fato, independentemente de serem contribuintes da obrigação principal ou não, os beneficiários da imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias ou deveres instrumentais relativos ao imposto, a fim de que a Administração Fazendária possa apurar a natureza dos serviços prestados, além de permitir a fiscalização da situação tributária de terceiros.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952298
Número do documento: 19102313501628600000012952298

Nesse sentido, a obrigação tributária acessória, de acordo com o art. 113, §2° do CTN, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No que concerne especificamente ao ISS do Município de Belém, o art. 55 do CTM disciplina as obrigações acessórias aplicáveis, como se vê:

> Art. 55 - Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade ou de isenção, que, de qualquer modo, participem de operações relacionadas direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, estão obrigados, salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste Capítulo e das previstas no Regulamento

Dessa determinação legal pode se depreender que aqueles que tenham direta ou indiretamente relação às operações de prestação de serviços são obrigados a cumprirem com as obrigações acessórias legalmente listadas. O dispositivo, ademais, ressalta a exigência de mesmo as entidades imunes e isentas procederem ao seu cumprimento.

Portanto, muito embora tais entidades não sejam obrigadas ao pagamento do tributo, constitui dever acessório o de cumprir com as obrigações listadas em lei e submeterem-se à fiscalização fazendária.

A esse respeito, é assente a jurisprudência de que a imunidade ou isenção do pagamento do tributo não implica em dispensa de cumprimento de obrigação acessória:

> PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA. REVISÃO DO VALOR. INTERPRETAÇÃO À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu que o título executivo conforma-se às exigências legais, não se vislumbrando prejuízo à defesa. 3. Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de que a CDA não preenche todos os requisitos legais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 4. A imputação da recorrente na responsabilidade pela inidoneidade da nota fiscal que acompanhava o transporte do bem em apreço foi fundamentada pela Corte de origem na interpretação do art. 56 do Decreto estadual n° 43.080/2002. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 5. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2°, do CTN. 6. "**Os deveres instrumentais (obrigações**

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
https://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952258
Número do documento: 19102313501628600000012952258

acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.040.578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.6.2009, DJe 5.8.2009). Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ - REsp: 1454208 MG 2014/0051986-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a **existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização**. 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)

Nota-se que a obrigação tributária acessória é autônoma em relação à principal, ou seja, pode existir mesmo que inexista hipótese de incidência tributária.

Da leitura do art. 66 da Lei Municipal nº 7.056/1977 depreende-se que os prestadores de serviço deverão emitir notas fiscais, conforme regulamento.

O Decreto nº 14496 de 27/06/1979 veio regular a matéria, assim determinando:

Art. 29. Quando a operação estiver beneficiada por imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, essa circunstância será mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo legal pertinente.

Desse modo, existe previsão legal de obrigação tributária acessória, em tese, a ser cumprida pela autora, independentemente do reconhecimento da imunidade da obrigação principal.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Ademais, o fato de ter emitido nota fiscal ao Município no qual se encontra a sua matriz não afasta a necessidade de emissão de notas fiscais no Município de Belém, no qual tem estabelecimento e onde foram prestados os serviços. De fato, se não fosse caso de imunidade tributária, a autora deveria recolher ISS ao Município de Belém, pois nele existe estabelecimento da autora, o que enseja a necessidade de emissão de notas a esta Municipalidade.

De outro lado, a argumentação acerca da inexistência de fato gerador (o que não importa a necessidade de emissão de notas fiscais) parece se contradizer com a conduta do autor em emitir notas fiscais ao Município de Pedro Leopoldo, tendo por tomador justamente a SESPA. Dessa forma, demonstra-se o conhecimento e a intenção do autor em emitir as notas fiscais, tendo se equivocado, no entanto, quanto ao Município ao qual as notas fiscais deveriam ser dirigidas.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados **DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração **2018-000151/001 e 002**, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Como o direito da Fazenda Pública não admite auto composição, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, §7º do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE o Município de Belém, por seu representante, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal e para cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias a tutela antecipada ora concedida.

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012962268
Número do documento: 19102313501628600000012962268

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

Ref.: **Processo Administrativo nº 022723/2016-SEFIN – Assunto: Isenção ISS/PJ**
Solicitação de vistas para obtenção de cópias

Prezados Senhores,

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, entidade beneficente e filantrópica, parceira do Estado do Pará na gestão do Hospital Jean Bitar, vem a presença de V. Sas. solicitar vistas do processo administrativo em referência para obtenção de cópias.

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
p.p. Robério Rosa

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nº Processo: 012328/2019 **Requerente:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assunto: 182 COPIA DE PROCESSO **Data:** 15/05/2019 **Hora:** 10:36:26

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
CNPJ: 23.693.830/0016-56
Av. Governador José Malcher, 185 S/115
CEP 66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2009
9916-6081

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

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: 17:11:18 do dia 02/03/2021
Válida até: 29/08/2021
Número da Certidão: 702021080385963-3
Código de Controle de Autenticidade: BE731963.0EA258A8.29451598.9CE0018B

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. 6° 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: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 17:11:18 do dia 02/03/2021
Válida até: 29/08/2021
Número da Certidão: 702021080385964-1
Código de Controle de Autenticidade: 7A2D1D93.2AF817F3.C7C2045E.FEA20746

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

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: 15:55:11 do dia 10/03/2021
Válida até: 06/09/2021
Número da Certidão: 702021080410097-5
Código de Controle de Autenticidade: F577E510.CAECAEEC.5F10838F.3A387A59

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: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

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: 15:55:11 do dia 10/03/2021
Válida até: 06/09/2021
Número da Certidão: 702021080410098-3
Código de Controle de Autenticidade: FC87F9F1.7330E82F.80D04302.03D76EB1

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. 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 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:53 do dia 03/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2021.
Código de controle da certidão: **34EE.D6A6.8B49.41CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 4751988/2021
Expedição: 03/02/2021, às 14:34:18
Validade: 01/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0015-75**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:53 do dia 03/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2021.
Código de controle da certidão: **34EE.D6A6.8B49.41CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JEANBITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2021

INOSH

ATUALIZAÇÃO: 24/03/2021

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER
janeiro-21	27118	20-jan-21	R$ 3.449.999,45	28-jan-21	R$ 3.333.510,92	R$ 0,00
				1-fev-21	R$ 116.488,53	
fevereiro-21	27341	20-fev-21	R$ 3.449.999,45	24-fev-21	R$ 3.333.510,92	R$ 0,00
				26-fev-21	R$ 116.488,53	
março-21	27539	20-mar-21	R$ 3.449.999,45	23-mar-21	R$ 3.333.510,92	R$ 0,00
				25-mar-21	R$ 116.488,53	
abril-21	27810	20-abr-21	R$ 3.449.999,45	30-abr-21	R$ 3.333.510,92	R$ 0,00
				4-mai-21	R$ 116.488,53	
maio-21	28041	20-mai-21	R$ 3.449.999,45	0-jan-00	R$ -	R$ 3.449.999,45
				0-jan-00	R$ -	
				0-jan-00	R$ -	
junho-21	0	20-jun-21	R$ 3.449.999,45	0-jan-00	R$ -	R$ 3.449.999,45
julho-21	0	20-jul-21	R$ 3.449.999,45	0-jan-00	R$ -	R$ 3.449.999,45
				0-jan-00	R$ -	
agosto-21	0	20-set-21	R$ 3.449.999,45	0-jan-00	R$ -	R$ 3.449.999,45
				0-jan-00	R$ -	
setembro-21	0	20-out-21	R$ 3.449.999,45	0-jan-00	R$ -	R$ 3.449.999,45
				0-jan-00	R$ -	
outubro-21	0	20-nov-21	R$ 3.449.999,45	0-jan-00	R$ -	R$ 3.449.999,45
				0-jan-00	R$ -	
novembro-21	0	20-dez-21	R$ 3.449.999,45	0-jan-00	R$ -	R$ 3.449.999,45
				0-jan-00	R$ -	
dezembro-21	0	20-jan-22	R$ 3.449.999,45	0-jan-00	R$ -	R$ 3.449.999,45
				0-jan-00	R$ -	
TOTAL 2018			R$ 41.399.993,40		R$ 13.799.997,80	

27810/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	27810 NF'E	Emissão	01/04/2021 17:22:10	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/04/2021	Código de verificação	1SLA.CY39.PV6J.9IGI	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.463.830/0001-70 — **Reg.:** Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33800000
Telefone: (31) 3660-3700 — **Município:** Pedro Leopoldo - MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 — **Cod. Mob.:** 000116 — **Insc. Est.:** 003138056047
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 — **Reg.:**
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: — **Município:** Belém - PA — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R$	3.449.999,45	1,00	R$	3.449.999,45

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - COMPETÊNCIA - ABRIL/2021
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
—	—	—	—	—

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
3.449.999,45	0,00	0,00	—	—
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 3.449.999,45**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 27810, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1SLA.CY39.PV6J.9IGI

Data: / / Assinatura:

01 04 2021
I.-1. 110 33030

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – ABRIL/2021

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	1º	2016	2021

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.449.999,45	3.449.999,45	3.449.999,45	3.449.999,45	0,00	0,00	13.799.997,80
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.449.999,45**	**3.449.999,45**	**3.449.999,45**	**3.449.999,45**	**0,00**	**0,00**	**13.799.997,80**
Resultado de Aplicação Financeira	7.064,50	6.950,02	11.062,93	8.142,24	0,00	0,00	33.219,69
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	12.362,63	12.362,63	12.362,63	23.179,71	0,00	0,00	60.267,60
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**19.427,13**	**19.312,65**	**23.425,56**	**31.321,95**	**0,00**	**0,00**	**93.487,29**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.469.426,58**	**3.469.312,10**	**3.473.425,01**	**3.481.321,40**	**0,00**	**0,00**	**13.893.485,09**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.103.384,72**	**1.058.206,46**	**1.148.976,52**	**1.209.549,74**	**0,00**	**0,00**	**4.520.117,44**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**833.275,19**	**826.688,19**	**852.179,79**	**934.860,66**	**0,00**	**0,00**	**3.447.003,83**
1.1.1. Assistencial	499.965,11	496.012,91	511.307,87	560.916,40	0,00	0,00	2.068.202,30
1.1.2. Administrativo	333.310,08	330.675,28	340.871,92	373.944,26	0,00	0,00	1.378.801,53
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	67.300,23	64.528,47	67.422,49	67.858,15	0,00	0,00	267.109,34
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	202.809,30	166.989,80	229.374,24	206.830,93	0,00	0,00	806.004,27
2. Insumos Assistenciais	**401.405,08**	**465.020,37**	**498.610,14**	**419.684,79**	**0,00**	**0,00**	**1.784.720,38**
2.1. Materiais Descartáveis	199.708,94	241.217,84	211.820,13	169.293,07	0,00	0,00	822.039,98
2.2. Medicamentos	145.199,58	159.938,36	211.597,97	195.801,36	0,00	0,00	712.537,27
2.3. Dietas Industrializadas	25.618,72	27.033,15	29.974,27	13.858,26	0,00	0,00	96.484,40
2.4. Gases Medicinais	13.895,02	21.320,89	37.568,40	40.045,31	0,00	0,00	112.829,62
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	16.982,82	15.510,13	7.649,37	686,79	0,00	0,00	40.829,11
3. Materiais/Consumos Diversos	**215.079,31**	**251.408,55**	**272.770,72**	**224.700,73**	**0,00**	**0,00**	**963.959,31**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	27.172,27	34.471,52	35.188,37	25.171,33	0,00	0,00	122.003,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	45.682,38	57.039,26	55.638,06	58.764,98	0,00	0,00	217.124,68
3.3. Material Expediente	13.446,62	11.051,79	20.010,65	16.107,32	0,00	0,00	60.616,38
3.4. Combustível	2.610,00	3.880,01	3.946,04	4.650,00	0,00	0,00	15.086,05

3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	19.955,72	24.552,74	40.458,35	13.895,60	0,00	0,00	98.862,41
3.7. Outras Despesas com Materais Diversos	106.212,32	120.413,23	117.529,25	106.111,50	0,00	0,00	450.266,30
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**6.588,30**	**3.821,48**	**4.741,02**	**3.999,62**	**0,00**	**0,00**	**19.150,42**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	620,53	560,48	620,53	600,51	0,00	0,00	2.402,05
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.610,71	610,19	1.456,33	0,00	0,00	0,00	5.676,23
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	2.357,06	2.650,81	2.665,16	3.399,11	0,00	0,00	11.072,14
5. Gerais	**302.589,42**	**303.741,94**	**315.781,83**	**298.677,58**	**0,00**	**0,00**	**1.220.790,77**
5.1. Telefonia/Internet	735,65	730,48	730,48	736,08	0,00	0,00	2.932,69
5.2. Água	3.937,92	15.241,41	16.715,78	16.224,32	0,00	0,00	52.119,43
5.3. Energia Elétrica	59.221,90	51.686,11	57.361,54	53.353,55	0,00	0,00	221.623,10
5.4. Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	238.693,95	236.083,94	240.974,03	228.363,63	0,00	0,00	944.115,55
6. Serviços Terceirizados	**1.400.379,28**	**1.478.174,06**	**1.460.089,02**	**1.344.118,33**	**0,00**	**0,00**	**5.682.760,69**
6.1. Assistenciais	**1.079.677,40**	**1.015.174,06**	**1.051.531,44**	**995.186,20**	**0,00**	**0,00**	**4.141.569,10**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.079.677,40	1.015.174,06	1.051.531,44	995.186,20	0,00	0,00	4.141.569,10
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**292.193,05**	**429.603,91**	**377.157,17**	**317.979,67**	**0,00**	**0,00**	**1.416.933,80**
6.2.1. Pessoa Jurídica	292.193,05	429.603,91	377.157,17	317.979,67	0,00	0,00	1.416.933,80
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**28.508,83**	**33.396,09**	**31.400,41**	**30.952,46**	**0,00**	**0,00**	**124.257,79**
6.3.1. Pessoa Jurídica	28.508,83	33.396,09	31.400,41	30.952,46	0,00	0,00	124.257,79
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.429.425,11**	**3.560.372,86**	**3.700.969,25**	**3.500.730,79**	**0,00**	**0,00**	**14.191.499,01**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**40.000,47**	**-91.050,76**	**-227.544,24**	**-19.409,39**	**0,00**	**0,00**	**-298.013,92**

7.Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
SALDO INICIAL (1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
DÉBITOS (2)	2.275,94	1.336,91	2.187,03	1.860,37	0,00	0,00	7.660,25
CRÉDITOS (3)	2.275,94	1.336,91	2.187,03	1.860,37	0,00	0,00	7.660,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00

9. CONTA CORRENTE							
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
SALDO INICIAL (1)	17.473,03	1.173.066,36	1.324.918,52	383.174,69	3.364.139,21	3.364.139,21	9.626.911,02
DÉBITOS (2)	4.767.145,35	5.599.703,27	6.552.995,43	3.809.025,38	0,00	0,00	20.728.869,43
CRÉDITOS (3)	5.922.738,68	5.751.555,43	5.611.251,60	6.789.989,90	0,00	0,00	24.075.535,61
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.173.066,36	1.324.918,52	383.174,69	3.364.139,21	3.364.139,21	3.364.139,21	12.973.577,20

10. CONTA INVESTIMENTOS							
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
SALDO INICIAL (1)	6.362.413,05	5.830.885,63	5.977.212,62	6.536.318,23	3.598.819,87	3.598.819,87	31.904.469,27
DÉBITOS (2)	2.539.039,12	2.160.916,30	2.000.859,44	3.047.696,51	0,00	0,00	9.748.511,37
CRÉDITOS (3)	2.007.511,70	2.307.243,29	2.559.965,05	110.198,15	0,00	0,00	6.984.918,19
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	5.830.885,63	5.977.212,62	6.536.318,23	3.598.819,87	3.598.819,87	3.598.819,87	29.140.876,09

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	7.005.151,99	7.303.331,14	6.920.692,92	6.964.159,08	6.964.159,08	6.964.159,08	42.121.653,29

11. CONTAS A RECEBER							
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	116.488,53	103.225,61	103.225,61	103.225,61	0,00	0,00	426.165,36
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	103.225,61	0,00	0,00	116.488,53	0,00	0,00	219.714,14
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	8,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,08
TOTAL	219.716,16	103.227,63	103.227,63	219.716,16	0,00	0,00	645.887,58

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.224.868,15	7.406.558,77	7.023.920,55	7.183.875,24	6.964.159,08	6.964.159,08	42.767.540,87

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	4.014.046,33	4.598.093,70	4.828.175,22	4.817.851,03	0,00	0,00	18.258.166,28
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	584.047,87	179.721,52	-10.324,19	423.841,43	0,00	0,00	1,177.286,63
Contas a Vencer no mês subseqoente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.598.094,20	4.777.815,22	4.817.851,03	5.241.692,46	0,00	0,00	19.435.452,91

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
SALDO INICIAL (1)	1.108.827,37	1.196.789,76	1.257.761,88	1.430.680,26	1.520.432,60	1.520.432,60	8.034.924,47
PROVISÃO DO MÊS (2)	232.245,58	192.456,21	239.628,54	210.223,93	0,00	0,00	874.554,26
FÉRIAS (3)	144.283,19	127.302,62	64.393,38	111.234,16	0,00	0,00	447.213,35
13º SALÁRIO (4)	0,00	4.181,47	2.316,78	9.237,43	0,00	0,00	15.735,68
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.196.789,76	1.257.761,88	1.430.680,26	1.520.432,60	1.520.432,60	1.520.432,60	8.446.529,70

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	5.794.883,96	6.035.577,10	6.248.531,29	6.762.125,06	1.520.432,60	1.520.432,60	27.881.982,61

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	1.429.984,19	1.370.981,67	775.389,26	421.750,18	5.443.726,48	5.443.726,48	14.885.558,26

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – ABRIL/2021

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	10.598.958,81 D	10.047.073,01	14.625.001,61	398.369,41 D	10.980.728,21 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.194.348,32 D	10.047.073,01	14.625.417,34	421.655,75 D	9.804.003,92 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.522.131,32 D	10.417.955,70	10.404.497,77	43.458,14 D	6.965.133,28 D
11111	CAIXA	1.286,68 D	1.883,37	1.840,37	0,00	1.729,32 D
1111101	CAIXA - SAUDE	1.286,68 D	1.883,37	1.840,37	0,00	1.729,32 D
111110101	CAIXA - SAUDE	1.286,68 D	1.883,37	1.840,37	0,00	1.729,32 D
1111101010001	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.286,68 D	1.883,37	1.840,37	0,00	1.729,32 D
11112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	383.174,68 D	6.784.985,30	5.859.835,38	2.940.914,12 D	3.264.338,27 D
1112101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	383.174,68 D	6.784.985,30	5.859.835,38	2.940.914,12 D	3.264.338,27 D
111210101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BRADE - RECURSO	383.174,68 D	6.787.985,30	5.859.835,38	2.940.914,12 D	3.264.338,27 D
11210101010001	BANCOBRAS - CC 41680-5 - JEAN BITAR	383.355,95 C	6.285.336,56	5.934.812,49	2.940.266,58 D	3.589.521,97 D
11210101010002	BANCOBRAS CC 41673-7 JEAN BITAR-CONTESTADO	47,68 D	200,00	99,00	101,68 D	148,68 D
11210101010003	BANCOBRAS CC 41680-5 JEAN BITAR	1,21 D	300.950,74	300.952,00	537,46 D	538,67 D
11213	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.576.318,23 D	110.188,15	3.047.696,51	2.937.508,36 C	5.638.809,87 D
112131	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.576.318,23 D	110.188,15	3.047.696,51	2.937.508,36 C	5.638.809,87 D
11213101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.576.318,23 D	110.188,15	3.047.696,51	2.937.508,36 C	5.638.809,87 D
1121310101	BANCOBRAS CA 41680-5 JEAN BITAR	2.543.261,26 D	1.888,15	2.549.149,41	2.547.261,26 C	0,00
1121310101002	BANCOBRAS CA 41673-7 JEAN BITAR	3.683.056,97 D	108.300,00	502.547,10	394.247,10 C	3.288.809,87 D
11214	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.345.305,51	2.345.305,51	0,00	0,00
112140	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.345.305,51	2.345.305,51	0,00	0,00
1121401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.345.305,51	2.345.305,51	0,00	0,00
112140101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.345.305,51	2.345.305,51	0,00	0,00
112	CREDITOS	219.897,24 D	6.722.431,44	2.274.349,60	148.117,96 D	368.975,72 D
1123	CONTAS A RECEBER	137.178,75 D	2.467.668,14	2.199.590,00	132.078,75 D	269.257,47 D
112311	CONTAS A RECEBER - SAUDE	137.178,75 D	2.467.668,14	2.224.590,00	107.078,75 D	245.257,47 D
11231101	CREDITOS CONVENIOS FUNCIONAL	109.577,83 D	2.469.489,45	2.333.519,60	116.488,19 D	226.716,16 D
1123110101	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	109.577,83 D	2.469.489,45	2.333.519,60	116.488,19 D	226.716,16 D
112311104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	28.352,12 D	17.669,59	2.582,40	14.587,19 D	40.939,31 D
1123110401	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR	28.352,12 D	17.669,59	2.582,40	14.587,19 D	40.939,31 D
11232	CREDITOS A RECEBER	79.885,31 D	954.762,69	139.722,41	14.543,19 D	94.428,50 D
1123201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	79.885,31 D	954.762,69	139.722,41	14.543,19 D	94.428,50 D
112320101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	4.165,91 D	113.948,26	53.332,71	52.115,55 D	56.278,56 D
1123201010001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.165,91 D	113.948,26	53.332,71	52.115,55 D	56.278,56 D
112320102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	75.121,40 D	140.814,43	176.389,82	36.275,40 C	38.847,97 D
1123201020001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65.041,33 D	140.814,43	176.389,81	36.574,48 C	28.467,07 D
1123201020009	DEFEITO JUDICIAL	38.560,07 D	0,00	0,01	0,00	38.560,07 D
11233	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.342,18 D	0,00	0,00	0,00	4.342,18 D
1123301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	4.342,18 D	0,00	0,00	0,00	4.342,18 D
112330101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	4.342,18 D	0,00	0,00	0,00	4.342,18 D
1123301010002	IRRF S/ A RECEBERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1123301010003	INSS A RECUPERAR EXERCICIO	3.947,26 D	0,00	0,00	0,00	3.947,26 D
114	ESTOQUES	1.152.578,13 D	875.685,27	634.313,13	241.372,14 D	1.472.255,27 D
11501	ESTOQUES	1.252.578,13 D	875.685,27	634.313,13	241.372,14 D	1.472.255,27 D
1150101	ESTOQUES - SAUDE	1.252.578,13 D	875.685,27	634.313,13	241.372,14 D	1.472.255,27 D
115010101	MATERIAIS A ABASTECIMENTO - SAUDE	1.252.578,13 D	875.685,27	634.313,13	241.372,14 D	1.472.255,27 D
11501010101	UNIFORMES E MEDICAMENTOS EM GERAL	821.211,50 D	260.829,01	196.861,20	63.967,81 D	885.179,31 D
11501010102	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	618.815,89 D	134.599,92	163.605,20	27.774,64 C	590.759,28 D
11501010103	GENEROS ALIMENTICIOS	12.125,87 D	58.081,43	60.768,88	472,58 C	12.047,58 D
11501010104	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	49.459,41 D	11.071,04	19.711,13	8.640,13 C	31.119,28 D
11501010105	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	38.927,36 D	15.134,48	14.080,34	1.054,14 D	39.981,50 D
11501010106	ENXOVAL	7.441,00 D	13.268,59	11.868,01	1.400,58 D	8.841,58 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
[illegible]	ESTOQUES DE MANUTENCAO	50.120,05 D	41.596,43	12.835,61	17.440,18 D	67.976,93 D
[illegible]	OBRAS - OBJETOS, PROTOCOLO E MATERIAIS ESP	42.568,39 D	193,23	666,91	900,68 D	43.096,58 D
[illegible]	MATERIAIS ARQUIVOLOGICOS - IMAGENS	2.474,31 D	0,00	38,40	58,40 D	2.431,91 D
[illegible]	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	55.883,79 D	4.304,20	9.113,84	493,64 C	79.190,63 D
[illegible]	SAUDE OCUPACIONAL	0,00	40.045,31	40.045,31	0,00	0,00
[illegible]	MATERIAIS DE LABORATORIO	111.348,83 D	122.991,31	105.506,12	17.485,19 D	129.834,72 D
[illegible]	TINTAS ESTERCIA E PROFISSIONAIS	32.281,00 D	11.496,00	11.806,30	310,30 C	44.886,46 D
[illegible]	MATERIAL DE INFORMATICA	1.251,24 D	1.501,70	2.011,99	478,70 D	1.732,54 D
[illegible]	CONSUMITIVEL GERADOR/UPS	0,00	4.499,00	4.499,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	38.899,20 D	3.875,48	832,44	3.143,04 D	36.443,16 D
[illegible]	MATERIAL DESCARTAVEL EPI	11.795,19 D	3.581,95	5.480,14	4.711,77 D	10.279,88 D
124	DESPESAS ANTECIPADAS	1.221,03 D	0,00	846,91	600,91 C	424,52 D
[illegible]	DESPESAS ANTECIPADAS	1.221,03 D	0,00	191,9	600,91 C	620,52 D
[illegible]	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.221,03 D	0,00	846,91	600,91 C	620,52 D
[illegible]	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.221,03 D	0,00	846,91	600,91 C	620,52 D
[illegible]	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.221,03 D	0,00	846,91	600,91 C	620,52 D
13	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.044.175,61 D	0,00	19.366,29	19.366,29 C	2.024.809,32 D
132	INVESTIMENTOS	432,99 D	0,00	393,99	393,39 C	39,61 D
[illegible]	INVESTIMENTOS	432,99 D	0,00	393,99	393,39 C	39,61 D
[illegible]	INVESTIMENTOS - SAUDE	432,99 D	0,00	393,38	393,38 C	39,61 D
[illegible]	IMOBILIZADO - SAUDE	22.014,25 D	0,00	0,00	0,00	22.014,25 D
[illegible]	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.014,25 D	0,00	0,00	0,00	22.014,25 D
[illegible]	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	19.981,36 C	0,00	333,98	333,98 C	19.914,84 C
[illegible]	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.981,36 C	0,00	333,98	333,98 C	19.914,84 C
134	INTANGIVEL	6.832,03 D	0,00	6.832,03	6.832,06 C	0,03 D
[illegible]	INTANGIVEL	6.832,03 D	0,00	6.832,03	6.832,06 C	0,03 D
[illegible]	INTANGIVEL - SAUDE	6.832,03 D	0,00	6.832,03	6.832,06 C	0,03 D
[illegible]	INTANGIVEL - SAUDE	813.604,17 D	0,00	0,00	0,00	813.604,17 D
[illegible]	LICENCA DE USO	813.604,17 D	0,00	0,00	0,00	813.604,17 D
[illegible]	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	403.712,14 C	0,00	6.498,38	6.498,38 C	410.210,52 C
[illegible]	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	403.712,14 C	0,00	6.832,03	6.832,03 C	410.210,52 C
135	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.034.282,69 D	0,00	12.342,65	12.342,65 C	2.021.947,04 D
[illegible]	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.034.282,69 D	0,00	12.342,65	12.342,65 C	2.021.947,04 D
[illegible]	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.034.282,69 D	0,00	12.342,65	12.342,65 C	2.021.947,04 D
[illegible]	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.987.276,13 D	0,00	0,00	0,00	1.987.276,13 D
[illegible]	APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	507.366,78 D	0,00	0,00	0,00	507.366,78 D
[illegible]	ODONTOLOGIA	214.250,25 D	0,00	0,00	0,00	214.250,25 D
[illegible]	AQUISITAMENTOS DE INFORMATICA	124.780,45 D	0,00	0,00	0,00	124.780,45 D
[illegible]	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.640,14 D	0,00	0,00	0,00	67.640,14 D
[illegible]	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.167,76 D	0,00	0,00	0,00	305.167,76 D
[illegible]	MOVEIS E UTENSILIOS	334.986,34 D	0,00	0,00	0,00	334.986,34 D
[illegible]	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	83.970,24 D	0,00	0,00	0,00	83.970,24 D
[illegible]	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	533.661,56 C	0,00	12.342,65	12.342,65 C	545.804,21 C
[illegible]	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	194.116,50 C	0,00	4.223,55	4.223,55 C	198.342,05 C
[illegible]	(-) ODONTOLOGIA	64.275,13 C	0,00	714,19	714,19 C	64.989,32 C
[illegible]	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	84.148,35 C	0,00	3.014,84	3.014,84 C	87.163,19 C
[illegible]	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	28.480,21 C	0,00	963,67	963,67 C	29.443,88 C
[illegible]	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.781,05 C	0,00	2.543,07	2.543,07 C	85.324,12 C
[illegible]	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	58.145,88 C	0,00	1.874,90	1.874,90 C	60.020,78 C
[illegible]	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	11.674,41 C	0,00	383,44	383,44 C	12.057,85 C
[illegible]	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	1.080.215,90 D	0,00	0,00	0,00	1.080.215,90 D
[illegible]	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1.080.215,90 D	0,00	0,00	0,00	1.080.215,90 D
14	DEPRECIACAO	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C
141	DEPRECIACAO	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C
[illegible]	DEPRECIACAO	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C
[illegible]	DEPRECIACAO - SAUDE	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C
[illegible]	DEPRECIACAO - SAUDE	154.133,97 C	0,00	0,00	0,00	154.133,97 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, EM REAL

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOV. PERÍODO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.01.0001	CAIXA EM CONSIGNATÁRIO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1	ATIVO	10.473.362,13 C	6.121.495,92	6.172.969,62	411.079,80 C	11.884.741,13 C
11	ATIVO CIRCULANTE	4.417.151,39 C	1.776.122,03	6.139.263,46	413.941,43 C	3.241.600,46 C
113	APLICAÇÕES DE FUNDOS	2.174.215,34 C	1.111.998,42	2.947.514,76	577.336,35 C	1.341.701,81 C
11301	CONCESSIONÁRIAS	2.174.215,34 C	1.111.998,42	2.452.514,76	212.336,35 C	1.341.701,81 C
113010101	CONCESSIONÁRIA - SAÚDE	2.174.215,34 C	1.111.998,42	2.452.514,76	212.336,35 C	1.341.701,81 C
1131010101	FORNECEDORES/MEDICAMENTOS	830.414,72 C	662.781,95	836.414,81	6.117,00 D	836.297,72 C
113101010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	830.414,72 C	662.781,95	836.414,81	6.117,00 D	836.297,72 C
1131010102	FORNEC SERVIÇOS MEDICOS PJ	905.934,31 C	872.440,03	916.914,31	42.444,69 C	987.979,13 C
113101020001	FORNEC SERVIÇOS MEDICOS - PJ	823.274,92 C	820.440,03	865.074,75	78.444,69 C	931.119,13 C
113101020002	ESCRITÓRIOS MÉDICOS PJ	81.659,41 C	51.900,00	51.840,00	3.200,00 C	56.840,00 C
1131010104	FORNEC SERVIÇOS PJ	594.116,91 C	463.706,75	641.946,43	334.833,27 C	829.656,61 C
113101010001	FORNEC SERVIÇOS PJ	593.291,69 C	313.369,12	572.374,06	158.125,61 C	791.197,61 C
113101020002	FORNEC SERVIÇOS - CONCESSIONÁRIAS	74.585,67 C	75.709,14	71.200,81	6.444,45 D	70.981,21 C
113101020003	OUTROS NOME SERVIÇOS PJ	74.737,15 C	74.127,14	44.574,90	14.711,34 D	45.534,91 C
1131010106	FORNEC. DIVERSOS	89.146,53 C	163.169,27	142.976,94	23.035,46 C	89.981,71 C
113101010001	FORNEC. DIVERSOS	89.146,53 C	163.169,27	142.976,94	23.035,46 C	89.981,71 C
113	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.275.030,68 C	1.352.338,18	1.488.347,61	126.326,91 C	2.301.040,91 C
11301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.275.030,68 C	1.172.668,18	1.488.347,61	126.326,91 C	2.301.040,91 C
1130101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	2.275.030,68 C	1.172.668,18	1.488.321,61	126.326,91 C	2.301.040,91 C
113010101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	713.615,92 C	1.073.448,12	1.091.514,90	18.066,78 C	732.682,70 C
113010101001	SALÁRIOS A PAGAR	713.055,94 C	1.003.681,11	1.020.981,05	17.225,94 C	730.225,92 C
113010101002	PROVISÕES A PAGAR	0,00	68.717,13	68.717,13	0,00	0,00
113010101003	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	559,98 C	1.049,98	1.914,33	865,34 C	1.299,33 C
113010102	OBRIGAÇÕES VINCULADAS À FOLHA DE PAGAMENTO	728.949,50 C	170.688,97	186.584,78	14.458,31 D	547.914,41 C
113010102001	INSS A RECOLHER	79.134,98 C	76.108,19	82.954,19	3.881,00 C	82.890,79 C
113010102002	FGTS A RECOLHER	50.968,03 C	52.468,13	54.434,85	2.508,85 C	52.934,75 C
113010102003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	87.324,99 C	32.109,16	40.789,76	8.580,60 C	92.304,43 C
113010102004	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	403,08 C	403,08	483,08	0,00	483,08 C
113020101	ANTECIPADOS	1.695.682,24 C	120.871,59	216.121,43	89.702,39 C	1.810.532,80 C
113020101001	PROVISÃO 13 SALÁRIO	225.996,81 C	9.565,00	80.143,47	72.738,47 C	298.947,69 C
113020101002	PROVISÃO FÉRIS 1/3 SALÁRIO	17.496,44 C	482,53	6.368,11	5.871,58 C	23.462,91 C
113020101003	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.164.241,13 C	104.190,13	113.681,04	9.490,91 C	1.173.931,04 C
113020101004	PROVISÃO FÉRIS ATRASADA	88.104,89 C	7.041,62	7.770,82	729,68 C	88.833,27 C
114	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.932,28 C	80.842,84	84.901,13	24.241,71 D	84.990,57 C
11401	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80.932,28 C	80.842,84	84.901,13	24.241,71 D	84.990,57 C
1140101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAÚDE	80.932,28 C	80.842,84	84.901,13	24.241,71 D	84.990,57 C
114010101	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS	80.932,28 C	80.842,84	84.901,13	24.241,71 D	84.990,57 C
114010101001	INSS A RECOLHER A RECOLHER	4.543,53 C	4.543,53	4.991,62	387,48 C	4.991,62 C
114010101002	FGTS/CONTRIB/CS A RECOLHER	65.400,46 C	65.400,46	67.396,69	23.134,68 D	67.396,69 C
114010101003	IRRF A RECOLHER/PCC	17.596,69 C	17.848,84	16.810,12	1.238,46 D	16.808,63 C
114010101004	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.388,60 C	3.388,69	3.538,69	224,55 C	3.538,69 C
116	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.772,11 C	172.772,11	172.699,97	272,14 D	172.699,97 C
11699	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.772,11 C	172.772,11	172.699,97	272,14 D	172.699,97 C
1169101	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	172.772,11 C	172.772,11	172.699,97	272,14 D	172.699,97 C
116910101	CONTAS A PAGAR	172.772,11 C	172.772,11	172.699,97	272,14 D	172.699,97 C
116910101001	CONTAS A PAGAR	272,14 C	272,14	0,00	272,14 D	0,00
116910101002	VALOR DOS FORNECEDORES-NOME SUB	172.699,97 C	172.699,97	172.699,97	0,00	172.699,97 C
21	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.831.841,72 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.819.479,09 C
213	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.831.841,72 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.819.479,09 C
21301	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.831.841,72 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.819.479,09 C
2130101	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	1.831.841,72 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.819.479,09 C
213010101	RECEITAS DIFERIDAS	1.831.850,49 C	12.362,63	0,00	12.362,63 D	1.819.487,86 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
[illegible]	RECEITAS DIFERIDAS	2.034.358,49 C	12.362,53	0,00	12.362,53 C	2.021.987,96 C
[illegible]	[illegible] PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	182.237,77 D	0,00	0,00	0,00	182.237,77 D
[illegible]	CONTRATO GESPA-INVESTIMENTOS	182.237,77 D	0,00	0,00	0,00	182.237,77 D
[illegible]	[illegible]	4.247.434,61 C	0,00	0,00	0,00	4.247.434,61 C
[illegible]	PATRIMONIO LIQUIDO	4.247.434,61 C	0,00	0,00	0,00	4.247.434,61 C
[illegible]	PATRIMONIO SOCIAL	4.070.396,77 C	0,00	0,00	0,00	4.070.396,77 C
[illegible]	PATRIMONIO SOCIAL	4.070.396,77 C	0,00	0,00	0,00	4.070.396,77 C
[illegible]	PATRIMONIO SOCIAL	4.070.396,77 C	0,00	0,00	0,00	4.070.396,77 C
[illegible]	PATRIMONIO SOCIAL	4.039.815,24 C	0,00	0,00	0,00	4.039.815,24 C
[illegible]	SUPERAVIT/DEFICIT	26.544,89 D	0,00	0,00	0,00	26.544,89 D
[illegible]	SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR	3.476,08 D	0,00	0,00	0,00	3.476,08 D
[illegible]	OBRIGACOES A PAGAR	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
[illegible]	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
[illegible]	DEVOLUCAO ENVIA PARA UNIA	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
[illegible]	CSA - BELEM	37.038,84 C	0,00	0,00	0,00	37.038,84 C
[illegible]	RECEITA FISCAL	0,00	173.001,16	173.001,16	0,00	0,00
[illegible]	RECEITA FISCAL	0,00	173.001,16	173.001,16	0,00	0,00
[illegible]	RECEITA FISCAL	0,00	173.001,16	173.001,16	0,00	0,00
[illegible]	RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	173.001,16	173.001,16	0,00	0,00
[illegible]	RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	173.001,16	173.001,16	0,00	0,00
[illegible]	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	169.501,16	169.501,16	0,00	0,00
[illegible]	TERCEIROS - RECEITA FISCAL	0,00	103.994,98	103.994,98	0,00	0,00
[illegible]	CONTABILIDADE PASSIVA	126.132,97 C	0,00	0,00	0,00	126.132,97 C
[illegible]	CONTABILIDADE PASSIVA	126.132,97 C	0,00	0,00	0,00	126.132,97 C
[illegible]	CONTABILIDADE	126.132,97 C	0,00	0,00	0,00	126.132,97 C
[illegible]	CONTABILIDADE - SAUDE	126.132,97 C	0,00	0,00	0,00	126.132,97 C
[illegible]	CONTABILIDADE - SAUDE	126.132,97 C	0,00	0,00	0,00	126.132,97 C
[illegible]	AREA EM CONTRATO	126.132,97 C	0,00	0,00	0,00	126.132,97 C
[illegible]	RECEITAS	11.458.957,99 C	2.968,27	3.487.720,83	3.484.752,56 C	15.262.874,41 C
[illegible]	RECEITAS	11.813.145,99 C	2.968,27	3.484.289,17	3.481.251,40 C	15.294.465,39 C
[illegible]	RECEITAS	11.813.145,99 C	2.968,27	3.484.289,17	3.481.251,40 C	15.294.465,39 C
[illegible]	RECEITAS OPERACIONAL	12.349.598,35 C	0,00	3.449.999,45	3.449.999,45 C	15.799.597,80 C
[illegible]	RECEITAS - SAUDE	12.349.598,35 C	0,00	3.449.999,45	3.449.999,45 C	15.799.597,80 C
[illegible]	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	12.349.598,35 C	0,00	3.449.999,45	3.449.999,45 C	15.799.597,80 C
[illegible]	CUSTEIO SUS ALTA [illegible]	12.349.598,35 C	0,00	3.449.999,45	3.449.999,45 C	15.799.597,80 C
[illegible]	OUTRAS RECEITAS	60.160,36 C	2.968,27	34.320,72	31.352,45 C	91.512,81 C
[illegible]	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	60.160,36 C	2.968,27	34.320,72	31.352,45 C	91.512,81 C
[illegible]	RECEITAS SOBRAS	37.987,89 C	0,00	23.179,71	23.179,71 C	61.167,60 C
[illegible]	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	10.817,08	10.817,08 C	10.817,08 C
[illegible]	RECEITAS-GERAL DO ESTADO	37.987,89 C	0,00	12.362,63	12.362,63 C	50.350,52 C
[illegible]	RECEITAS FINANCEIRAS	22.172,47 C	2.968,27	11.139,71	8.171,44 C	30.343,91 C
[illegible]	[illegible]	522,69 C	0,00	388,00	388,00 C	910,69 C
[illegible]	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	21.816,07 C	0,00	10.211,00	10.211,00 C	32.027,07 C
[illegible]	[illegible]	1.943,11 D	2.968,27	538,80	2.429,47 D	4.372,58 D
[illegible]	DESPESAS FISCAIS	1.078.389,36 C	0,00	173.001,16	173.001,16 C	1.251.390,52 C
[illegible]	RECEITA FISCAL	1.078.389,36 C	0,00	173.001,16	173.001,16 C	1.251.390,52 C
[illegible]	RECEITA FISCAL	1.078.389,36 C	0,00	173.001,16	173.001,16 C	1.251.390,52 C
[illegible]	RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.078.389,36 C	0,00	173.001,16	173.001,16 C	1.251.390,52 C
[illegible]	RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.078.389,36 C	0,00	173.001,16	173.001,16 C	1.251.390,52 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.455.930/0017-79
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/JAN/2021 ATE 31/DEZ/2021, EM REAL

Pagina: 1
Emissao: 11/05/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
2.1.1.01.01.0001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	765.980,42 C	0,00	249.551,19	249.551,19 C	1.015.558,02 C
2.1.1.01.01.0002	IMPOSTOS - RETENCAO FISCAL	520.499,96 C	0,00	103.459,99	103.459,99 C	623.999,95 C
4	DESPESAS	11.767.756,38 D	4.057.775,41	384.643,44	4.473.131,85 D	16.240.888,23 D
4.1	DESPESAS	10.690.787,22 D	3.804.274,25	283.543,46	3.520.730,79 D	14.191.496,01 D
4.1.1	DESPESAS	10.690.787,22 D	3.804.274,25	283.543,46	3.520.730,79 D	14.191.496,01 D
4.1.1.01	DESPESAS - OPERACIONAL	10.687.284,18 D	3.802.475,14	283.543,46	3.519.331,68 D	14.180.625,87 D
4.1.1.01.01	DESPESAS - GERAL	10.684.784,18 D	3.800.875,14	283.543,46	3.517.331,68 D	14.180.625,87 D
4.1.1.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - SERV TERCEIR	2.912.147,17 D	868.481,90	11.665,74	876.845,64 D	3.887.011,81 D
4.1.1.01.01.0001	SALARIO E ORDENADOS	2.452.271,73 D	856.638,76	14.041,42	870.817,42 D	3.323.089,15 D
4.1.1.01.01.0002	BONUS PROVIS E INDENIZACOES	21.958,94 D	51.861,44	0,00	51.861,44 D	73.820,42 D
4.1.1.01.01.0003	VALE TRANSPORTE	45.440,88 D	31.781,33	16.871,21	14.910,12 D	60.783,67 D
4.1.1.01.01.0004	(-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LOG.	7.478,38 C	0,00	3.438,01	3.438,01 C	10.916,39 C
4.1.1.01.01.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	158.251,19 D	73.578,03	3.711,83	67.958,17 D	287.199,36 D
4.1.1.01.01.0005	FGTS	158.251,19 D	73.578,03	3.711,83	67.958,17 D	287.199,36 D
4.1.1.01.01.03	PROVISAO	598.171,94 D	223.455,26	3.132,33	206.935,87 D	805.098,27 D
4.1.1.01.01.0006	PROVISAO 13 SALARIO	239.122,02 D	82.245,47	0,00	82.245,47 D	321.367,87 D
4.1.1.01.01.0007	PROVISAO DE FERIAS	329.234,41 D	113.300,68	0,00	113.300,68 D	442.535,09 D
4.1.1.01.01.0008	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	29.814,93 D	10.209,71	3.132,33	71.555,38 D	97.201,31 D
4.1.1.01.01.04	DESPESAS CONTRATADAS TERCEIROS - PJ	6.668.682,36 D	2.470.225,49	226.097,19	1.344.128,30 D	8.682.780,66 D
4.1.1.01.01.0009	SERVICOS - PRESTACAO PESSOA JURIDICA	4.147.156,14 D	1.013.365,16	158.000,00	841.365,16 D	4.140.733,11 D
4.1.1.01.01.0010	SERVICOS - DIVERSOS PESSOA JURIDICA	346.763,40 D	271.799,60	18.001,20	253.798,24 D	1.200.561,70 D
4.1.1.01.01.0011	CONTRATO DE MANUTENCAO	83.397,33 D	59.002,68	0,00	59.002,68 D	132.400,71 D
4.1.1.01.01.0012	CONTRATO DE LAVANDERIA	70.494,05 D	24.647,58	0,00	24.647,58 D	95.141,63 D
4.1.1.01.01.0013	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	12.320,80 D	7.481,15	0,00	7.481,15 D	19.792,95 D
4.1.1.01.01.0014	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	68.883,44 D	23.782,80	0,00	23.782,80 D	92.666,24 D
4.1.1.01.02	MANUTENCAO E MANUTENCAO - HERRAMENTAS	1.245.235,59 D	491.313,46	11.671,41	479.584,79 D	1.724.720,38 D
4.1.1.01.02.0015	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	516.729,91 D	195.651,28	0,00	195.651,28 D	712.937,27 D
4.1.1.01.02.0016	GAS DE USO DE PACIENTE HOSPITALIZADO	403.208,66 D	74.723,70	0,00	74.723,70 D	478.732,36 D
4.1.1.01.02.0017	DROGAS ENTERAIS E PARENTERAIS	82.674,14 D	12.858,36	0,00	12.858,36 D	95.544,50 D
4.1.1.01.02.0018	GASES MEDICINAIS	72.786,51 D	40.058,32	0,00	40.058,32 D	112.844,83 D
4.1.1.01.02.0019	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.377,46 D	58,45	0,00	58,45 D	1.436,91 D
4.1.1.01.02.0020	OPME - ORTESES PROTESES	45.193,32 D	848,79	0,00	848,79 D	46.042,11 D
4.1.1.01.02.0021	TITUS CIRURGICOS	18.058,96 D	832,16	0,00	832,16 D	18.891,12 D
4.1.1.01.02.0022	MATERIAIS DE LABORATORIO	263.458,29 D	105.108,12	0,00	105.108,12 D	368.566,41 D
4.1.1.01.02.0023	(-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO	32.054,77 C	0,00	11.671,41	11.671,41 C	43.726,18 C
4.1.1.01.03	MATERIAIS - NAO MEDICAMENTOSAVEIS	729.258,58 D	224.700,72	0,00	224.700,72 D	953.959,30 D
4.1.1.01.03.0024	GAS DE USO DO PACIENTE NAO HOSPI	213.270,64 D	59.981,68	0,00	59.981,68 D	273.252,32 D
4.1.1.01.03.0025	GENEROS ALIMENTICIOS	158.359,70 D	58.164,68	0,00	58.164,68 D	216.524,38 D
4.1.1.01.03.0026	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	44.300,06 D	13.107,32	0,00	13.107,32 D	57.407,38 D
4.1.1.01.03.0027	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	99.431,16 D	20.171,79	0,00	20.171,79 D	119.602,95 D
4.1.1.01.03.0028	MATERIAIS DE MANUTENCAO	84.906,83 D	73.885,38	0,00	73.885,38 D	158.792,21 D
4.1.1.01.03.0029	ENXOVAL	13.432,74 D	1.856,58	0,00	1.856,58 D	15.289,32 D
4.1.1.01.03.0030	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.451,42 D	5.223,64	0,00	5.223,64 D	20.675,06 D
4.1.1.01.03.0031	COMBUSTIVEL GERADOR/OLEO	10.496,05 D	4.450,35	0,00	4.450,35 D	14.946,40 D
4.1.1.01.04	DESPESAS GERAIS	969.013,74 D	322.681,44	3.420,77	290.278,39 D	1.313.191,97 D
4.1.1.01.04.0032	ENERGIA ELETRICA	208.259,59 D	93.916,56	0,00	93.916,56 D	321.623,15 D
4.1.1.01.04.0033	TELEFONE	5.136,11 D	136,28	0,00	136,28 D	5.272,39 D
4.1.1.01.04.0034	AGUA E ESGOTO	55.646,11 D	19.224,10	0,00	19.224,10 D	93.116,60 D
4.1.1.01.04.0035	CORREIO E TRANSITO	529,58 D	0,00	0,00	0,00	529,58 D
4.1.1.01.04.0036	INTERNET	8.883,49 D	2.883,00	0,00	2.883,00 D	11.866,49 D
4.1.1.01.04.0037	COPEIRAS	697,98 D	707,50	0,00	707,50 D	1.405,48 D
4.1.1.01.04.0038	DESPEDICAÇÃO	38.388,66 D	12.444,23	0,00	12.444,23 D	50.746,83 D
4.1.1.01.04.0039	ADVOCACIAS	20.476,23 D	6.840,06	0,00	6.840,06 D	27.316,29 D
4.1.1.01.04.0040	SELOS	1.881,44 D	609,61	0,00	609,61 D	2.491,05 D
4.1.1.01.04.0041	ENCADERNAC E CONSERVACAO	324,29 D	0,00	0,00	0,00	324,29 D
4.1.1.01.04.0042	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.521,44 D	0,00	0,00	0,00	1.521,44 D
4.1.1.01.04.0043	CONDUCOES E TAXI	18.906,53 D	5.178,64	0,00	5.178,64 D	25.085,17 D
4.1.1.01.04.0044	EDUCACAO E PUBLICIDADE	8.266,80 D	3.088,50	0,00	3.088,50 D	12.090,30 D
4.1.1.01.04.0045	MATERIAL DE ESCRITORIO	66,60 D	0,00	0,00	0,00	66,60 D
4.1.1.01.04.0046	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.540,80 D	17.313,08	0,00	17.313,08 D	125.853,88 D
4.1.1.01.04.0047	MANUT. DE MAQUINAS CONVENCIONAIS - SEDE	317.496,81 D	172.898,97	0,00	172.898,97 D	490.395,78 D
4.1.1.01.04.0048	(-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	10.316,29 C	0,00	3.420,77	3.420,77 C	13.737,06 C
4.1.1.01.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.476,24 D	0,00	0,00	0,00	4.476,24 D
4.1.1.01.05.0049	AQUISICAO DE CLIENTE	4.166,74 D	0,00	0,00	0,00	4.166,74 D
4.1.1.01.05.0050	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	15,85 D	0,00	0,00	0,00	15,85 D
4.1.1.01.05.0051	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.451,64 D	0,00	0,00	0,00	1.451,64 D
4.1.2.01	OUTRAS DESPESAS	3.503,04 D	1.799,11	0,00	1.799,11 D	11.402,14 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
411[illegible]	OUTRAS DESPESAS - GAUHE	7.273,53 D	3.399,11	0,00	3.399,11 D	11.072,14 D
411[illegible]	DESPESAS FINANCEIRAS	7.673,03 D	3.399,11	0,00	3.399,11 D	11.072,14 D
411[illegible]	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	237,38 D	0,00	0,00	0,00	237,38 D
411[illegible]	DESPESAS BANCARIAS	5.292,70 D	1.679,90	0,00	1.679,90 D	6.972,60 D
411[illegible]	IOF	5.287,44 D	863,10	0,00	863,10 D	7.150,64 D
411[illegible]	BELTAS	825,44 D	856,11	0,00	856,11 D	1.681,55 D
44	RENUNCIA FISCAL	1.276.389,38 D	373.001,14	0,00	373.001,14 D	1.649.390,52 D
44[illegible]	RENUNCIA FISCAL	1.276.389,38 D	373.001,14	0,00	373.001,14 D	1.649.390,52 D
44[illegible]	RENUNCIA FISCAL	1.276.389,38 D	373.001,14	0,00	373.001,14 D	1.649.390,52 D
44[illegible]	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIDOS	1.276.389,38 D	373.001,14	0,00	373.001,14 D	1.649.390,52 D
44[illegible]	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIDOS	1.276.389,38 D	373.001,14	0,00	373.001,14 D	1.649.390,52 D
44[illegible]	INCIDENCIA SOCIAL EXTERNAL	769.969,62 D	263.001,18	0,00	263.001,18 D	1.032.930,80 D
44[illegible]	TOTAIS - RENUNCIA FISCAL	310.899,96 D	107.999,98	0,00	107.999,98 D	410.999,92 D
TOTAIS DO PERIODO:			23.269.822,54	23.269.822,54	0,00	

QUADRO DEMONSTRATIVO

TOTAIS DO ATIVO - PASSIVO		
1	Total do Ativo	10.[illegible] C
2	Total do Passivo	11.[illegible] C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
3	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	[illegible] C
4	CONTAS DE RESULTADO - DEDORA	[illegible] C
RESULTADO DO MES 04/2021		19.[illegible] C
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 04/2021		[illegible] C

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO PARA O MES 04/2021	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[illegible] C
TOTAL DA RECEITA	[illegible] C
TOTAL DA DESPESA	[illegible] C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DEPRECIADO 04/2021	[illegible] C
LANÇAMENTO DE DESPESAS	[illegible] C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – ABRIL/2021

DATA	HISTORICO	C/APLICA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
11/11/11	- CAIXA - CAIXA					
CONTA = 11111111111111	- PONTO PINO - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.966,00 D	
01/04/2021						
[illegible]	DEPO. NO [illegible] - [illegible]	21101010100001	11	0,00	153,02	1.966,18 D
[illegible]	DEPO. NO [illegible] - [illegible]	21101010100001	11	0,00	94,12	1.582,17 D
[illegible]	PAG.[illegible] - DCT BNF BRAS CORRETOR - [illegible]	21101013000000	11	0,00	94,00	467,17 D
[illegible]	PAG.[illegible] - DCT BNF BRAS CORRETOR - [illegible]	21101013000000	11	0,00	47,00	419,17 D
[illegible]	PAG.[illegible] - DCT BNF BRAS CORRETOR - [illegible]	21101013000000	11	0,00	188,00	131,17 D
19/04/2021						
[illegible]	AQUISICAO CAIXA PONTO PINO CH 445	11104010100001	11	384,00	0,00	1.000,00 D
16/04/2021						
[illegible]	DEPO. NO 00140 - JARDINS	21101010100001	11	0,00	115,00	1.384,00 D
13/04/2021						
[illegible]	DEPO. NO 0140 - SIMON RICHARD PEDRAS	21101010100001	11	0,00	50,00	1.269,00 D
12/04/2021						
[illegible]	PAGTO. NO 871641 - CIDEO COM C DEC	21101010100001	11	0,00	96,00	968,00 D
[illegible]	DEPO. NO 19826 - JARDINS	21101010100001	11	0,00	15,00	777,82 D
[illegible]	DEPO. NO 19466 - JARDINS	21101010100001	11	0,00	77,00	868,21 D
[illegible]	DEPO. NO 21101 - JARDINS	21101010100001	11	0,00	81,00	838,79 D
08/04/2021						
[illegible]	SERVICOS CAIXA PONTA PINO CH 447	11104010100001	11	941,00	0,00	1.000,00 D
01/04/2021						
[illegible]	DEPO. NO 84444 - SALA MARANATA S/A	21101010100001	11	0,00	78,54	1.121,54 D
[illegible]	PAGTO. NO 46733 - JARDINS	21101010100001	11	0,00	39,00	1.081,54 D
[illegible]	PAG.[illegible] - DCT BNF BRAS CORRETOR - [illegible]	21101013000000	11	0,00	116,00	965,54 D
31/03/2021						
[illegible]	SERVICOS CAIXA PONTO PINO CHEQUE 444	11104010100001	11	894,54	0,00	1.096,54 D
27/03/2021						
[illegible]	PAGTO. NO 84222 - OFICINA	21101010100001	11	0,00	121,00	1.077,00 D
[illegible]	PAGTO. NO 1410 - OFICINA COM MATERIAIS	21101010100001	11	0,00	104,70	972,30 D
[illegible]	PAGTO. NO 17771 - UNIMOVEIS FERRAGENS	21101010100001	11	0,00	117,60	854,70 D
[illegible]	PAGTO. NO 1572 - POLO REFRIGERACAO CP	21101013000001	11	0,00	25,00	829,70 D
[illegible]	PAGTO. NO 2308 - ALEXANDRA E L FONA	21101013000001	11	0,00	13,00	816,70 D
[illegible]	PAGTO. NO 62969 - DELUXE REFRIGERACAO	21101013000001	11	0,00	44,00	772,70 D
[illegible]	PAGTO. NO 184781 - NORTE REFRIGERACAO	21101013000001	11	0,00	44,00	728,70 D
26/03/2021						
[illegible]	SERVICOS CAIXA PONTO PINO CH 445	11104010100001	11	480,00	0,00	1.208,00 D
Totais da Conta ###				1.440,00	1.868,00	1.208,00 D
CONTA	DESCRICAO					
11101101	- DEPOSITO CONTA MOVIMENTO - DAIXE - DECRETO					
CONTA = 11111010101010	- MARMARA - CC 41333-5 - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	385.081,87 D	
01/04/2021						
[illegible]	RECEBE 1776757 - CBO	12040010000001	11	0,00	1.248,00	381.833,87 D
[illegible]	RECEBT 1380 - /ATQUE MED ELETRONI	11202011200001	11	0,00	14.850,00	366.983,87 D
[illegible]	RECEBT 19284 - ELIO ESTRTETICAS LT	11702010200001	11	0,00	2.040,00	367.023,87 D
[illegible]	RECEBT 0502 - CMERCIALETTA RENOMED	11202011200001	11	0,00	16.440,00	349.483,87 D
[illegible]	PAGTO. NUM 30002121 - CARLOS A DOS SANTOS	21701013150001	11	0,00	272,14	349.211,85 D
[illegible]	PAGTO. NO 788 - JOAO S PORO LOPETE	21101013000001	11	0,00	2.680,12	346.641,88 D
[illegible]	PAGTO. NO 12526 - EPS	21101013100001	11	0,00	960,00	345.681,88 D
[illegible]	PAGTO. NO 6986 - ALTAMIR DISTRIBUIDORA	21101013100001	11	0,00	1.200,00	344.481,88 D
[illegible]	PAGTO. NO 63179 - BACAO	21101013100001	11	0,00	3.210,24	337.058,15 D
[illegible]	PAGTO. NO 31318 - TEC CARR	21101013100001	11	0,00	30.000,00	306.058,15 D
[illegible]	PAGTO. NO 19456 - CON EDIF PRADO	21101013100001	11	0,00	1.796,00	304.262,15 D
[illegible]	PAGTO. NO 282703 - CONSTER COM DE PROD	21101013100001	11	0,00	2.863,40	301.398,74 D
[illegible]	PAGTO. NO 17484 - ALUMEO	21101013100001	11	0,00	780,00	300.618,74 D
[illegible]	PAGTO. NO 12926 - IPS	21101013100001	11	0,00	364,00	300.254,74 D
[illegible]	PAGTO. NO 118836 - R M SUMATO	21101013100001	11	0,00	1.188,00	299.066,74 D
[illegible]	PAGTO. NO 1424 - APARELHOMAGO E DRVSA	21101013100001	11	0,00	575,57	298.491,17 D
[illegible]	PAGTO. NO 8448 - J.R COMERCIO E DERVI	21101013100001	11	0,00	747,98	298.243,19 D
[illegible]	PAGTO. NO 8447 - J.R COMERCIO E DERVI	21101013100001	11	0,00	1.416,14	296.827,10 D
[illegible]	PAGTO. NO 874437 - DELIMA	21101013100001	11	0,00	320,00	296.136,10 D
[illegible]	PAGTO. NO 30345 - DINAMICA	21101013100001	11	0,00	1.896,00	294.640,10 D
[illegible]	PAGTO. NO 11745 - PAPEL & CIA	21101013100001	11	0,00	988,24	294.340,26 D
[illegible]	PAGTO. PIX 00001880 - JOSE D/ SALARIOS	21301010100001	11	0,00	78.220,08	216.353,55 D
[illegible]	PAGTO. PIX 00000380 - SALAO	21301010100004	11	0,00	32.309,68	197.955,35 D
[illegible]	PAGTO. PIX 00000843 - PITA	21301010100003	11	0,00	94,00	198.806,10 D
[illegible]	PAGTO. PIX 00000843 - PITA	21301010100003	11	0,00	72.873,82	126.026,32 D
[illegible]	PAGTO. PIX 00001844 - PIRRA - MENSAL	21301010100003	11	0,00	626,33	117.399,99 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RENDAS
23.653.336/001-5-75
RENDA MENSAL EM REAL 01.07.0447221 ATE 10/01/1971

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01/04	SALDO ANTERIOR					
01/04/2021	- 000000 CONTA MOVIMENTO - SALDO - RECURSO					
00000 - 01/04/2021	- RESERVA - CC 410000-0 / JOAO PITTON			SALDO ANTERIOR:	343.611,83 D	
DE TRANSFERÊN						24.523,33 C
10485202100000	NOTA FT 04/2021W - FLAVO - RECEB	2110101000002	11	3,90	630,11	29.528,34 C
10485202100000	NOTA, FT 04/2021Q - FLAVO - RECEB	2110101000002	11	3,90	30,11	34.585,95 C
10485202100000	DEP.210430 - DEPOS BCO - RENDIMENTOS CONT	2110101000004	11	11,14	0,00	34.474,71 C
10485202100000	5A- MENSALIDAS CAIXA FUNDO FIXO CR 441	1110401000001	11	3,00	33,13	70.303,87 C
10485202100000	DEP.CONT 1084/588	1110401000001	11	60.911,55	0,00	58.005,55 C
01/04/2021						
10485202100000	NOTA, FT 03/2101 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101000002	11	3,00	57.787,38	57.111,49 C
10485202100000	NOTA, DP 208 - JOAO C NEVS LOBATO	2110101000002	11	3,00	1.040,21	24.721,59 C
10485202100000	NOTA, DP 368 - LEILI & SILVA CERV	2110101000002	11	3,00	21.585,30	45.309,19 C
10485202100000	NOTA, FT 03/2201 - TERRAMA	2110101000002	11	3,00	16.713,98	62.023,87 C
10485202100000	NOTA, DP 82185 - LIVRARIA BRASIL COM	2110101000002	11	3,00	1.108,10	63.081,57 C
10485202100000	NOTA, DEP 03/2201 - IMOBA - DEPO ADM	2110101000002	11	3,00	172.399,97	235.481,54 C
10485202100000	MENS, AT 211131 - LABORCLIN LABORATOR	2110101000002	11	3,00	2.797,20	238.278,74 C
10485202100000	NOTA, DP 12811 - DISTRIB PARA	2110101000002	11	3,00	1.091,49	239.370,23 C
10485202100000	NOTA, DP 2064 - BRITES MARTINS	2110101000002	11	3,00	849,41	240.219,64 C
10485202100000	NOTA, DP 22497 - BRITES MARTINS	2110101000002	11	3,00	39,41	240.258,05 C
10485202100000	SOLIC. DP 8990 - SOUZA PARCEL & SOLUC	2110101000002	11	3,00	1.274,02	241.534,07 C
10485202100000	NOTA, DP 61150 - PAY STAT PROD FARM	2110101000002	11	3,00	917,96	242.454,03 C
10485202100000	NOTA, DP 1873 - FARMACIAS E DROGA	2110101000002	11	3,00	1.896,33	244.352,36 C
10485202100000	NOTA, DP 24166 - PAG REC E COMERCIO	2110101000002	11	3,00	61.895,88	306.248,24 C
10485202100000	NOTA, DP 211467 - F DARROZ	2110101000002	11	3,00	174,40	306.422,64 C
10485202100000	NOTA, DP 14141 - NOBILITOR	2110101000002	11	3,00	3.139,53	309.558,17 C
10485202100000	NOTA, DP 9199 - BRITES MARTINS	2110101000002	11	3,00	137,05	309.695,22 C
10485202100000	NOTA, FOL 000001992 - ROMAS FERIAS	1120201010003	11	3,00	6.324,99	316.020,21 C
10485202100000	DEV.SOLIC. - DEVOLUCAO - TARIFAS TEC INTERN ET	4110201010002	11	3,00	45,00	316.065,21 C
10485202100000	RETORNO CRE/DEB	1110401010001	11	355.902,59	0,00	49.241,68 D
10485202100000	TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS	1110401010001	11	3,00	700,00	46.861,68 D
02/04/2021						
10485202100000	SOLAPE 01/00 - TELE MARITIMA INSTALAC	1120201020001	11	3,00	1.585,85	44.275,73 D
10485202100000	RETART 211888 - REFRIGERACAO TERCIO	1120201020001	11	3,00	8.108,13	89.277,86 D
10485202100000	SOLART 214998 - BOMBA REFRIGERACAO	1120201020001	11	3,00	5.822,00	97.702,86 D
10485202100000	ADIART 97455 - CROS COMPUTADORES	1120201020001	11	3,00	870,00	91.680,86 D
10485202100000	NOTA, DEP 8161 - MUNICIPIO	2110101010001	11	3,00	21,00	91.698,86 D
10485202100000	NOTA, DEP 8764 - MUNICIPIO	2110101010001	11	3,00	113,00	91.795,86 D
10485202100000	NOTA, DEP 8668 - MUNICIPIO	2110101010001	11	3,00	900,00	92.909,86 D
10485202100000	NOTA, DEP 2021128 - MUNICIPIO	2110101010001	11	3,00	439,00	93.362,86 D
10485202100000	NOTA, DEP 2021838 - MUNICIPIO	2110101010001	11	3,00	2.880,00	97.255,86 D
10485202100000	NOTA, DEP 143 - MUNICIPIO	2110101010001	11	3,00	264,00	97.537,86 D
10485202100000	NOTA, DP 22497 - BRITES MARTINS	2110101010001	11	3,00	453,86	98.009,72 D
10485202100000	NOTA, DP 19752 - BIOMEDICA BELEM PIST	2110101010001	11	3,00	10.455,27	108.477,99 D
10485202100000	NOTA, DP 16870 - AGUAS CLARA COM MAT	2110101010001	11	3,00	1.211,00	109.702,99 D
10485202100000	NOTA, DP 117824 - E CARDOSO	2110101010001	11	3,00	13.338,94	123.054,93 D
10485202100000	NOTA, DP 117825 - E CARDOSO	2110101010001	11	3,00	9.893,07	132.961,00 D
10485202100000	REF.86431 - RAMPADA - TARIFA TEC INTERNE T	4110201010002	11	3,00	66,00	133.030,00 D
10485202100000	RETORNO CRE/DEB	1110401010001	11	90.000,73	0,00	43.029,27 D
10485202100000	REF.210438 - IMOBI ADM - RENDIMENTOS CON TA-	2110201000003	11	0,87	0,00	43.030,14 D
03/04/2021						
10485202100000	NOTA, DP 8401 - FARMAVA COM PPTA	2110101010001	11	3,00	33,00	43.066,14 D
10485202100000	NOTA, DP 91080 - RATAO	2110101010001	11	3,00	458,00	43.527,14 D
10485202100000	NOTA, DP 10004 - DA LICENCA EDUC ESCOP	2110101010001	11	3,00	928,00	44.458,14 D
10485202100000	NOTA, FOL 000001983 - SID DOS CHOC DE QU P	2110101020003	11	3,00	665,00	45.126,14 D
10485202100000	NOTA, DP 2823431 - DT	2110101040002	11	3,00	300,00	45.429,14 D
10485202100000	SOLIC. DP 42633 - CALCULADORA	2110101010001	11	3,00	707,00	46.139,14 D
10485202100000	NOTA, DP 24664 - ACESSO	2110101010001	11	3,00	1.269,00	47.411,14 D
10485202100000	NOTA, DP 4603 - ADM EMPRESARIA	2110101010001	11	3,00	870,00	48.284,14 D
10485202100000	NOTA, DP 19457 - BOLSHEIM DIESEL SUV	2110101010001	11	3,00	6.960,00	55.247,14 D
10485202100000	SOLIC. DP 841 - BRITES MARTINS	2110101010001	11	3,00	4.274,87	59.524,01 D
10485202100000	NOTA, DP 41128 - CM HOSPITALAR S.A HE	2110101010001	11	3,00	1.420,00	60.947,01 D
10485202100000	NOTA, DP 214235 - BIOLIME	2110101010001	11	3,00	1.760,64	62.710,65 D
10485202100000	SOLIC. DP 41134 - CM HOSPITALAR S.A HE	2110101010001	11	3,00	1.520,00	64.233,65 D
10485202100000	NOTA, DP 21131 - CM HOSPITALAR S.A HE	2110101010001	11	3,00	787,00	65.023,65 D
10485202100000	NOTA, DP 314 - DIMATECH	2110101040002	11	3,00	1.099,00	66.125,65 D
10485202100000	REF.210439 - EMPRAS - TARIFA TOLDA	4110201010002	11	3,00	3,00	66.128,65 D
10485202100000	REF.210438 - IMOBI ADM - RENDIMENTOS CON	4110201000002	11	0,87	0,00	66.129,52 D
A TRANSFERÊN						24.523,33 C

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

DATA / HISTÓRICO / LOTE	DOCUMENTO	CONTA/CLIENTE	FILIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
LOTE:	DESCRIÇÃO:					
[illegible]	- ABERTO TOTAL MOVIMENTO - SALDO - ANTERIOR					
CONTA - [illegible] - BANCARIO - DE DISPONIVEIS - CAIXA GERAL				SALDO ANTERIOR:	180.000,00 D	31.314,35 D
[illegible]	RECIB. NF 130249 - B M COMERC	2110101010001	11	0,00	960,00	31.314,35 D
[illegible]	RECIB. NF 1369 - JL DOS SANTOS COM PA	2110101010001	11	0,00	850,00	30.537,35 D
[illegible]	DEP.000001 - BANRISUL - TARIFA PIXUM	4110201020001	11	0,00	4,00	30.514,35 D
[illegible]	DEP.000414 - IOF/DIA - MOVIMENTACAO CON TA -	4110201020002	11	0,00	0,00	30.514,35 D
LOTE:						
[illegible]	ACIANT TIM - T. A. M. FRANCHINA EN	1110201010001	11	0,00	2.019,00	28.495,35 D
[illegible]	RECIB. NF 33 - TRICOM ESPETOS E COM	2110101010001	11	0,00	2.999,00	24.987,35 D
[illegible]	RECIB. FOL 000001498 - FOTO REVELADO	4210101010004	11	0,00	11.806,17	13.181,18 D
[illegible]	RECIB. FOL 000001500 - FOTO REVELADO	4210101010004	11	0,00	1.181,99	12.199,19 D
[illegible]	RECIB. FOL 000001496 - PUMAS - REVELADOS	2110101010003	11	0,00	6.673,00	5.525,19 D
[illegible]	RECIB. FOL 000001494 - PUMAS - REVELADOS	2110101010003	11	0,00	3.194,00	2.331,19 D
[illegible]	DEP.191411 - BANRISUL - TARIFA PIXUM/TED (R/SPACE)	4110201010001	11	0,00	33,00	2.298,19 D
[illegible]	RECIBO CTB/RDB	1110401010001	11	50.000,00	0,00	47.301,77 D
LOTE:						
[illegible]	RECIB. NF 18132 - LA CLOCHE PAGO BOBY	2110101010001	11	0,00	320,00	47.633,77 D
[illegible]	RECIB. NF 11401 - MOLDURA	2110101010001	11	0,00	1.193,00	46.347,77 D
[illegible]	RECIB. NF 13947 - ESTILOS TRON	2110101010001	11	0,00	1.963,79	44.383,67 D
[illegible]	RECIB. NF 1040029 - LETRA INDUSTRIA TEMO	2110101010001	11	0,00	665,00	43.718,67 D
[illegible]	RECIB. NF 140084 - DIMARTEX COM DE PROD	2110101010001	11	0,00	3.864,00	47.582,67 D
[illegible]	RECIB. NF 1214271 - CIPOLATICA TERRADENS	2110101010001	11	0,00	1.367,00	45.914,67 D
[illegible]	RECIB. NF 7421 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	1.980,00	43.934,67 D
[illegible]	RECIB. NF 38482 - ALFANDEG	2110101010001	11	0,00	1.387,00	42.547,67 D
[illegible]	RECIB. NF 12453 - METAS	2110101010001	11	0,00	1.140,00	41.427,67 D
[illegible]	RECIB. NF 6491 - ORTETE	2110101010001	11	0,00	4.440,00	36.987,67 D
[illegible]	RECIB. NF 28142 - COM BLOCO GRAUC	2110101010001	11	0,00	1.648,00	37.739,67 D
[illegible]	RECIB. FOL 000001493 - PUMAS - REVELADOS	2110101010004	11	0,00	19.167,00	5.777,67 D
[illegible]	DEP.1134 A - 00004 RDB - MOVIMENTACAO CON TA-	2110201020002	11	0,00	0,00	5.777,67 D
[illegible]	RECIBO/DAS CAIXA PINOR BIRO DE AZ	1110401010001	11	0,00	981,00	4.808,99 D
LOTE:						
[illegible]	RECIB. NF 63966 - PEAR MED SALES	2110101010001	11	0,00	20.380,00	24.990,99 C
[illegible]	RECIB. NF 32357 - PIO INFINITY PRINTER	2110101010001	11	0,00	16.000,00	41.080,99 C
[illegible]	RECIB. NF 4766 - EMBOSCA PRODUTOS SER	2110101010001	11	0,00	22.000,00	63.070,99 C
[illegible]	RECIB. NF 21398 - LAMINICLUS PRODUTOS	2110101010001	11	0,00	868,42	61.239,49 C
[illegible]	RECIB. NF 6849 - ALFANDE GIOVALBELOMA	2110101010001	11	0,00	10.000,00	71.802,49 C
[illegible]	RECIB. NF 81885 - S.C. TRENSC	2110101010001	11	0,00	2.650,00	74.256,49 C
[illegible]	RECIB. NF 136259 - P CARIOCA	2110101010001	11	0,00	2.500,00	76.946,49 C
[illegible]	RECIB. NF 25397 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	670,00	77.476,49 C
[illegible]	RECIB. NF 58439 - RINOLARNGE FILIAIS	2110101010001	11	0,00	1.286,75	78.763,24 C
[illegible]	RECIB. NF 22020 - MAITRE MARTINS	2110101010001	11	0,00	147,00	78.570,10 C
[illegible]	RECIB. NF 22812 - MAITRE MARTINS	2110101010001	11	0,00	111,97	78.128,49 C
[illegible]	RECIB. NF 917 - MOLDE MARTINS	2110101010001	11	0,00	3.148,04	84.955,53 C
[illegible]	RECIB. NF 13608 - STUDIAR	2110101010001	11	0,00	3.746,14	81.699,67 C
[illegible]	RECIB. NF 527804 - RECIPAR	2110101010001	11	0,00	1.136,27	87.835,74 C
[illegible]	RECIB. NF 4966 - ALFANDE DISTRIBUIDOR	2110101010001	11	0,00	1.213,74	86.849,48 C
[illegible]	RECIB. NF 53868 - RACAS	2110101010001	11	0,00	7.449,22	94.499,48 C
[illegible]	RECIB. NF 208011 - MIRPHRA	2110101010001	11	0,00	963,23	87.442,81 C
[illegible]	RECIB. NF 191213 - AMPIDOSTICOS	2110101010001	11	0,00	9.277,25	100.864,04 C
[illegible]	DEVOL NF 2101191 - AURA NOVIA SANEAMENT	2110101040001	11	0,00	590,13	100.274,31 C
[illegible]	RECIB. NF 144387 - PRESENTES	2110101010001	11	0,00	3.413,63	104.127,14 C
[illegible]	RECIB. NF 4681 - MAITRE MARTINS	2110101010001	11	0,00	4.324,69	111.008,58 C
[illegible]	RECIBO NF 687537 - HERCIRIO	2110101010001	11	0,00	13.857,32	124.771,60 C
[illegible]	RECIBO NF 18298 - PRO RED E COMERCIO	2110101010001	11	0,00	3.148,72	127.892,32 C
[illegible]	RECIBO NF 211853 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11	0,00	1.370,68	129.268,00 C
[illegible]	RECIBO NF 14947 - PRESENTES PAZZ SPAZZ	2110101010001	11	0,00	2.890,07	131.819,00 C
[illegible]	RECIBO CTB/RDB	1110401010001	11	100.822,51	0,00	31.195,49 C
[illegible]	RECIBO CTB/RDB	1110401010001	11	100.000,00	0,00	68.804,51 C
LOTE:						
[illegible]	RECIB. NF 17028 - BOLLIA	2110101010001	11	0,00	600,00	67.603,51 C
[illegible]	RECIB. NF 438 - ENGLLAVME SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.060,85	66.542,13 C
[illegible]	RECIB. NF 439 - ENGLLAVME SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.179,05	65.363,08 C
[illegible]	RECIB. NF 445 - ENGLLAVME SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.059,00	64.304,08 C
[illegible]	RECIB. NF 452 - ENGLLAVME SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	962,00	63.342,08 C
[illegible]	RECIB. NF 81 - AA MENDES GARTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.121,68	62.220,40 C
[illegible]	RECIB. NF 82 - AA MENDES GARTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.083,08	61.137,32 C
[illegible]	RECIB. NF 1885 - CRIL GRAV MEDIDAS	2110101010001	11	0,00	77.154,77	16.019,84 C
[illegible]	RECIB. NF 172 - JR CLINICAS BANC	2110101010001	11	0,00	146.140,77	130.120,93 C
[illegible]	DEP.11400 - BANRISUL - TARIFA PIXUM	4110201010002	11	0,00	3,00	130.117,93 C
A TRANSPORTAR >						870.335,85 C

DATA/CUB/DOC/LINHA	HISTORICO	TRANSFERIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
DONTA	RESUPUESTO					
13/02/21	- BANCO CONTA MOVIMENTO - CAUSA - RECURSO					
DONTA - 11/02/2021	- BANCO - CO 4/1/2021-3 - JEAN PETTAR			SALDO DEBITOR.	142.200,00 D	
DE TRANSPORTE -						631.335,00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	782.451,00	0,00	631.335,00 D
[illegible]	TRANSF CF CONTRIB - FOTO MEDICINA	[illegible]	13	100.000,00	0,00	731.335,00 D
22/04/2021						
[illegible]	FOTO. NF 743 - [illegible]	[illegible]	13	0,00	58.000,00	667.813,00 D
[illegible]	FOTO. NF 76 - MACHADO MEDICINA LTD	[illegible]	13	0,00	56.000,00	621.813,00 D
[illegible]	FOTO. NF 470 - SMILL	[illegible]	13	0,00	147.091,47	474.621,73 D
[illegible]	FOTO. NF 10 - ENDOTRONOLOGIA SERVI	[illegible]	13	0,00	31.500,00	443.121,73 D
[illegible]	FOTO. NF 324 - QUALIMED ASSESSORIA	[illegible]	13	0,00	12.700,50	431.121,73 D
[illegible]	FOTO. NF 540 - SOAGIL SERVICOS MEDI	[illegible]	13	0,00	2.627,80	429.493,42 D
[illegible]	FOTO. NF 1122 - LO HONTE ASSISTENCIA	[illegible]	13	0,00	8.564,50	421.923,93 D
[illegible]	FOTO. NF 7070410 - S.O.S SERV MEDICOS	[illegible]	13	0,00	87.714,00	334.209,93 D
[illegible]	FOTO. NF 172 - CLINICA SEMMALIA	[illegible]	13	0,00	6.446,00	324.237,14 D
[illegible]	FOTO. NF 417 - SAUTER E MAYER	[illegible]	13	0,00	2.815,50	326.212,43 D
[illegible]	FOTO. NF 91 - CONSULTORIA ASSOCIADA	[illegible]	13	0,00	141.991,20	288.711,27 D
[illegible]	FOTO. FOL 00000[illegible] - FOTO RESCIING	[illegible]	13	0,00	5.231,76	176.828,44 D
[illegible]	FOTO. FOL 00000[illegible] - FOTAS - RESCIAGES	[illegible]	13	0,00	6.874,13	170.663,39 D
[illegible]	FOTO. NF 300 - CENTRO MEDICO SENAPE	[illegible]	13	0,00	100.863,64	69.212,95 D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 492 - CENTRO MEDICO	[illegible]	13	0,00	0,01	69.212,94 D
[illegible]	REF.[illegible] - INSUM HJM - REMUNERACAO CONTA-	[illegible]	13	0,01	0,00	69.212,95 D
23/04/2021						
[illegible]	FOTO. NF 2021153 - LEONARDO PACHECO RJB	[illegible]	13	0,00	100,00	68.982,15 D
[illegible]	MULTA FT 28779 - DMM	[illegible]	13	0,00	2.696,34	66.886,21 D
[illegible]	MULTA FOTO.FT 28779 - DMM	[illegible]	13	0,00	86,22	66.541,99 D
[illegible]	FOTO. NF 252 - JOAO C SERV LOBATO	[illegible]	13	0,00	1.183,13	66.719,87 D
[illegible]	REF.[illegible] - BARBARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNAS	[illegible]	13	0,00	14,50	65.705,37 D
[illegible]	REF.[illegible] - INSUM HJM - REMUNERACAO CONTA -	[illegible]	13	0,00	0,02	66.705,38 D
26/04/2021						
[illegible]	FOTO. FOL 00000[illegible] - FOTAS - RESCIAGES	[illegible]	13	0,00	22.[illegible]	63.381,57 D
[illegible]	REF.[illegible] - BARBARA - DELUTE TARIFA 63	[illegible]	13	0,00	77,40	63.303,37 D
[illegible]	REMUNERACAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 445	[illegible]	13	0,00	174,22	63.009,59 D
[illegible]	REF.[illegible] - INSUM HJM - REMUNERACAO CONTA -	[illegible]	13	0,00	0,00	63.009,59 D
27/04/2021						
[illegible]	FOTO. NF 240428 - ANTIBIOTIQUA	[illegible]	13	0,00	8.[illegible]	83.[illegible] D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 192423 - ANTIBIOTIQUA	[illegible]	13	0,00	107,38	33.124,38 D
[illegible]	FOTO. FT 3242 - RAO MED E COMERCIO	[illegible]	13	0,00	4.143,15	29.981,13 D
[illegible]	FOTO. NF 3041034 - TOTVE S/A	[illegible]	13	0,00	3.588,88	26.392,25 D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 4041034 - TOTVE S/A	[illegible]	13	0,00	66,18	26.312,07 D
[illegible]	FOTO. NF 19415 - CEMETRA	[illegible]	13	0,00	2.865,00	22.327,07 D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 19415 - CEMETRA	[illegible]	13	0,00	129,38	21.897,73 D
[illegible]	FOTO. NF 6746 - EMMET EXCELSO E PROD	[illegible]	13	0,00	1.840,00	22.327,73 D
[illegible]	FOTO. NF 119756 - MIDNEAL	[illegible]	13	0,00	314,34	19.791,58 D
[illegible]	FOTO. NF 22462 - WAITHE MARTINS	[illegible]	13	0,00	667,13	19.344,55 D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 22462 - WAITHE MARTIN	[illegible]	13	0,00	0,75	19.344,82 D
[illegible]	FOTO. NF 4130 - WAITHE MARTINS	[illegible]	13	0,00	167,18	19.176,17 D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 4130 - WAITHE MARTIN	[illegible]	13	0,00	0,01	19.176,82 D
[illegible]	FOTO. NF 184369 - STEMAC LA GRUPOS GER	[illegible]	13	0,00	73,93	19.441,93 D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 184369 - STEMAC SA GRU	[illegible]	13	0,00	4,99	19.436,92 D
[illegible]	FOTO. NF 184377 - STEMAC LA GRUPOS GER	[illegible]	13	0,00	365,50	17.871,15 D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 184377 - STEMAC SA GRU	[illegible]	13	0,00	3,76	17.867,39 D
[illegible]	FOTO. NF 5657 - WAITHE MARTINS	[illegible]	13	0,00	5.249,18	12.618,58 D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 4607 - WAITHE MARTIN	[illegible]	13	0,00	7,02	12.611,29 D
[illegible]	FOTO. NF 4141 - WAITHE MARTINS	[illegible]	13	0,00	391,24	12.220,05 D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 4141 - WAITHE MARTIN	[illegible]	13	0,00	0,02	12.219,83 D
[illegible]	FOTO. NF 2311 - MORIAS ASSESSORIA E	[illegible]	13	0,00	1.380,33	10.839,53 D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 2311 - MORIAS ASSESS	[illegible]	13	0,00	32,27	10.808,26 D
[illegible]	FOTO. NF 53777 - NATAN	[illegible]	13	0,00	3.[illegible]	7.[illegible] D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 53777 - NATAN	[illegible]	13	0,00	42,33	7.[illegible] D
[illegible]	FOTO. NF 4678 - BOA ESPERANCA	[illegible]	13	0,00	520,00	6.[illegible] D
[illegible]	MULTA FOTO.NF 4678 - BOA ESPERANCA	[illegible]	13	0,00	56,00	6.[illegible] D
[illegible]	FOTO. NF 12617 - ASU INFINITY TECNOLO	[illegible]	13	0,00	273,00	4.[illegible] D
[illegible]	FOTO. NF 13894 - IPS	[illegible]	13	0,00	400,00	3.[illegible] D
[illegible]	FOTO. NF 53612 - NATAN	[illegible]	13	0,00	8.840,00	2.047,[illegible] C
[illegible]	MULTA FOTO.NF 53610 - NATAN	[illegible]	13	0,00	80,40	2.127,44 C
[illegible]	FOTO. NF 8418 - BRIUTE	[illegible]	13	0,00	4.980,00	6.307,[illegible] C
[illegible]	MULTA FOTO.NF 8418 - BRIUTE	[illegible]	13	0,00	131,52	6.318,[illegible] C
[illegible]	FOTO. NF 53625 - NATAN	[illegible]	13	0,00	7.[illegible]	14.[illegible] C
A TRANSPORTAR -						13.[illegible] C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Bimbo

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 27/04/1927 ATE 30/04/2021

Pagina: 1

LOTE/SUBLOTE/LINHA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	TIPO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
CLIENTE	- BANCO CONTA DIVIDENDO - SALDO - SANTANDO					
CONTA -	- MENSAL - CC 410000-5 - JEAN MYRRA			SALDO ANTERIOR:	282.051,83 C	
DE TRANSFERIR)						13.134,37 C
[illegible]	MULTA JUCO.BF 53629 - BACAB	4110201000007	13	0,00	98,49	13.404,67 C
[illegible]	TOTO. BF 53621 - MATOS	2110101050001	13	0,00	7.857,43	3.451,67 C
[illegible]	MULTA JUCO.BF 53621 - BARRA	4110201010007	13	0,00	18,39	3.534,03 C
[illegible]	JUCO. BF 13510 - IKE	2110101050001	13	0,00	1.123,31	14.824,23 C
[illegible]	JUCO. BF 18268 - MELHO VITOR ENGUETO	2110101050001	13	0,00	3.575,62	18.292,64 C
[illegible]	MULTA JUCO.BF 78139 - MALTA VITOR)	4110201010007	13	0,00	7,13	21.299,91 C
[illegible]	JUCO. BF 19340 - DIONESCCA BELEN DIOF	2110101050001	13	0,00	6.483,02	27.401,93 C
[illegible]	MULTA JUCO.BF 19340 - ASTORILLO BAL	4110201010007	13	0,00	18,99	27.999,71 C
[illegible]	JUCO. BF 948 - WHITNE MARTIN	2110101050001	13	0,00	6.396,36	42.960,87 C
[illegible]	MULTA JUCO.BF 948 - WHITNE MARTIN	4110201010007	13	0,00	1,52	42.962,43 C
[illegible]	JUCO. BF 22758 - MALINA BARBOSA	2110101050001	13	0,00	113,16	51.075,43 C
[illegible]	MULTA JUCO.BF 22758 - WHITNE MARTIN	4110201010007	13	0,00	0,16	51.075,67 C
[illegible]	JUCO. BF 12741 - WHITNE MARTINA	2110101050001	13	0,00	268,87	51.344,54 C
[illegible]	MULTA JUCO.BF 21781 - WHITNE MARTIN	4110201010007	13	0,00	0,23	51.344,77 C
[illegible]	JUCO. BF 9671 - GUNILAR	2110101050001	13	0,00	636,31	51.980,43 C
[illegible]	JUCO. BF 10436 - WHITNE MARTINA	2110101050001	13	0,00	5.811,50	58.097,49 C
[illegible]	JUCO. BF 6313 - GUSTOSO	2110101050001	13	0,00	1.830,71	59.816,44 C
[illegible]	TRANSF DE FUNDOS SOCIO CONTA DE 629/54	1121061050001	13	300.000,00	0,00	359.587,56 D
54/04/2021						
[illegible]	ACCENT 27418 - NOE ELET	1120201020001	13	0,00	129,31	359.458,25 D
[illegible]	ALLENT 57501 - NOE ELET	1120201020001	13	0,00	565,01	360.894,32 D
[illegible]	ATTIVE FIDELIDAD - SEGURO	1170401030001	13	0,00	2.312,87	357.163,64 D
[illegible]	TOTO. BF 3241 - CM COMERCIAL	2110101040001	13	0,00	1.373,31	355.968,69 D
[illegible]	JUCO. BF 7778 - VALDAMIRO INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	905,31	355.063,35 D
[illegible]	JUCO. BF 23814 - QUIMEA FARM	2110101010001	13	0,00	1.082,67	353.971,94 D
[illegible]	TOTO. BF 71845 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	844,00	354.127,88 D
[illegible]	AUTO. BF 118410 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.914,39	352.599,03 D
[illegible]	JUCO. BF 118969 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	20.517,02	331.578,99 D
[illegible]	TOTO. BF 121474 - H M LOBATO	2110101010001	13	0,00	2.490,02	329.870,02 D
[illegible]	MULTA JUCO.BF 121474 - H M LOBATO	4110201010007	13	0,00	0,50	328.811,04 D
[illegible]	JUCO. BF 117515 - H M LOBATO	2110101010001	13	0,00	1.060,00	327.751,04 D
[illegible]	MULTA JUCO.BF 170100 - H M LOBATO	4110201010007	13	0,00	0,00	327.506,02 D
[illegible]	TOTO. BF 194 - L DE SOUZA LIMA	2110101040001	13	0,00	1.010,02	326.288,23 D
[illegible]	JUCO. BF 16441 - ESMERALDA BELEN DIOF	2110101010001	13	0,00	2.043,29	324.306,71 D
[illegible]	JUCO. BF 88049 - TWOSIX	2110101010001	13	0,00	6.756,02	317.477,75 D
[illegible]	TOTO. BF 4440 - ALB	2110101040001	13	0,00	1.178,91	320.320,69 D
[illegible]	JUCO. BF 6502 - ELB	2110101040001	13	0,00	8.058,13	312.440,77 D
[illegible]	JUCO. BF 14701 - WHITNE MARTINS	2110101010001	13	0,00	605,17	311.804,43 D
[illegible]	AUTO. BF 3888389 - TRIPPALIA	2110101010001	13	0,00	75,00	311.780,69 D
[illegible]	TOTO. BF 3888383 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	4.710,08	307.070,27 D
[illegible]	JUCO. BF 7249 - ELEMP A MAJM	2110101010001	13	0,00	5.055,54	302.005,46 D
[illegible]	JUCO. BF 57662 - WALSH	2110101010001	13	0,00	1.014,70	300.770,46 D
[illegible]	TOTO. BF 787387 - ECOSERVICE	2110101040001	13	0,00	7.010,91	301.109,16 D
[illegible]	TOTO. BF 28410 - CON ELEN PROSO	2110101040001	14	0,00	4.274,00	297.832,15 D
[illegible]	JUCO. BF 115612 - H M LOBATO	2110101010001	13	0,00	805,01	296.832,15 D
[illegible]	JUCO. BF 114886 - F CARDOSO	2110101010001	14	0,00	708,00	296.002,23 D
[illegible]	TOTO. BF 11840 - C J A CARDOSO - EPP	2110101010001	13	0,00	4.808,00	291.115,30 D
[illegible]	JUCO. BF 3534 - VIALOGANO	2110101010001	13	0,00	215,00	291.208,90 D
[illegible]	TOTO. BF 67964 - DEBA MED CALEO	2110101010001	13	0,00	230,70	291.028,60 D
[illegible]	TOTO. BF 1027 - VF CARLAO	2110101010001	13	0,00	515,00	290.506,60 D
[illegible]	TOTO. BF 233464 - ESPECO	2110101040001	13	0,00	990,00	289.195,60 D
[illegible]	JUCO. BF 8184 - BRITNE MARTINS	2110101010001	13	0,00	76,00	289.068,60 D
[illegible]	AUTO. BF 8987 - WHITNE MARTINS	2110101010001	13	0,00	4.704,25	175.364,35 D
[illegible]	AUTO. BF 134685 - BIOLINE	2110101010001	13	0,00	864,20	174.500,15 D
[illegible]	JUCO. BF 2986473 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	524,00	173.815,15 D
[illegible]	AUTO. BF 18374 - PRO SOL E COMERCIO	2110101040001	13	0,00	12.144,52	169.910,84 D
[illegible]	JUCO. BF 18373 - PRO SOL E COMERCIO	2110101040001	13	0,00	7.818,13	161.641,71 D
[illegible]	JUCO. BF 6284 - MARQUES & DENTE COM	2110101010001	13	0,00	868,00	161.135,71 D
[illegible]	TOTO. BF 77521 - MATRIZ SISTEMAS E SE	2110101040001	13	0,00	4.007,00	157.128,81 D
[illegible]	MULTA JUCO.BF 77521 - MATRIZ SISTEMA	4110201010007	13	0,00	0,00	157.128,81 D
[illegible]	JUCO. BF 6203647 - TAXIA COMUTTAXIA E	2110101040001	13	0,00	600,47	156.969,34 D
[illegible]	TOTO. BF 25417 - WHITNE MARTINS	2110101010001	13	0,00	4.246,00	152.723,34 D
[illegible]	MULTA JUCO.BF 25417 - WHITNE MARTIN	4110201010007	13	0,00	0,66	152.722,68 D
[illegible]	JUCO. BF 10170 - LA ESTELA PAGU HOSP	2110101010001	13	0,00	808,00	151.611,68 D
[illegible]	TOTO. BF 6581 - ELPENA	2110101040001	13	0,00	3.816,00	147.817,13 D
[illegible]	JUCO. BF 6579467 - PAGU CAIXA	2110101040001	13	0,00	21.741,00	126.895,61 D
[illegible]	JUC 180621 - BARBOSA - TARIFA ETLBAITEO	4110201010007	13	0,00	172,00	126.889,61 D
) Transportar)						14.491,37 C

LOTE/TIPO/DOC/LINHA	DESCRIÇÃO	CONTA/CCA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
111207.02	- BANCO ITAÚ MOVIMENTO - SALDO - RECURSO					
CONTA - 111201010224	- BARRARA CC 41218-6 JEAN SITTA			SALDO ANTERIOR:	987.951,83 C	
CR TESOURARIA						118.493,83 C
04/04/2021						
000001000000000000	REF.21041E - INSS/ RJB - RESSARCIMENTO CON TA -	111201010000	13	0,01	0,00	118.494,84 C
06/04/2021						
000001000000000000	DOTU. DOC 000001806 - POTO REALIZAR	411010101000	13	0,00	968,93	117.525,91 C
000001000000000000	DOTU. RF 2907074 - CRISTALIA	111010102000	13	0,00	491,94	118.273,85 C
000001000000000000	DOTU. RF 114658 - F CARDOSO	111010101000	13	0,00	1.885,00	116.493,85 C
000001000000000000	DOTU. RF 1373419 - RM QUALITY EMBALAGENS	111010101000	13	0,00	969,95	115.523,90 C
000001000000000000	DOTU. RF 9198 - MARTINS MARTINS	111010101000	13	0,00	1.413,12	114.109,78 C
000001000000000000	DOTU. RF 8697 - MARTINS MARTINS	111010101000	13	0,00	2.557,23	111.553,55 C
000001000000000000	DOTU. RF 684008 - MARCIRIO	111010101000	13	0,00	3.728,00	107.825,55 C
000001000000000000	DOTU. RF 684008 - MARCIRIO	111010101000	13	0,00	963,00	106.862,55 C
000001000000000000	DOTU. RF 9810 - J.B COMERCIO E SERVI	111010101000	13	0,00	273,90	106.588,65 C
000001000000000000	DOTU. RF 9747 - J.B COMERCIO E SERVI	111010101000	13	0,00	1.047,92	105.540,73 C
000001000000000000	DOTU. RF 7704 - DELTALAT	111010101000	13	0,00	1.410,00	104.130,73 C
000001000000000000	DOTU. RF 7705 - DELTALAT	111010101000	13	0,00	928,07	103.202,66 C
000001000000000000	DOTU. RF 19407 - VMO MEX M COMERCIO	111010101000	13	0,00	1.438,24	101.764,42 C
000001000000000000	DOTU. RF 1849 - DIAMINORGAS I SOUZA	111010101000	13	0,00	1.199,00	100.565,42 C
000001000000000000	DOTU. RF 101443 - EMP TAPEARIAS	111010101000	13	0,00	668,00	99.897,42 C
000001000000000000	DOTU. RF 11889 - MOIPRES	111010101000	13	0,00	1.197,00	98.700,42 C
000001000000000000	DOTU. RF 23818 - MALTIG GRAFICAS	111010101000	13	0,00	880,00	97.820,42 C
000001000000000000	DOTU. RF 1324 - MARTINS MARTINS	111010101000	13	0,00	1.988,87	95.831,55 C
000001000000000000	DOTU. RF 77322 - MATRIZ BIZUNAU E SE	111010104000	13	0,00	1.222,00	94.609,55 C
000001000000000000	BOLSA DOTU.RE 77329 - MATRIZ BIZUNA	411020101000	13	0,00	0,00	94.609,55 C
000001000000000000	DOTU. RF 212 - JOAO I NOBZ LOSATO	111010104000	13	0,00	2.728,00	91.881,55 C
000001000000000000	REF.78943 - RAMESSA - TARIFA POUPA/TEO INTERNET	411020101000	13	0,00	76,00	91.805,55 C
000001000000000000	AGIAN 7892 - DISTRIBUIDORA DE MAT	112020101000	13	0,00	2.150,00	89.655,55 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001887 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	6.741,44	82.914,11 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001008 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	1.904,45	71.713,86 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001889 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	9.008,38	89.809,11 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001910 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	2.825,42	85.784,74 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001911 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	8.010,71	97.795,38 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001912 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	2.354,00	95.441,38 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001913 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	1.273,84	94.167,54 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001914 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	2.731,10	91.436,18 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001915 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	3.198,18	91.238,00 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001916 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	1.920,96	89.317,71 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001917 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	1.984,77	87.332,94 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001918 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	4.943,19	82.379,75 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001919 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	2.025,92	80.343,87 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001920 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	2.032,58	78.317,22 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001921 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	2. 64,35	80.547,74 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001922 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	2.751,07	80.200,72 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001923 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	2.163,07	80.037,72 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001924 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	1.618,84	28.418,88 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001925 - PUPAG PENTAG	112020101000	13	0,00	1.557,08	26.861,80 C
000001000000000000	REF.21041E - INSS/ RJB - RESSARCIMENTO CON TA=	111201010000	13	0,01	0,00	26.861,81 C
30/04/2021						
000001000000000000	DOTU. RF 2498 - PMC SEARA	111201010000	13	0,00	745,20	26.116,71 C
000001000000000000	DOTU. RF 66187 - ZYDSAT	111201010000	13	0,00	1.307,56	24.809,15 C
000001000000000000	DOTU. PGT 000001901 - PUPAG - DESIGUAL	111010101000	13	0,00	1.016,40	23.792,75 C
000001000000000000	30/04.RF 27811 - JESAPA - JEAN SITT		13	3.111.514,82	0,00	3.135.307,57 C
000001000000000000	REF.RF 1414 - INSS/ RJB - RESSARAO INSS E T 1111 HORAT. VAO ADALIAO	111201010000	13	23.817,09	0,00	3.159.124,66 C
000001000000000000	REVERSAO CAIXA EUROS 8100 CP 40	111040101000	13	0,00	400,00	3.159.524,66 C
TOTAIS DA CONTA -->						
				6.780.198,66	3.308.973,98	3.159.524,66 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
111207.02	- BANCO ITAÚ MOVIMENTO - SALDO - RECURSO					
CONTA - 111201010224	- BARRARA CC 41218-6 JEAN SITTA			SALDO ANTERIOR:	41,00 C	
30/04/2021						
000001000000000000	REF.11421 - BARRARA - TARIFA MANUT CONTA 07/05 02	411020101000	13	0,00	68,00	41,00 C
000001000000000000	TRANSF DE INVESTIMENTO - ENTRADA	111040101000	13	200,00	0,00	168,00 C
TOTAIS DA CONTA -->						
				200,00	68,00	168,00 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
111207.02	- BANCO ITAÚ MOVIMENTO - SALDO - RECURSO					
CONTA - 111201010224	- BARRARA CC 41218-6 JEAN SITTA			SALDO ANTERIOR:	31,00 C	
31/04/2021						
000001000000000000	REF.11421 - BARRARA - TARIFA MANUT CONTA 07/05	411020101000	13	0,00	68,00	31,00 C

LOTE/CONTA/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	VALE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15/04/2021						
[illegible]	REF.220421 - BANPARA - TARIFA TRANSF DOC UNIBB	41152011810962	11	6,00	2,00	15,76 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	195.833,84	0,00	195.835,76 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	81.270,38	0,00	281.104,14 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	17.985,86	0,00	299.092,71 D
[illegible]	TRANSF DE CUSTEIO - MUTU MEDICOS	11134011810001	11	0,59	150.000,00	150.092,11 D
21/04/2021						
[illegible]	REF.220421 - DEBIT BJB - LAN A/ACERTO BA BANPARA- DÉBIL IN EXALUNTAS	41152011810962	11	515,10	0,00	150.608,23 D
[illegible]	REF.220421 - DEBIT BJB - LAN A/ACERTO B BANPARA CRÉDIL. REDU APLIC	41152011810962	11	-1,59	0,00	150.606,62 D
[illegible]	APLICACAO CDB/RDB	11134011810001	11	0,59	150.000,00	606,97 D
[illegible]	REF.210422 - DEBIT BJB - RENDIMENTO CDB CA -	41152011810962	11	0,10	0,01	606,92 D
22/04/2021						
[illegible]	REF.220421 - BANPARA - TARIFA TRANSF DOC UNIBB	41152011810962	11	6,00	2,00	611,76 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	81.312,62	0,00	81.323,24 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	82.132,74	0,00	163.455,12 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	91.985,76	0,00	255.477,25 D
[illegible]	RENDIMENTO CDB/RDB	11134011810001	11	67.648,44	0,00	323.175,19 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	76.893,77	0,00	400.068,76 D
[illegible]	TRANSF DE CUSTEIO MUTUA SEMANA DE AJE/CR	11134011810001	11	0,00	300.000,00	668,76 D
Total da Conta -->				500.950,94	300.282,50	668,76 D

CONTA DESCRIÇÃO

11131101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SALDO - RECURSO
CONTA - 11131011110[illegible] - BANPARA CA 316858-6 JEAN RITAN

SALDO ANTERIOR: 2.543.283,14 D

12/04/2021						
[illegible]	REF.[illegible] - BANPARA - TE S/RENDAPLICAC AO TIVANCEIRA	01101011810001	11	0,00	78,00	2.543.212,12 D
[illegible]	REF.217854 - BANPARA - TE S/RENDAPLICAC AO FINANCEIRA	51101011810001	11	0,00	22,52	2.543.189,60 D
[illegible]	REF.2170140 - BANPARA - IOF	41101011810001	11	0,00	218,71	2.542.970,89 D
[illegible]	REF.27189 - DEBIT BJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	01101011810001	11	271,69	0,00	2.543.156,58 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	0,00	178.671,61	2.364.313,17 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	0,00	181.944,39	2.822.368,78 D
13/04/2021						
[illegible]	REF.218027 - BANPARA - TE S/RENDAPLICAC AO FINANCEIRA	01101011810001	11	0,00	6,04	2.822.164,14 D
[illegible]	REF.2180170 - BANPARA - IOF	41101011810001	11	0,00	28,96	2.822.135,18 D
[illegible]	REF.1668 - DEBIT BJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	01101011800002	11	184,83	0,01	2.822.132,35 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	0,00	82.015,59	2.740.116,76 D
14/04/2021						
[illegible]	REF.218135 - BANPARA - TE S/RENDAPLICAC AO FINANCEIRA	01101011810001	11	0,00	20,63	2.703.149,45 D
[illegible]	REF.2181350 - BANPARA - IOF	01101011810001	11	0,00	187,04	2.703.121,73 D
[illegible]	REF.18611 - DEBIT BJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	01101011800002	11	188,69	0,03	2.703.330,32 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	0,00	391.032,13	2.413.198,19 D
15/04/2021						
[illegible]	REF.21149 - DEBIT BJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	01101011810001	11	151,58	0,00	2.413.350,00 D
16/04/2021						
[illegible]	REF.218418 - BANPARA - TE S/RENDAPLICAC AO FINANCEIRA	01101011810001	11	0,00	8,01	2.413.453,19 D
[illegible]	REF.2184180 - BANPARA - IOF	01101011810001	11	0,00	26,74	2.413.426,45 D
[illegible]	REF.19111 - DEBIT BJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	01101011800002	11	151,11	0,00	2.413.577,56 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	0,00	50.438,73	2.363.216,83 D
19/04/2021						
[illegible]	REF.19179 - DEBIT BJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	01101011810002	11	145,78	0,01	2.363.782,21 D
20/04/2021						
[illegible]	REF.218214 - BANPARA - TE S/RENDAPLICAC AO FINANCEIRA	01101011810001	11	0,00	31,19	2.363.935,58 D
[illegible]	REF.2182140 - BANPARA - IOF	01101011810001	11	0,00	129,36	2.363.721,14 D
[illegible]	REF.19179 - DEBIT BJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	01101011810002	11	145,78	0,00	2.363.883,12 D
[illegible]	REGULATT CDB/RDB	11134011810001	11	0,00	280.678,21	2.082.189,11 D
21/04/2021 *						
[illegible]	REF.218027 - BANPARA - TE S/RENDAPLICAC AO FINANCEIRA	01101011810001	11	0,00	28,08	2.082.178,13 D
[illegible]	REF.2180170 - BANPARA - IOF	01101011810001	11	0,00	22,84	2.082.110,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	REF.11584 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	115,64	0,00	1.052.671,33 D
[illegible]	REVERSAO CSB/ROB	1110401000001	11	0,00	50.016,11	1.033.655,47 D
19/04/2021						
[illegible]	REF.11650 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	115,50	0,00	1.033.769,62 D
19/04/2021						
[illegible]	REF.179044 - BANPARA - IR S/REMU APLICAC AO FINANCEIRA	3110201000003	11	0,00	15,36	1.033.722,56 D
[illegible]	REF.179045 - BANPARA - IOF	4110201000003	11	0,00	30,86	1.033.711,70 D
[illegible]	REF.11651 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	115,71	0,00	1.033.827,41 D
[illegible]	REVERSAO CSB/ROB	1110401000001	11	0,00	50.044,32	983.774,19 D
19/04/2021						
[illegible]	REF.11617 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	105,77	0,00	983.881,96 D
19/04/2021						
[illegible]	REF.179045 - BANPARA - IR S/REMU APLICAC AO FINANCEIRA	3110201000003	11	0,00	31,37	983.845,79 D
[illegible]	REF.179046 - BANPARA - IOF	4110201000003	11	0,00	23,42	983.822,17 D
[illegible]	REF.179331 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201000004	11	0,00	20,37	983.744,62 D
[illegible]	REF.179332 - BANPARA - IOF	4110201000004	11	0,00	29,42	983.762,98 D
[illegible]	REF.11619 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	105,18	0,00	883.868,16 D
[illegible]	REVERSAO CSB/ROB	1110401000001	11	0,00	100.024,52	883.843,64 D
[illegible]	REVERSAO CSB/ROB	1110401000001	11	0,00	100.020,52	783.823,12 D
20/04/2021						
[illegible]	REF.179429 - BANPARA - IR S/REMU APLICAC AO FINANCEIRA	3110201000004	11	0,00	895,09	783.917,07 D
[illegible]	REF.179430 - BANPARA - IOF	4110201000003	11	0,00	599,89	783.267,28 D
[illegible]	REF.8040 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	93,80	0,00	783.851,18 D
[illegible]	REVERSAO CSB/ROB	1110401000001	11	0,00	783.851,18	0,00
Totais de Conta ***						
				1.880,00	1.365.365,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
1110201100	- APLICACOES FINANCEIRAS - DAIOR - MENORES					
CONTA - 1110201100000	- BANPARA CA 000000-0 DEMI 01/04			SALDO ANTERIOR:	1.987.634,97 D	
01/04/2021						
[illegible]	REF.41492 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	424,58	0,00	3.983.459,49 D
05/04/2021						
[illegible]	REF.41459 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	424,59	0,00	3.983.884,08 D
06/04/2021						
[illegible]	REF.41542 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	424,62	0,00	3.984.308,70 D
07/04/2021						
[illegible]	REF.41471 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	424,71	0,00	3.984.733,41 D
08/04/2021						
[illegible]	REF.11672 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	424,77	0,00	3.985.158,18 D
09/04/2021						
[illegible]	REF.41476 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	424,75	0,00	3.985.582,93 D
12/04/2021						
[illegible]	REF.41481 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	424,81	0,00	3.986.007,74 D
12/04/2021						
[illegible]	REF.41495 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	424,80	0,00	3.986.432,54 D
13/04/2021						
[illegible]	REF.41470 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	424,92	0,00	3.986.857,46 D
15/04/2021						
[illegible]	REF.41496 - DEDUC NJR - REMU S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201000002	11	424,96	0,00	3.987.282,42 D
16/04/2021						
[illegible]	REF.41490 - DEDUC NJR - REMU S/ APLICACA	3110201000002	11	424,98	0,00	3.987.707,40 D

DATA/HISTORICO/LOTE	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	C FINANCEIRA					
14/04/2021						
[illegible]	DEP.[illegible] - TROCO NJR - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3116301300602	11	406,97	0,00	2.598.132,45 D
22/04/2021						
[illegible]	DEP.[illegible] - BANRANA - IA S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201300004	11	0,00	133,47	2.598.508,36 D
[illegible]	AAU.[illegible] - BANRANA - IA S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201300004	11	0,00	419,87	2.597.608,19 D
[illegible]	DEP.[illegible] - BANRANA - IA S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201300004	11	0,00	310,31	2.597.598,77 D
[illegible]	DEP.[illegible] - TROCO NJR - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201300002	11	420,03	0,00	2.597.123,80 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110401300001	11	0,00	100.000,00	2.597.517,66 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110401300001	11	0,00	82.179,19	2.615.339,97 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110401300001	11	0,00	17.787,80	2.797.608,36 D
21/04/2021						
[illegible]	DEP.[illegible] - TROCO NJR - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201300002	11	404,82	0,00	2.797.804,47 D
[illegible]	APLICACAO CDB/RDB	1110401300001	11	100.000,00	0,00	2.697.804,47 D
22/04/2021						
[illegible]	DEP.[illegible] - TROCO NJR - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201300002	11	414,52	0,00	2.898.268,99 D
26/04/2021						
[illegible]	DEP.[illegible] - TROCO NJR - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201300002	11	414,50	0,00	2.898.683,49 D
27/04/2021						
[illegible]	DEP.[illegible] - TROCO NJR - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201300002	11	414,73	0,00	2.899.098,22 D
[illegible]	DEP.[illegible] - BANRANA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201300004	11	0,00	280,97	2.898.717,25 D
[illegible]	DEP.[illegible] - BANRANA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201300004	11	0,00	317,04	2.898.398,21 D
[illegible]	DEP.[illegible] - BANRANA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201300004	11	0,00	330,73	2.898.068,28 D
[illegible]	DEP.[illegible] - BANRANA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201300004	11	0,00	331,71	2.897.907,37 D
[illegible]	DEP.[illegible] - BANRANA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201300004	11	0,00	179,96	2.897.728,41 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110401300001	11	0,00	68.743,60	2.966.464,91 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110401300001	11	0,00	63.113,78	3.029.868,29 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110401300001	11	0,00	33.967,74	3.063.836,03 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110401300001	11	0,00	67.668,44	3.131.504,47 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110401300001	11	0,00	73.466,51	3.204.970,98 D
29/04/2021						
[illegible]	DEP.[illegible] - TROCO NJR - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201300002	11	392,69	0,00	3.205.324,28 D
30/04/2021						
[illegible]	DEP.[illegible] - TROCO NJR - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201300002	11	387,74	0,00	3.205.771,28 D
30/04/2021						
[illegible]	DEP.[illegible] - TROCO NJR - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201300002	11	385,79	0,00	3.206.816,97 D

Continua na Pagina -->

				106.318,13	332.324,60	3.206.459,87 D
[illegible]	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
[illegible]	- TARIFA/PENDENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/04/2021						
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110201300004	11	0.0.077,61	0,00	318.077,61 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110201300025	11	0,00	178.077,61	0,00
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110201300025	11	141.944,39	0,00	141.944,39 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110201300025	11	0,00	141.944,39	0,00
15/07/2021						
[illegible]	REMUNERACAO CAIXA FUNDO FIRF CP 447	1110201303025	11	789,13	0,00	789,13 D
[illegible]	REMUNERACAO CAIXA FUNDO FIRF CP 447	1110201303025	11	0,00	789,13	0,00
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110201303025	11	40.013,93	0,00	40.013,93 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110201303025	11	0,00	40.013,93	0,00
29/04/2021						
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110201300025	11	350.002,09	0,00	350.002,09 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	1110201300025	11	0,00	350.002,09	0,00
[illegible]	TRANSF DE INVESTIMENTO - CAIXA	1110201300025	11	200,00	0,00	200,00 D
[illegible]	TRANSF DE INVESTIMENTO - CAIXA	1110201300025	11	0,00	200,00	0,00

DATA/COMP/DOCUMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	TIPO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
08/04/2021						
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100047	LI	50.000,73	0,00	50.000,73 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	50.000,73	0,00
12/04/2021						
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	200.578,21	0,00	200.578,21 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	200.578,21	0,00
13/04/2021						
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	50.036,11	0,00	50.036,11 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	50.036,11	0,00
15/04/2021						
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	50.046,27	0,00	50.046,27 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	50.046,27	0,00
19/04/2021						
[illegible]	REPOSITORIO CAIXA FUNDO FIXO CX 442	11162010100001	LI	341,27	0,00	341,27 D
[illegible]	REPOSITORIO CAIXA FUNDO FIXO CX 442	11162010100012	LI	0,00	341,27	0,00
19/04/2021						
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	100.001,92	0,00	100.001,92 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	100.001,92	0,00
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	100.022,52	0,00	100.022,52 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	100.022,52	0,00
20/04/2021						
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100032	LI	100.009,84	0,00	100.009,84 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	100.009,84	0,00
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100040	LI	82.279,39	0,00	82.279,39 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	82.279,39	0,00
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100032	LI	17.787,90	0,00	17.787,90 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	17.787,90	0,00
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	703.452,09	0,00	703.452,09 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	703.452,09	0,00
[illegible]	TRANSF DE CLIENTES - PATO MEDICOS	11163010100039	LI	100.000,00	0,00	100.000,00 D
[illegible]	TRANSF DE CLIENTES - PATO MEDICOS	11163010100025	LI	0,00	100.000,00	0,00
22/04/2021						
[illegible]	APLICACAO CDB/RDB	11163010100039	LI	100.000,00	0,00	100.000,00 D
[illegible]	APLICACAO CDB/RDB	11163010100040	LI	0,00	100.000,00	0,00
26/04/2021						
[illegible]	REPOSITORIO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 443	11162010100025	LI	334,23	0,00	334,23 D
[illegible]	REPOSITORIO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 443	11162010100012	LI	0,00	334,23	0,00
27/04/2021						
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100032	LI	45.743,62	0,00	45.743,62 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	45.743,62	0,00
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100032	LI	62.133,78	0,00	62.133,78 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100032	LI	0,00	62.133,78	0,00
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100032	LI	50.987,73	0,00	50.987,73 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	50.987,73	0,00
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100032	LI	67.698,44	0,00	67.698,44 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	67.698,44	0,00
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100032	LI	73.465,21	0,00	73.465,21 D
[illegible]	RESGATE CDB/RDB	11163010100025	LI	0,00	73.465,21	0,00
[illegible]	TRANSF DE CLIENTES PATOS JUNHOS DE 2020/04	11163010100025	LI	800.000,00	0,00	800.000,00 D
[illegible]	TRANSF DE CLIENTES PATOS JUNHOS DE 2020/04	11163010100025	LI	0,00	800.000,00	0,00
30/04/2021						
[illegible]	DEPOSITOS CAIXA FUNDO FIXO CX 441	11162010100025	LI	600,00	0,00	600,00 D
[illegible]	DEPOSITOS CAIXA FUNDO FIXO CX 441	11162010100012	LI	0,00	600,00	0,00
Totais da conta ...				3.547.900,51	3.345.900,51	0,00

CONTA DESCRIÇÃO

[illegible] - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - [illegible] - CONVENIO 0/2016 - JOAN VITAL

SALDO ANTERIOR: 193.217,49 D

01/04/2021

[illegible] VIR TEF_BF 27815 ADOPA - JOAN ALTTA 31163010100019 LI 1.843.999,43 0,00 2.037.217,08 D

30/04/2021

[illegible] ORDEM BAT 27813 - ADOPA - JOAN VITT LI 0,00 1.621.516,70 415.700,38 D

Totais da conta ...

				1.843.999,43	1.621.516,70	415.700,38 D

CONTA DESCRIÇÃO

[illegible] - ADIANT CONCOR A PAGAMOS

CONTA - [illegible] - CONTRA A RECEBER ADIANTADA - JOAN VITAL

SALDO ANTERIOR: 28.963,12 D

12/04/2021

[illegible] ORDEM BAT 03/2021A - CIIE - ADOPA LAB LI 0,00 96,80 28.915,47 D

[illegible] ORDEM BAT 03/2021A - CIIE - ADOPA LAB LI 0,00 62,64 28.852,83 D

[illegible] ORDEM BAT 03/2021C - CIIE - ADOPA LAB LI 0,00 98,38 28.753,45 D

[illegible] ORDEM BAT 03/2021A - HOT - ADOPA LAB LI 0,00 172,54 28.581,91 D

DATA/HISTORICO/LIVRO	HISTORICO	D/HISTORICO	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	XEROX.NOT 03/2021B - NOT - XEROX LAB		13	0,00	110,56	39.871,46 D
[illegible]	XEROX.NOT 04/2021C - NOT - XEROX LAB		13	0,00	401,64	27.859,72 D
30/04/2021						
[illegible]	VLR REF.NOT 04/21A NOT - XEROX LAB	41101010000041	13	397,43	0,00	38.127,31 D
[illegible]	VLR REF.NOT 04/21A NOT - XEROX LAB	41101010000018	13	173,80	0,00	28.556,99 D
[illegible]	VLR REF.NOT 04/21C NOT - XEROX LAB	41101010000013	13	404,11	0,00	38.960,69 D
[illegible]	VLR REF.NOT 004/21A XER - XEROX LAB	41101010000041	13	207,50	0,00	29.228,50 D
[illegible]	VLR REF.NOT 004/21C XER - XEROX LAB	41101010000013	13	1.566,24	0,00	30.788,83 D
[illegible]	VLR REF.NOT 004/21A XER - XEROX LAB	41101010000018	13	304,80	0,00	31.139,69 D
[illegible]	VLR REF.NOT 04/2021A XERL - XEROX LAB	41101010000041	13	2.878,31	0,00	34.017,99 D
[illegible]	VLR REF.NOT 04/2021B XERL - XEROX LAB	41101010000018	14	2.309,76	0,00	36.327,83 D
[illegible]	VLR REF.NOT 04/2021C XERL - XEROX LAB	41101010000013	14	3.411,66	0,00	39.739,71 D

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

				17.643,59	1.382,47	65.738,31 D

CONTA DESCRICAO

[illegible] - INSTITUTO DE FUNCIONAMENTO - XEROX
CONTA = 3.1.1.01.01.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 6.161,91 D

31/04/2021						
[illegible]	PGTO. FOL 000021844 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.893,23	0,00	8.055,14 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021847 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.405,69	0,00	7.460,84 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021858 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.581,32	0,00	12.041,91 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021869 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.881,73	0,00	13.943,64 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021870 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.077,69	0,00	16.021,33 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021871 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.552,24	0,00	18.573,57 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021872 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.105,16	0,00	19.678,73 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021873 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.793,68	0,00	21.468,41 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021874 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.783,51	0,00	24.251,92 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021874 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.543,25	0,00	26.795,17 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021877 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.384,32	0,00	29.179,49 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021878 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.993,27	0,00	31.172,76 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021879 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.035,33	0,00	33.208,09 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021880 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.876,89	0,00	35.084,98 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021881 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.923,47	0,00	37.008,45 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021883 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.977,88	0,00	38.986,33 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021884 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.444,45	0,00	40.430,78 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021885 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.135,73	0,00	42.566,51 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021886 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.576,84	0,00	45.143,35 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021888 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.529,30	0,00	47.672,65 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021947 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	4.767,33	0,00	52.439,98 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021948 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	4.837,71	0,00	57.277,69 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021949 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.542,91	0,00	59.820,60 D

05/04/2021

[illegible]	PGTO. FOL 000021902 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	4.414,99	0,00	67.892,51 D

28/04/2021

[illegible]	PGTO. FOL 000021907 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	3.161,44	0,00	71.408,74 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021908 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.806,83	0,00	74.542,31 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021909 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.452,35	0,00	77.466,94 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021910 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.820,63	0,00	80.487,38 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021911 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	3.019,23	0,00	83.487,49 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021913 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.564,88	0,00	86.032,47 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021915 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	3.575,69	0,00	89.434,16 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021914 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.001,16	0,00	91.445,32 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021915 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	3.198,13	0,00	94.644,25 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021918 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.913,59	0,00	96.556,78 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021917 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.994,71	0,00	98.551,19 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021918 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	4.343,13	0,00	102.894,28 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021919 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	3.329,46	0,00	106.224,04 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021920 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.932,86	0,00	108.157,06 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021921 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	3.784,31	0,00	111.941,32 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021922 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.781,47	0,00	114.722,28 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021923 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	2.883,57	0,00	117.605,85 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021924 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.879,84	0,00	119.485,69 D
[illegible]	PGTO. FOL 000021925 - FOPAG FERIAS	1110201010025	13	1.787,38	0,00	121.273,07 D

30/04/2021

[illegible]	LIQ.FOLH FERIAS (PE FOL. REF: 04/2021	3110201010001	13	0,00	44.382,71	76.770,36 D

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

				115.448,35	53.382,71	76.770,36 D

CONTA DESCRICAO

[illegible] - XEROX CREDITOS - FAIXA
CONTA = 3.1.2.01.01.0001 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS — SALDO ANTERIOR: 46.561,93 D

01/04/2021						
[illegible]	ADIANT OUTROS - PAM	1110201010001	13	1.811,57	0,00	47.807,50 D
[illegible]	ADIANT 1388 - SAQUES NEO SISTEMAS	1110201010001	13	14.850,00	0,00	62.613,50 D
[illegible]	ADIANT 24586 - BOLSA ESTATEGICOS LT	1110201010001	13	5.040,00	0,00	67.653,50 D
[illegible]	ADIANT 4763 - ONBIOLOGISTA HONORES	1110201010001	13	16.440,00	0,00	84.133,50 D

[illegible]

[illegible]	ADIANT 1139 - CAIA MUTUAL TECNICO	1110201010001	13	1.305,93	0,00	85.439,43 D
[illegible]	ADIANT 118999 - MAYARAMARAC DIRETO	1110201010001	13	6.103,19	0,00	91.622,72 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ENSINO
23.653.530/0017-75
RAZAO ANALITICO DA CONT DE 01/04/2021 ATE 30/04/2021

Pagina: 14
Emissao: 11/05/2021

DATA	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FOLHA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/04/2021						
	ADIANT.140999 - RENTE REFRIGERACAO	1110201010025	13	5.600,00	0,00	87.464,72 D
	ADIANT.87855 - CRAS COMPUTADORES	1110201010025	13	670,00	0,00	88.134,72 D
	REF.NOTA 76815 -MANSFORD	3110101010001	13	3,00	744,82	88.678,30 D
	REF.NOTA 366 -AAC MENSTVA DISTRIBU	3110101040001	13	3,00	38.928,22	49.679,72 D
	REF.NOTA 6766 -DESELUMATOR DEMONES	3110101030001	13	3,00	14.466,50	63.606,28 D
	REF.NOTA 7647 -C. A. P. FERREIRA IN	3110101040001	13	3,00	2.223,00	61.109,28 D
	REF.NOTA 7668 -C. A. P. FERREIRA IN	3110101040001	13	3,00	168,50	60.943,78 D
	REF.NOTA 85255 -CRAS CONSTRUCAMPO	3110101010001	13	3,00	856,00	60.087,78 D
12/04/2021						
	ADIANT.20424 - ECLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	13	47.450,00	0,00	97.537,78 D
	REF.NOTA 38084 -ECLO DISTRIBUICAO LT	2110201040001	13	0,00	5.040,00	92.497,78 D
13/04/2021						
	ADIANT.20388 - M.C. BRASILIO	1110201010025	13	18.900,00	0,00	111.397,78 D
14/04/2021						
	REF.NOTA 114998 -REFRIGERACAO DUPRIO	3110101020001	13	0,00	8.102,19	103.295,59 D
	REF.NOTA 16801 -NOVO PREMIUM INDUSTR	3110101040001	13	0,00	2.960,00	99.143,59 D
	REF.NOTA 40484 -CRCS COMPUTADORES	3110101010001	13	0,00	670,00	98.473,59 D
	REF.NOTA 182880 -GENTE REFRIGERACAO	3110101010001	13	0,00	3.629,00	94.844,59 D
15/04/2021						
	ADIANT.7195 - C. A. P. FERREIRA IN	1110201010025	13	2.013,29	0,00	96.857,19 D
	REF.NOTA 7341 -MEDICITRAL	3110101010001	13	3,00	319,00	96.541,19 D
	REF.NOTA 20388 -M.C. BRASILIO	3110101010001	13	3,00	28.900,00	67.641,19 D
16/04/2021						
	REF.NOTA 38424 -ECLO DISTRIBUICAO LT	3110101040001	13	0,00	47.450,00	20.191,19 D
19/04/2021						
	REF.NOTA 7168 -JACQUES ROD DISTRIBU	3110101040001	13	3,00	14.858,00	5.336,19 D
	REF.NOTA PA24389 -TOP BROMAZ DISTRIBUI	3110101040001	13	3,00	139,81	5.196,38 D
20/04/2021						
	REF.NOTA 167855 -CRE	3110101010001	13	3,00	1.142,14	4.054,24 D
22/04/2021						
	REF.NOTA 7139 -CRCS MEDICAL INSULOS	3110101040001	13	3,00	1.787,99	2.269,25 D
26/04/2021						
	REF.NOTA 7139 -C. A. P. FERREIRA IN	3110101040001	13	3,00	2.039,29	234,96 D
	ADIANT.37434 - EOB DIET	1110201010025	13	123,00	0,00	357,96 D
	ADIANT.37891 - EOB DIET	1110201010025	13	981,00	0,00	1.338,96 D
	ADIANT.98432747 - DROGES	1110201010029	14	6.325,67	0,00	7.664,63 D
29/04/2021						
	REIADT.7352 - DISTRIBUIDORA DE MED	1110201010025	13	7.154,99	0,00	12.819,62 D

T r a n s p o r t e p a r a f o l h a ->

				140.313,44	178.165,91	18.147,53 D

FOLHA HISTORICO

1 SUPERMERCADO - DROGARIA E MEDICAMENTOS - SALDO
CONTA - 1110201010101 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 422.122,50 D

07/04/2021						
	REF.NF. 214998 - DISBLATOR COM DE PROD	13	1.904,75	0,00	424.027,25 D
	REF.NF. 366 - AAC MENSTVA DISTRIBU	13	38.928,00	0,00	462.955,25 D
12/04/2021						
	REF.NF. 19663 - CRISTAL PHARM	13	1.206,00	0,00	464.161,25 D
	REF.NF. 23644 - COM MONTE	13	18.117,82	0,00	482.279,07 D
	REF.NF. 38084 - ECLO DISTRIBUICAO LT	13	5.040,00	0,00	487.321,07 D
	REF.NF. 30180 - IMPHARMA	13	170,40	0,00	487.491,47 D
	REF.NF. 330725 - MEDITRA	13	20.886,06	0,00	508.384,53 D
	REF.NF. 38686 - ALFAMED	13	2.140,65	0,00	510.525,18 D
	REF.NF. 53780 - NATEM	13	1.771,44	0,00	512.296,62 D
	REF.NF. 6425 - MONTE	13	6.880,88	0,00	519.177,50 D
	REF.NF. 7314 - ALFAMED DISTRIBUIDO	13	1.771,02	0,00	520.948,52 D
	REF.NF. 678 - BIOMED COMERCIO DE M	13	1.668,00	0,00	522.616,52 D
13/04/2021						
	REF.NF. 127336 - BRASCOTOR	13	4.440,24	0,00	527.056,76 D
	REF.NF. 38424 - GLOBAL HOSPITALAR	13	30.998,14	0,00	558.054,90 D
14/04/2021						
	REF.NF. 136018 - M M LOBATO	13	28.783,80	0,00	586.838,70 D
	REF.NF. 2929493 - CRISTAL14	13	2.827,00	0,00	589.670,70 D
	REF.NF. 2930886 - CRISTAL14	13	31.352,30	0,00	621.978,70 D
15/04/2021						
	REF.NF. 136892 - M M LOBATO	13	36.000,00	0,00	657.978,70 D
	REF.NF. 24326 - FARMATOS MEDICAMENTO	13	840,40	0,00	658.819,10 D
	REF.NF. 38424 - ECLO DISTRIBUICAO LT	13	47.450,00	0,00	706.269,10 D
	REF.NF. 29466 - IMPHARMA	13	77,50	0,00	706.346,60 D
	REF.NF. 29684 - IMPHARMA	13	11,18	0,00	706.357,78 D
	REF.NF. 31556 - IMPHARMA	13	11,85	0,00	706.369,63 D
	REF.NF. 31586 - M.C. BRASILIO	13	18.900,00	0,00	725.269,63 D

23691/2021	DEP.DF.	405368 - CM BOSTTT BRASILIA	13	6.480,50	0,00	715.750,91 D
24/04/2021						
23681/2021	DEP.DF.	1860 - JACQUES MED ESTETICO	13	14.850,00	0,00	730.637,91 D
23683/2021	DEP.DF.	194116 - ANTIMICROBIOS	13	16.500,00	0,00	747.137,91 D
23/04/2021						
23686/2021	DEP.DF.	40245 - JM CLARIN PROD BIOS	13	650,40	0,00	745.714,31 D
23687/2021	DEP.DF.	1081899 - CBS	13	1.242,23	0,00	751.085,55 D
23688/2021	DEP.DF.	118894 - F CARDOSO	13	555,00	0,00	751.347,33 D
23689/2021	DEP.DF.	601 - MAYUMI BORACIL MATERI	13	2.856,00	0,00	754.359,66 D
23690/2021	DEP.DF.	53981 - VATRA	13	4.063,80	0,00	758.871,26 D
23691/2021	DEP.DF.	588552 - AUXILIADORA FILIALMO	13	529,26	0,00	759.252,91 D
23692/2021	DEP.DF.	17872 - F&F DIST PROD FARM	13	1.260,00	0,00	760.382,91 D
23694/2021	DEP.DF.	78534 - VALEX VATRA INSUMOS	13	7.824,89	0,00	768.282,41 D
23/04/2021						
23681/2021	DEP.DF.	84389 - ANTIBIOTICOS	13	6.029,99	0,00	774.290,40 D
23682/2021	DEP.DF.	21834 - CDM NORTE	13	1.721,64	0,00	776.994,05 D
23683/2021	DEP.DF.	28767 - CDM BRAS BRASO	13	825,00	0,00	777.829,05 D
26/04/2021						
23681/2021	DEP.DF.	194709 - ANTIBIOTICOS	13	3.300,00	0,00	781.129,05 D
23682/2021	DEP.DF.	46170 - DRIVERMA	13	33,58	0,00	781.158,63 D
23683/2021	DEP.DF.	31444 - VETA PRODUTO S.A	13	78,54	0,00	781.247,17 D
23684/2021	DEP.DF.	124418 - MEDILAB	13	11.814,40	0,00	781.722,57 D
27/04/2021						
23681/2021	DEP.DF.	12740 - FARMED	13	254,84	0,00	781.977,31 D
23682/2021	DEP.DF.	13015 - DPE	13	870,00	0,00	782.877,31 D
23683/2021	DEP.DF.	17484 - HIDRAMEDICAMA COMLAT	13	29.200,00	0,00	811.277,31 D
28/04/2021						
23682/2021	DEP.DF.	194929 - ANTIBIOTICOS	13	5.850,00	0,00	817.127,31 D
23683/2021	DEP.DF.	368929 - MCA	13	1.821,00	0,00	818.948,31 D
30/04/2021						
23678/2021	CONSUMO	DE MEDICAMENTOS - 04/2021	41101010400001	3,00	189.891,38	629.986,93 D
23681/2021	DEP.DF.	118883 - F CARDOSO	13	111,78	0,00	629.644,35 D
23682/2021	DEP.DF.	125189 - MEDILAB	13	3.274,80	0,00	629.961,35 D
Somam as Folhas -->				188.835,21	189.891,38	629.961,35 D

23/04/2021						
23681/2021	DEP.DF.	118888 - F CARDOSO	13	1.440,00	0,00	621.289,58 D
23682/2021	DEP.DF.	9661 - HEALTH COMP 1 COMERC	13	2.547,80	0,00	623.837,38 D
23683/2021	DEP.DF.	3582 - OMNIHOSPITEX COMERCI	13	14.440,00	0,00	638.277,38 D
26/04/2021						
23681/2021	DEP.DF.	111270 - CLINIC CURITIBA	13	648,00	0,00	642.884,38 D
23682/2021	DEP.DF.	118854 - F CARDOSO	13	631,71	0,00	644.517,09 D
23683/2021	DEP.DF.	1219 - MARQUES & PONTE COM	13	756,39	0,00	645.276,23 D
23684/2021	DEP.DF.	1241 - DM DISTRIBUI	13	1.575,00	0,00	646.851,78 D
23685/2021	DEP.DF.	13176 - IPE	13	885,00	0,00	647.731,23 D
23686/2021	DEP.DF.	13877 - DRIVERMA FARM	13	1.271,39	0,00	649.002,67 D
23687/2021	DEP.DF.	13825 - GUILMED FARM	13	630,50	0,00	651.633,79 D
23688/2021	DEP.DF.	14481 - GEVE PRODUTOS INSUMO	13	2.962,50	0,00	655.595,79 D
23689/2021	DEP.DF.	14491 - PRO MED E COMERCIO	13	141,48	0,00	655.742,27 D
23690/2021	DEP.DF.	1877 - FARMIMPORT E DROGA	13	474,38	0,00	656.216,65 D
23691/2021	DEP.DF.	9512 - SIAPHAR	13	165,00	0,00	656.380,65 D
23692/2021	DEP.DF.	88403 - ALPHAMED	13	1.404,00	0,00	658.086,65 D
23693/2021	DEP.DF.	990 - C DA COSTA MEDNAS	13	876,00	0,00	658.958,65 D
23694/2021	DEP.DF.	62047 - CM HOSPITALAR S.A HO	13	6.826,00	0,00	665.776,65 D
23695/2021	DEP.DF.	63648 - CM HOSPITALAR S.A HO	13	1.282,00	0,00	667.058,65 D
28/04/2021						
23681/2021	DEP.DF.	1217842 - CIRURGICA FERNANDES	13	1.779,99	0,00	668.838,64 D
23682/2021	DEP.DF.	2431 - BOBIAN AGRESSORIA E	13	225,00	0,00	669.063,64 D
23683/2021	DEP.DF.	2604826 - ORTOFALIA	13	225,00	0,00	669.288,64 D
23684/2021	DEP.DF.	196681 - BRASPAC	13	4.844,47	0,00	674.133,11 D
29/04/2021						
23681/2021	DEP.DF.	112884 - OPTCA MEDICAL DEVICE	13	3.750,00	0,00	677.883,11 D
23682/2021	DEP.DF.	17119 - FARMED	13	10.800,00	0,00	688.683,11 D
23683/2021	DEP.DF.	23636 - CDM NORTE	13	813,00	0,00	689.496,11 D
23685/2021	DEP.DF.	408705 - CM BOSTTI BRASILIA	13	795,68	0,00	690.291,79 D
30/04/2021						
23681/2021	DEP.DF.	10245 - DM DISTRIB PROD HOSP	13	306,58	0,00	687.598,74 D
23682/2021	DEP.DF.	119484 - F CARDOSO	13	837,00	0,00	688.435,74 D
23683/2021	DEP.DF.	23817 - CDM NORTE	13	1.705,58	0,00	690.453,74 D
23684/2021	DEP.DF.	21674 - FARMED	13	1.845,45	0,00	692.083,16 D
23685/2021	DEP.DF.	53362 - SERAP	13	436,58	0,00	692.178,16 D
23686/2021	DEP.DF.	588752 - AUXILIADORA FILIALMO	13	6.446,64	0,00	697.625,80 D

ACCS/SUB/SUC/LIBRA	HISTORICO	C/PARTIDA	CCLL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	REF.NF. 7446 - ALTAMED NUTRICIONAL		13	9.520,00	0,00	57.120,00 D
[illegible]	REF.NF. 3276 - DUPLA FORNEC A CLIVE		13	494,00	0,00	5.787,00 D
[illegible]	REF.NF. 3453 - ROMULAN		13	634,30	0,00	538.318,40 D
21/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 12457 - AGR INFINITY TECNOLO		13	875,00	0,00	519.888,00 D
26/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 111405 - CINCO CONSIGNACA		13	875,00	0,00	519.763,00 D
7/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 12345 - COMPRAS		13	288,00	0,00	525.018,00 D
19/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 10760 - TRIMED		13	1.025,00	0,00	521.025,40 D
[illegible]	REF.NF. 168927 - MCM		13	5.665,00	0,00	525.665,00 D
[illegible]	REF.NF. 59145 - 68788		13	534,00	0,00	527.257,40 D
[illegible]	REF.NF. 6728 - A.T.M.S.MAUR		13	17.717,00	0,00	544.908,40 D
[illegible]	REF.NF. 5388 - CLIMMED - INCIDENCIA		13	1.662,00	0,00	543.260,00 D
30/04/2021						
[illegible]	CHEQUE N 887 DO BRADESCO - 04.2021	0101010840067	13	0,00	10.873,76	47.746,00 D
[illegible]	CONSORCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 04/2021	4110101470001	13	0,00	89.681,69	390.609,24 D
[illegible]	REF.NF. 13459 - 610882		13	526,00	0,00	393.135,24 D
[illegible]	REF.NF. 118543 - F CARDIO		13	168,00	0,00	393.048,24 D
[illegible]	REF.NF. 126762 - MEDILAN		13	9.620,00	0,00	393.720,24 D

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

				136.530,92	143.655,36	393.720,24 D

CONTA HISTORICO

CLIENTES - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 113010101001 - [illegible]

SALDO ANTERIOR: 12.792,87 D

[illegible]	REF.NF. 13983 - COMERCIAL DE GENEROS		13	6.727,86	0,00	19.478,73 D
[illegible]	REF.NF. 625 - RADIOLOGIA SOUZA SAN		13	1.082,83	0,00	20.511,57 D
[illegible]	REF.NF. 185835 - MEDIMED		13	5.962,68	0,00	26.474,25 D
[illegible]	REF.NF. 186837 - MEDITRIO		13	3.175,23	0,00	29.607,51 D
[illegible]	REF.NF. 187538 - MEDICRIO		13	13.897,32	0,00	43.504,84 D
[illegible]	REF.NF. 30 - AA MENDES SANTOS COM		13	886,54	0,00	14.304,00 D
[illegible]	REF.NF. 31 - AA MENDES SANTOS COM		13	1.191,68	0,00	45.596,19 D
26/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 939 - RADIOLOGIA SOUZA SAN		13	1.170,27	0,00	46.766,46 D
27/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 24677 - COMERCIAL DE GENEROS		13	723,50	0,00	47.184,40 D
[illegible]	REF.NF. 649 - RADIOLOGIA SOUZA SAN		13	1.050,00	0,00	48.298,40 D
[illegible]	REF.NF. 83 - AA MENDES SANTOS COM		13	1.049,55	0,00	49.397,76 D
28/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 652 - RADIOLOGIA SOUZA SAN		13	883,50	0,00	50.328,76 D
[illegible]	REF.NF. 85 - AA MENDES SANTOS COM		13	924,85	0,00	51.134,61 D
29/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 184832 - MEDICRIO		13	702,00	0,00	51.907,61 D
[illegible]	REF.NF. 184836 - MEDICRIO		13	1.376,32	0,00	53.283,93 D
[illegible]	REF.NF. 87181 - LIDER COM E IND		13	86,88	0,00	53.770,01 D
30/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 24741 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.865,16	0,00	55.635,17 D
[illegible]	REF.NF. 662 - RADIOLOGIA SOUZA SAN		13	891,99	0,00	56.527,01 D
[illegible]	REF.NF. 86 - AA MENDES SANTOS COM		13	830,72	0,00	57.357,73 D
[illegible]	REF.NF. 884712 - CRISTIANE SORIANI COM		13	174,58	0,00	57.532,31 D
21/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 665 - RADIOLOGIA SOUZA SAN		13	1.034,00	0,00	58.270,72 D
[illegible]	REF.NF. 87 - AA MENDES SANTOS COM		13	857,85	0,00	59.128,57 D
28/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 677 - RADIOLOGIA SOUZA SAN		13	836,00	0,00	61.964,57 D
[illegible]	REF.NF. 88 - AA MENDES SANTOS COM		13	424,23	0,00	61.988,80 D
28/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 7161 - CHAVES CONQUISTADA L		13	4.661,60	0,00	65.650,40 D
[illegible]	REF.NF. 89 - AA MENDES SANTOS COM		13	320,77	0,00	65.971,17 D
30/04/2021						
[illegible]	CONSORCIO DE GTM ELIMED - 04/2021	4110101470007	13	0,00	58.964,80	7.102,37 D
[illegible]	REF.NF. 1243606 - PRIMUS		13	800,00	0,00	8.410,70 D
[illegible]	REF.NF. 686 - RADIOLOGIA SOUZA SAN		13	905,32	0,00	9.316,02 D
[illegible]	REF.NF. 787286 - MEDICRIO		13	1.731,30	0,00	11.047,32 D
[illegible]	REF.NF. 691 - RADIOLOGIA SOUZA SAN		13	450,00	0,00	11.946,32 D
[illegible]	REF.NF. 90 - AA MENDES SANTOS COM		13	450,00	0,00	12.987,32 D

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

				58.092,43	58.964,80	12.987,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CONTRAPT.	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
11701101	- JUNTA/ALU E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 11701101000	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			SALDO ANTERIOR:	68.618,47 D	
07/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 18719 - P CRADERO		11	381,50	0,00	67.799,81 D
10001101000000000	REF.DF. 18185 - PAPEL A CIA		11	86,16	0,00	67.886,13 D
10001101000000000	REF.DF. 17690 - SOCIA		11	1.000,00	0,00	67.886,13 D
10001101000000000	REF.DF. 1883 - ESABONINAS E SIKEA		11	8.250,00	0,00	68.136,13 D
10001101000000000	REF.DF. 4996 - PAZ SKARA		11	750,00	0,00	68.886,13 D
10001101000000000	REF.DF. 7249 - CLEAN & JACK		11	1.850,00	0,00	69.736,13 D
10001101000000000	REF.DF. 7750 - HELPLAST		11	524,00	0,00	69.260,13 D
10001101000000000	REF.DF. 9838 - C.A COMERCIO E SERVI		11	62,00	0,00	69.308,90 D
11/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 18992 - SIDER CLEAN COM MAT		11	851,00	0,00	70.159,90 D
13/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 1373816 - RA QUALITY EMBALAGEN		11	331,80	0,00	70.567,70 D
10001101000000000	REF.DF. 1373831 - RA QUALITY EMBALAGEN		11	733,80	0,00	71.079,50 D
10001101000000000	REF.DF. 18286 - TOP BRUMA DISTRIBUI		11	718,81	0,00	71.888,41 D
14/04/2021						
10000101000000000	CONFORME DE MAT LIMPEZA - 04/2021	01101010000	11	0,00	18.712,13	53.776,28 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				11.577,59	29.711,19	53.776,28 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
11701101	- MATERIAL E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 11701101000	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	38.611,54 D	
07/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 101883 - PAP EXPEDIENTE		11	686,00	0,00	39.625,54 D
10001101000000000	REF.DF. 18105 - PAPEL A CIA		11	371,69	0,00	39.797,19 D
10001101000000000	REF.DF. 18448 - P C TONER		11	604,27	0,00	40.201,46 D
10001101000000000	REF.DF. 7249 - CLEAN & JACK		11	47,50	0,00	40.248,96 D
10001101000000000	REF.DF. 9840 - C.A COMERCIO E SERVI		11	4.387,83	0,00	44.636,79 D
14/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 1873 - APARTAMANAS E SIKEA		11	981,00	0,00	45.180,79 D
15/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 19018 - P C PAPEL		11	835,46	0,00	45.512,25 D
19/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 5639 - VISIONMAQ		11	790,00	0,00	46.141,74 D
10001101000000000	REF.DF. 191 - SOUTLOU E C DA CRVI		11	950,00	0,00	47.191,42 D
10001101000000000	REF.DF. 192 - LEONILDO E C DA CRVI		11	580,00	0,00	47.771,25 D
26/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 70 - MARLI APARECIDA DA S		11	2.681,38	0,00	50.452,25 D
10001101000000000	REF.DF. 71 - MARLI APARECIDA DA S		11	2.219,89	0,00	52.722,15 D
10001101000000000	REF.DF. 1319 - DISTRIBUIDOR PRATICA		11	170,00	0,00	52.972,15 D
10001101000000000	REF.DF. 150 - DELIA FERREIRA SOUSA		11	150,00	0,00	53.172,15 D
30/04/2021						
10000101000000000	CONFORME DE PAPELARIA - 04/2021	01101010000	11	0,00	14.832,14	38.340,73 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.134,99	14.842,14	38.340,73 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
11701101	- MATERIAL E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 11701101200	- BEBIDAS			SALDO ANTERIOR:	7.442,00 D	
06/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 2837 - ACA CUSTA PAGU AGUA		11	12.224,50	0,00	20.666,50 D
09/04/2021						
10000101000000000	CONFORME PAPELARIA E COPA/PAGU 04/2021	01101010000	11	0,00	12.404,00	8.262,50 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				12.224,50	12.404,00	8.262,50 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
11701101	- MATERIAL E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 11701101500	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			SALDO ANTERIOR:	30.206,03 D	
17/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 13943 - T. MOTA P DE MORAIS		11	111,50	0,00	31.348,35 D
10001101000000000	REF.DF. 22 - TUBONE DISTRIB E COM		11	7.405,00	0,00	38.189,35 D
21/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 184980 - NORTE REFRIGERACAO		11	1.422,00	0,00	37.762,35 D
10001101000000000	REF.DF. 184760 - COMERC DE GELOS GEM		11	775,99	0,00	38.496,14 D
10001101000000000	REF.DF. 184752 - STORAC AR CONDIC SOM		11	585,56	0,00	39.081,42 D
28/04/2021						
10001101000000000	REF.DF. 137706 - REFRIGERACAO GUEDES		11	4.105,18	0,00	43.186,78 D

DATA/HISTÓRICO/LIVRO	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	FILE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
06/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 2181 - MEDICINAL		13	300,00	0,00	57.474,79 D
[illegible]	REF.NF. 2420 - MORUMBI ADVERSARIO S		13	750,00	0,00	58.224,79 D
[illegible]	REF.NF. 84420 - ALMIRO COMERCIO LTDA		13	990,00	0,00	59.214,79 D
16/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 241 - MIX INFINITY COMERCI		13	946,00	0,00	59.208,79 D
22/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 1140 - CAIL MEDICAL TECNLOG		13	1.545,45	0,00	51.744,79 D
26/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 440801 - ORLIMA		13	1.971,00	0,00	52.763,79 D
27/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 1573 - POLO REFRIGERACAO CO		13	28,50	0,00	52.781,24 D
[illegible]	REF.NF. 1771 - INDUSTRIA TRABADEIR		13	117,60	0,00	52.908,84 D
[illegible]	REF.NF. 184746 - MONOR REPRESENTAC		13	68,00	0,00	52.976,84 D
[illegible]	REF.NF. 184819 - DISTRIC DA GRUPOS CTR		13	1.341,04	0,00	54.317,88 D
[illegible]	REF.NF. 4315 - ALGOMARCA E L FIRA		14	14,00	0,00	54.331,88 D
[illegible]	REF.NF. 2419 - SICAIA COM MATERIAIS		13	108,70	0,00	54.459,48 D
[illegible]	REF.NF. 81643 - NELEN REFRIGERACAO		13	66,00	0,00	54.519,83 D
[illegible]	REF.NF. 84369 - IT CENTER		13	4.638,56	0,00	59.168,14 D
[illegible]	REF.NF. 441207 - ORLIMA		13	123,00	0,00	59.481,15 D
28/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 26 - PINHEIRO COMERCIO E		13	2.565,00	0,00	61.869,15 D
30/04/2021						
[illegible]	CREDITO DE NAF MANUTENCAO - 04/2021	411010(3'0001	13	0,00	1.911,50	59.954,65 D
[illegible]	CREDITO ENGENHARIA CLINICA 04/2021	411010(3'0001	13	0,00	7.443,48	67.372,33 D

Totais da Conta -->

				11.536,10	13.835,62	67.372,33 D

CONTA ABERTURA

[illegible] - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1120101010000 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP — SALDO ANTERIOR: 42.588,59 D

13/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 187494 - COMERCIA FERREIRA		13	193,19	0,00	42.781,78 D
26/04/2021						
[illegible]	CREDITO DE OPME 04/2021	411010(340004	13	0,00	886,79	43.044,99 D

Totais da Conta -->

				193,19	886,79	42.294,99 D

CONTA DESCRIÇÃO

[illegible] - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1170101010000 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGEM — SALDO ANTERIOR: 2.470,71 D

30/04/2021						
[illegible]	CREDITO DE NAF RADIOLOGICO - 04/2021	411010(040003	13	0,00	58,40	2.412,31 D

Totais da Conta -->

				0,00	58,40	2.412,31 D

CONTA DESCRIÇÃO

[illegible] - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010000 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 20.083,23 D

26/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 6142 - FINA COMERCIO DE EQU		13	422,50	0,00	20.505,73 D
[illegible]	REF.NF. 7043 - S. A. E. FERREIRA IN		13	1.025,50	0,00	21.531,23 D
[illegible]	REF.NF. 7089 - S. A. E. FERREIRA IN		13	138,00	0,00	21.669,23 D
28/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 7139 - S. A. E. FERREIRA IN		13	1.814,10	0,00	23.483,33 D
30/04/2021						
[illegible]	CREDITO DEPT 04/2021	411010(0'0007	13	0,00	1.213,84	22.269,49 D

Totais da Conta -->

				4.814,29	1.213,84	22.269,49 D

CONTA DESCRIÇÃO

[illegible] - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010111 - DROGAS MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 0,00

07/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 22816 - WATTAS MARTINS		13	450,53	0,00	450,53 D
[illegible]	REF.NF. 22838 - WATTAS MARTINS		13	74,82	0,00	525,75 D
[illegible]	REF.NF. 8146 - WATTAS MARTINS		13	74,82	0,00	614,57 D
[illegible]	REF.NF. 4987 - WATTAS MARTINS		13	4.514,20	0,00	5.128,77 D
[illegible]	REF.NF. 8483 - WATTAS MARTINS		13	1.557,69	0,00	7.672,46 D
[illegible]	REF.NF. 8731 - WATTAS MARTINS		13	4.345,53	0,00	12.017,99 D
28/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 1314 - WATTAS MARTINS		13	1.496,67	0,00	13.514,66 D
[illegible]	REF.NF. 14731 - WATTAS MARTINS		13	843,17	0,00	14.357,83 D
[illegible]	REF.NF. 22848 - WATTAS MARTINS		13	541,28	0,00	14.899,11 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.493.930/0115-75
SALDO RAZONETE EM REAL DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

[illegible]	DEP.DE.	4132 - BRITOS MARTINS		13	1.615,10	0,00	18.515,29 D
[illegible]	DEP.DE.	784 - BRITOS MARTINS		13	1.615,09	0,00	19.729,13 D
[illegible]	DEP.NF.	21671 - BRITOS MARTINS		13	100,09	0,00	18.731,25 D
[illegible]	DEP.NF.	12489 - BRITOS MARTINS		13	115,23	0,00	18.846,48 D
[illegible]	DEP.NF.	27918 - BRITOS MARTINS		13	86,41	0,00	18.874,89 D
[illegible]	DEP.NF.	4141 - BRITOS MARTINS		13	115,23	0,00	18.990,12 D
[illegible]	DEP.NF.	4249 - BRITOS MARTINS		13	201,69	0,00	19.191,81 D
[illegible]	DEP.NF.	1010 - BRITOS MARTINS		13	2.805,79	0,00	22.101,60 D
[illegible]	DEP.NF.	14941 - BRITOS MARTINS		13	76,82	0,00	22.268,71 D
[illegible]	DEP.NF.	17529 - BRITOS MARTINS		13	288,61	0,00	22.371,58 D
[illegible]	DEP.NF.	4273 - BRITOS MARTINS		13	144,64	0,00	22.481,22 D
[illegible]	DEP.NF.	4242 - BRITOS MARTINS		13	76,82	0,00	22.742,04 D
[illegible]	DEP.NF.	4721 - BRITOS MARTINS		13	5.995,54	0,00	27.458,58 D
[illegible]	DEP.NF.	4764 - BRITOS MARTINS		13	5.745,11	0,00	30.438,69 D
[illegible]	DEP.NF.	1932 - BRITOS MARTINS		13	4.085,59	0,00	34.524,28 D
[illegible]	DEP.NF.	162082 - BRITOS MARTINS		13	1.851,09	0,00	37.375,38 D
[illegible]	DEP.NF.	23812 - BRITOS MARTINS		13	111,12	0,00	37.486,50 D
[illegible]	DEP.NF.	25488 - BRITOS MARTINS		13	1.858,08	0,00	42.345,11 D
[illegible]	CONSORC	CRAVO MERCIERIE 04-2021	01101130000	13	0,00	40.445,21	0,00
[illegible]					44.845,21	40.445,21	0,00

[illegible] DESCRIÇÃO

[illegible] - BRITOS MARTINS
[illegible] - MATERIAIS DE LABORATÓRIO

SALDO ANTERIOR: 111.444,83 D

[illegible]	DEP.DE.	18777 - PAG MED E COMERCIO		13	1.914,17	0,00	113.886,95 D
[illegible]	DEP.NF.	18374 - PAG MED E COMERCIO		13	14.296,12	0,00	128.183,28 D
[illegible]	DEP.DE.	18818 - PAG MED E COMERCIO		13	1.887,03	0,00	130.818,31 D
[illegible]	DEP.NF.	18405 - PAG MED E COMERCIO		13	1.820,14	0,00	132.637,45 D
[illegible]	DEP.NF.	18463 - PAG MED E COMERCIO		13	6.771,45	0,00	139.408,90 D
[illegible]	DEP.DE.	10820 - ARMAZENS COM DE MED		13	908,35	0,00	140.291,75 D
[illegible]	DEP.NF.	18484 - PAG MED E COMERCIO		13	47.999,97	0,00	188.275,67 D
[illegible]	DEP.NF.	3513 - DIÓXANA		13	68,66	0,00	188.424,67 D
[illegible]	DEP.NF.	591 - 3 HA COSTA METHA		13	87,69	0,00	188.496,67 D
[illegible]	DEP.NF.	4212 - 20926 FINOS A OLIVE		13	1.917,99	0,00	190.396,67 D
[illegible]	DEP.NF.	19481 - ASSMEDICA MELON DIET		13	8.916,24	0,00	199.001,91 D
[illegible]	DEP.NF.	19128 - PAG MED E COMERCIO		13	1.817,70	0,00	197.618,24 D
[illegible]	DEP.NF.	13537 - FIBRILAB IND. IMP. E		13	1.552,51	0,00	199.811,61 D
[illegible]	DEP.NF.	18188 - PAG MED E COMERCIO		13	2.557,09	0,00	202.468,61 D
[illegible]	DEP.NF.	19473 - ASSMEDICA MELON DIET		13	1.118,30	0,00	204.133,61 D
[illegible]	DEP.NF.	19476 - ASSMEDICA MELON DIET		13	2.908,20	0,00	207.181,31 D
[illegible]	DEP.NF.	18128 - PAG MED E COMERCIO		13	1.830,47	0,00	209.431,28 D
[illegible]	DEP.NF.	18480 - PAG MED E COMERCIO		13	7.899,36	0,00	211.330,64 D
[illegible]	DEP.NF.	18481 - PAG MED E COMERCIO		13	1.399,47	0,00	213.687,71 D
[illegible]	DEP.NF.	1882 - TOXFILMOR		13	956,59	0,00	214.907,71 D
[illegible]	CONSORC	DE MAT LABORATORIO - 04/2021	01101130000	13	0,00	109.506,12	112.401,59 D
[illegible]	DEP.NF.	19482 - DERIVOMED COM DE MED		13	456,08	0,00	112.824,29 D
[illegible]	DEP.NF.	18132 - PAG MED E COMERCIO		13	88,40	0,00	112.737,69 D
[illegible]	DEP.NF.	19481 - ASSMEDICA MELON DIET		13	870,60	0,00	114.907,99 D
[illegible]	DEP.NF.	22838 - MAMAIL CIENTIFICA		13	1.206,88	0,00	117.214,57 D
[illegible]	DEP.NF.	19484 - ASSMEDICA MELON DIET		13	11.818,04	0,00	129.032,10 D
					123.481,13	109.506,12	129.032,10 D

[illegible] DESCRIÇÃO

[illegible] - MATERIAIS DE MEDICAMENTOS - SAÚDE
[illegible] - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS

SALDO ANTERIOR: 20.197,37 D

[illegible]	DEP.NF.	5178 - NUTRIFARMICA		13	278,38	0,00	20.626,63 D

01/04/2021	REF.NF. 19333 - P CARDOSO		11	5.250,00	0,00	27.944,22 D
02/04/2021	REF.NF. 19388 - P CARDOSO		11	8.694,00	0,00	36.638,22 D
05/04/2021	CONSUMO DE AGUA - 03/2021	411001198801	11	0,00	13.808,00	22.830,22 D
	REF.NF. 19542 - P CARDOSO		11	7.784,00	0,00	30.614,22 D
	REF.NF. 4429 - RIBEIRO		11	1.630,00	0,00	32.244,22 D
Totais da Conta ==>				23.465,00	13.808,00	32.244,22 D

CONTA	DESCRITIVO				
11302110	- MEDICAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA = 11302101011018	- MATERIAL DE FARMACEUTICA	SALDO ANTERIOR:	2.253,24 D		
01/04/2021	REF.NF. 19335 - PAPEL & CIA	11	53,00	0,00	2.313,22 D
	REF.NF. 20815 - BRASTONE	11	244,50	0,00	2.557,72 D
08/04/2021	REF.NF. 44135 - CASC COMPUTADORES	11	672,00	0,00	3.229,72 D
13/04/2021	REF.NF. 89498 - CASC COMPUTADORES	11	672,00	0,00	3.237,72 D
27/04/2021	REF.NF. 66349 - ZX CENTER	11	497,00	0,00	3.734,72 D
30/04/2021	CONSUMO DE AGUA. DE INFORMATICA 03/2021	411001010004	11	0,00	3.601,88	7.336,60 D
Totais da Conta ==>				1.421,50	3.601,88	7.336,60 D

CONTA	DESCRITIVO				
11302102	- MEDICAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA = 11302101011017	- COMBUSTIVEL DERIVADOS/GLP	SALDO ANTERIOR:	7,00		
07/04/2021	REF.NF. 4574 - NOR ELETRONICA	11	832,00	0,00	839,00 D
14/04/2021	REF.NF. 4744 - NOR ELETRONICA	11	832,00	0,00	1.669,00 D
19/04/2021	REF.NF. 4779 - NOR ELETRONICA	11	832,00	0,00	2.501,00 D
27/04/2021	REF.NF. 4816 - NOR ELETRONICA	11	832,00	0,00	3.333,00 D
30/04/2021	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2021	411001010008	11	0,00	3.460,00	6.793,00 C
	REF.NF. 4814 - NOR ELETRONICA	11	832,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				4.432,00	4.666,00	0,00

CONTA	DESCRITIVO				
11302110	- MEDICAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA = 11302101011019	- PISO CERAMICOS	SALDO ANTERIOR:	34.728,22 D		
07/04/2021	REF.NF. 19899 - DIVERSOS	11	7.905,00	0,00	42.633,22 D
26/04/2021	REF.NF. 79191 - APLIC DITADO DO BRAS	11	1.920,00	0,00	44.553,22 D
30/04/2021	CONSUMO DE PISO CERAMICOS - 04/2021	411001198807	11	0,00	832,00	43.721,22 D
Totais da Conta ==>				9.825,00	832,00	43.721,22 D

CONTA	DESCRITIVO				
11302101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA = 11302101011011	- MATERIAL DESCARTAVEL ODO	SALDO ANTERIOR:	11.191,44 D		
07/04/2021	REF.NF. 7243 - CLEAN & PACK	11	2.178,66	0,00	13.370,10 D
	REF.NF. 7454 - DESPLAST	11	2.410,66	0,00	15.780,76 D
	REF.NF. 9420 - J.B CERQUETO E ABREU	11	412,50	0,00	16.193,26 D
15/04/2021	REF.NF. 114080 - ALDAS	11	5.214,90	0,00	22.208,16 D
28/04/2021	REF.NF. 1971419 - BR QUALITY EMBALAGEM	11	578,50	0,00	22.787,16 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I SOARES

CNPJ: 03.491.892/0017-75

RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

CONTA/SUBCONTA/SUBSUBCONTA	HISTÓRICO	C/MANUTENÇÃO	LOTE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/04/2021						
30/04/2021	CONVÊNIO DE MAT DESCARTÁVEIS - 04/2021	411010187B004	11	0,00	9.469,14	18.398,86 H
Total da Conta ==>				0.001,00	9.469,14	18.398,86 H
CONTA	DESCRIÇÃO					
114011101	- DEVEDORES DEPRECIAÇÃO - SEDEX			SALDO ANTERIOR:	1.021,00 H	
CONTA = 114011101001	- PARCELAS DE DESCONTO A ANCESTIDAD					
30/04/2021						
30/04/2021	DEP. ACUMU 04/21 MAR/2021	411010188011	11	0,00	600,00	420,00 D
Total da Conta ==>				0,00	600,00	420,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
123101101	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	19.981,74 C	
CONTA = 123101101001	- (-) Equipamentos de Informatica					
30/04/2021						
30/04/2021	DEPRECIACAO ATIVO MAT 04/2021	411010188011	11	0,00	233,58	14.914,84 C
Total da Conta ==>				0,00	233,58	14.914,84 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
124011101	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	403.712,53 C	
CONTA = 124011101001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					
30/04/2021						
30/04/2021	DEPRECIACAO ATIVO MAT 04/2021	411010188011	11	0,00	4.646,56	414.403,09 C
Total da Conta ==>				0,00	4.646,56	414.403,09 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
125011101	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OUTRAS PJR			SALDO ANTERIOR:	194.114,50 C	
CONTA = 125011101001	- (-) EMBARCACO MEDICINA E CIRURGIA					
30/04/2021						
30/04/2021	DEPRECIACAO ATIVO MAT 04/2021	411010188011	11	0,00	4.228,66	198.342,50 C
Total da Conta ==>				0,00	4.228,66	198.342,50 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
126011101	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OUTRAS PJR			SALDO ANTERIOR:	44.271,12 C	
CONTA = 126011101001	- (-) ARMAMENTOS					
30/04/2021						
30/04/2021	DEPRECIACAO ATIVO MAT 04/2021	411010188011	11	0,00	716,18	44.988,30 C
Total da Conta ==>				0,00	716,18	44.988,30 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
128011101	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OUTRO PJR			SALDO ANTERIOR:	90.549,39 C	
CONTA = 128011101001	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
30/04/2021						
30/04/2021	DEPRECIACAO ATIVO MAT 04/2021	411010188011	11	0,00	2.678,94	93.228,33 C
Total da Conta ==>				0,00	2.678,94	93.228,33 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
129011101	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OUTRAS PJR			SALDO ANTERIOR:	18.402,21 C	
CONTA = 129011101001	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					
30/04/2021						
30/04/2021	DEPRECIACAO ATIVO MAT 04/2021	411010188011	11	0,00	661,47	19.063,68 C
Total da Conta ==>				0,00	661,47	19.063,68 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
127011101	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OUTRAS PJR			SALDO ANTERIOR:	92.791,00 C	
CONTA = 127011101001	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
30/04/2021						
30/04/2021	DEPRECIACAO ATIVO MAT 04/2021	411010188011	11	0,00	2.543,27	95.334,27 C
Total da Conta ==>				0,00	2.543,27	95.334,27 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
130011101	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - OUTRO PJR			SALDO ANTERIOR:	58.183,90 C	
CONTA = 130011101001	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
30/04/2021						
30/04/2021	DEPRECIACAO ATIVO MAT 04/2021	411010188011	11	0,00	1.874,50	60.058,40 C

LOTE/HISTÓRICO/LIVRO	HISTÓRICO	DOCUMENTO	TIPO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ...				0,00	1.814,00	40.000,00 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
1.2.9.01.03	- 1 - 1 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - GESTÃO PÚB			SALDO ANTERIOR:	77.973,47 C	
00004 - 1.2.9.01.03.00004	- 1 - 1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADMINISTRAÇÃO					
30/04/2025						
00000000000000000000	DEPRECIAÇÃO MENSAL REF 04/2025	C1101010000013	11	0,00	181,48	11.333,95 C
Totais da Conta ...				0,00	181,48	11.333,95 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
2.1.2.01.01	- FORNECEDORES/MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	650.624,72 C	
00004 - 2.1.2.01.01.00004	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
27/04/2025						
00000000000000000000	REF. EF. 5279 - EUROLIMPADORA		13	0,00	214,51	650.839,23 C
00000000000000000000	NOTA. 20455 - INSUMOS	1210010000010	13	103,40	0,00	650.736,13 C
00000000000000000000	NOTA. 19460 - INSUMOS	1210010000010	13	94,10	0,00	650.601,90 C
00000000000000000000	NOTA. 12906 - EPI	1210010000010	13	965,00	0,00	649.636,90 C
00000000000000000000	NOTA. 6544 - ALIMENTOS ULTRACONGELADOS	1210010000010	13	1.490,00	0,00	648.146,90 C
00000000000000000000	NOTA. 53178 - MACAS	1210010000010	13	7.255,24	0,00	640.891,66 C
00000000000000000000	NOTA. 35218 - REC CRMR	1210010000010	13	10.980,00	0,00	629.948,66 C
00000000000000000000	NOTA. 19464 - CON REPR FRANC	1210010000010	13	1.785,00	0,00	628.163,66 C
00000000000000000000	NOTA. 248710 - CONJUNTOS COM DE MOLD	1210010000010	13	2.863,40	0,00	625.300,26 C
00000000000000000000	NOTA. 11699 - [illegible]	1210010000010	13	787,00	0,00	624.513,26 C
00000000000000000000	NOTA. 12924 - ISS	1210010000010	13	490,20	0,00	624.023,06 C
00000000000000000000	NOTA. 134934 - N F LOBATO	1210010000010	13	1.140,10	0,00	622.882,96 C
00000000000000000000	NOTA. 1826 - DISMICROMAQ E SOLDA	1210010000010	13	570,55	0,00	622.312,41 C
00000000000000000000	NOTA. 8468 - J.S CONFECTO E ARRUI	1210010000010	13	947,84	0,00	621.364,57 C
00000000000000000000	NOTA. 8467 - J.S CONFECTO E ARRUI	1210010000010	13	1.812,13	0,00	619.552,44 C
00000000000000000000	NOTA. 876834 - CELINA	1210010000010	13	921,38	0,00	618.631,06 C
00000000000000000000	NOTA. 36345 - DINAMICA	1210010000010	13	1.400,00	0,00	617.231,06 C
00000000000000000000	NOTA. 15749 - PAPEL A CTA	1210010000010	13	698,01	0,00	616.533,05 C
00000000000000000000	NOTA. 80842 - MELTRU MARTINS	1210010000010	13	1.863,28	0,00	614.669,77 C
00000000000000000000	NOTA. 4108 - MANGUEI A DIESEL COM	1210010000010	13	1.905,00	0,00	612.764,77 C
00000000000000000000	NOTA. 196860 - IMPRESSOS	1210010000010	13	2.473,99	0,00	610.290,78 C
00000000000000000000	NOTA. 10258 - BIOLIMP	1210010000010	13	2.296,44	0,00	607.994,34 C
00000000000000000000	NOTA. 7142 - CLEAN & PACK	1210010000010	13	2.202,81	0,00	605.791,53 C
00000000000000000000	NOTA. 468617 - DK ASSIST BRASILIA	1210010000010	13	2.214,99	0,00	603.576,54 C
00000000000000000000	NOTA. 4138 - BOMB OPCAO NORT	1210010000010	13	900,00	0,00	602.676,54 C
00000000000000000000	NOTA. 65836 - MED CARE	1210010000010	13	18.781,84	0,00	583.894,70 C
00000000000000000000	NOTA. 1496870 - BIOCLEANERS FILIAIS	1210010000010	13	1.960,00	0,00	581.934,70 C
00000000000000000000	NOTA. 1496152 - BIOCLEANERS FILIAIS	1210010000010	13	2.178,40	0,00	579.756,30 C
27/04/2025						
00000000000000000000	NOTA. 809250 - MED CENTER COMERCIAL	1210010000010	13	1.623,47	0,00	577.132,83 C
00000000000000000000	NOTA. 1383728 - CIRURGICA FERNANDES	1210010000010	13	2.422,65	0,00	574.710,18 C
00000000000000000000	NOTA. 1396214 - BIOCLEANERS FILIAIS	1210010000010	13	421,59	0,00	574.288,59 C
00000000000000000000	NOTA. 1386163 - BIOCLEANERS FILIAIS	1210010000010	13	1.361,06	0,00	572.927,53 C
00000000000000000000	NOTA. 38411 - ALIMED	1210010000010	13	4.086,00	0,00	568.841,53 C
00000000000000000000	NOTA. 8677 - DIMED PRODU E SERVI	1210010000010	13	893,40	0,00	567.948,13 C
00000000000000000000	NOTA. 7596 - HOSPAMAT	1210010000010	13	3.307,50	0,00	564.640,63 C
00000000000000000000	NOTA. 6265 - D R DIAS LOVARIA E	1210010000010	13	3.300,00	0,00	561.340,63 C
00000000000000000000	NOTA. 4267 - MEDMAX MIAT	1210010000010	13	2.252,50	0,00	559.088,13 C
00000000000000000000	NOTA. 228339 - MED CENTER COMERCIAL	1210010000010	13	1.978,53	0,00	557.109,60 C
00000000000000000000	NOTA. 1450 - [illegible]	1210010000010	13	2.162,68	0,00	554.946,92 C
00000000000000000000	NOTA. 10678 - D L PAUEL	1210010000010	13	1.467,36	0,00	553.479,56 C
00000000000000000000	NOTA. 307 - FARMILLARME SOLDA CAR	1210010000010	13	886,00	0,00	552.593,56 C
00000000000000000000	NOTA. 277 - FARMILLARME SOLDA CAR	1210010000010	13	675,74	0,00	551.917,82 C
00000000000000000000	NOTA. 71 - AA MENDES SANTOS COM	1210010000010	13	928,42	0,00	550.989,40 C
00000000000000000000	NOTA. 71 - AA MENDES SANTOS COM	1210010000010	13	677,04	0,00	550.312,36 C
00000000000000000000	NOTA. 78 - AA MENDES SANTOS COM	1210010000010	13	335,52	0,00	549.976,84 C
00000000000000000000	NOTA. 56 - MAKLI APARELHOS DE R	1210010000010	13	1.999,00	0,00	547.977,84 C
00000000000000000000	NOTA. 51 - MAKLI APARELHOS DE R	1210010000010	13	4.637,50	0,00	543.340,34 C
28/04/2025						
00000000000000000000	NOTA. 66240 - CIRURGICA BRASIL COM	1210010000010	13	1.878,60	0,00	541.461,74 C
00000000000000000000	NOTA. 13645 - DISTRIB FARM	1210010000010	13	1.021,68	0,00	540.440,06 C
00000000000000000000	NOTA. 7984 - MELTRU MARTINS	1210010000010	13	815,63	0,00	539.624,43 C
00000000000000000000	NOTA. 22487 - MELTRU MARTINS	1210010000010	13	38,81	0,00	539.585,62 C
00000000000000000000	NOTA. 8556 - PONTA PRANCO A ULTVT	1210010000010	13	1.076,50	0,00	538.509,12 C
00000000000000000000	NOTA. 61139 - P&T DIST PROD FARM	1210010000010	13	512,50	0,00	537.996,62 C
00000000000000000000	NOTA. 1803 - DISMICROMAQ E SOLDA	1210010000010	13	1.456,50	0,00	536.540,12 C
00000000000000000000	NOTA. 11785 - F CARDOSO	1210010000010	13	229,40	0,00	536.310,72 C
00000000000000000000	NOTA. 11696 - ANELLATUR	1210010000010	13	1.169,54	0,00	535.140,98 C
00000000000000000000	NOTA. 5135 - MELTRU MARTINS	1210010000010	13	537,05	0,00	534.703,94 C
00000000000000000000	NOTA. 35190 - IMPRAMA	1210010000010	13	110,40	0,00	534.593,54 C
29/04/2025						
00000000000000000000	REF. EF. 146884 - BIOLIMP		13	0,00	2.962,60	531.630,94 C
00000000000000000000	REF. EF. 118858 - F CARDOSO		13	0,00	1.486,00	530.144,94 C
00000000000000000000	REF. EF. 118713 - F CARDOSO		13	0,00	340,00	529.805,74 C
00000000000000000000	REF. EF. 16705 - IMPEL A CIA		13	0,00	207,31	529.483,23 C

ESPÉCIE	DIB	VALOR
21/191.540.524-1	14/12/2016	528.731,93

DATA	DESCRIZIONE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
22/03/2021	- STORNO/MOVIMENTAZIONE/RICONCILIAZIONE				
CONTO - 2132.0001.0001	- FONDO MATERIALE/ATTREZZATURE				
DA TRASPORTO :					624.722,65 C
22/03/2021	REF. NR. 67890 - BOLLINI	12	0,99	1.629,03	624.722,15 C
22/03/2021	REF. NR. 1842 - ETICHETTATRICE E SPESA	11	0,99	4.730,00	629.352,04 C
22/03/2021	REF. NR. 19448 - F 1 FAMIL	11	0,99	906,27	624.454,32 C
22/03/2021	REF. NR. 22814 - BOLTRI MARTINI	11	0,99	387,63	624.319,29 C
22/03/2021	REF. NR. 27436 - BOLTRI MARTINI	11	0,99	-0,97	624.988,47 C
22/03/2021	REF. NR. 31382 - COMMERCIAL DI GENEVA	11	0,99	2.727,25	621.716,32 C
22/03/2021	REF. NR. 1441859 - DONATION CON DE BOLT	11	0,99	2.958,25	618.958,17 C
22/03/2021	REF. NR. 1441 - EQUITY CARE & SUNDAY	11	0,99	5.543,40	613.399,97 C
22/03/2021	REF. NR. 74215 - DEPOTOP	11	0,99	344,40	613.443,37 C
22/03/2021	REF. NR. 1690 - RNS GRASSA	11	0,99	745,03	614.190,47 C
22/03/2021	REF. NR. 4148 - BOLTRI MARIANI	11	0,99	26,62	614.217,19 C
22/03/2021	REF. NR. 828 - RAMOLLAYNE DOSSA SSA	11	0,99	1.985,99	617.308,14 C
22/03/2021	REF. NR. 3678 - BOA ESPERANCA	11	0,99	406,02	618.289,13 C
22/03/2021	REF. NR. 4847 - BOLTRI MARTINI	11	0,99	6.738,25	612.348,89 C
22/03/2021	REF. NR. 3237 - BOLTRI MARTINI	11	0,99	2.153,64	609.992,24 C
22/03/2021	REF. NR. 2141 - BOLTRI MARTINI	11	0,99	4.243,33	613.888,57 C
22/03/2021	REF. NR. 4563 - CONCESSIONAIRE HONGRIE	11	0,99	14.440,20	576.328,21 C
22/03/2021	REF. NR. 685875 - MERCERIE	11	0,99	5.962,01	582.196,22 C
22/03/2021	REF. NR. 686337 - MERCERIE	11	0,99	3.122,77	580.424,36 C
22/03/2021	REF. NR. 687648 - MERCERIE	11	0,99	12.697,11	568.123,40 C
22/03/2021	REF. NR. 7249 - 25000 A PAGE	11	0,99	4.255,56	602.177,13 C
22/03/2021	REF. NR. 7701 - BOLPLAST	11	0,99	524,40	603.774,54 C
22/03/2021	REF. NR. 7704 - BOLPLAST	11	0,99	3.910,05	607.113,51 C
22/03/2021	REF. NR. 82 - AA MENDES SANTOS COM	12	0,99	809,54	624.011,93 C
22/03/2021	REF. NR. 83 - AA MENDES SANTOS COM	11	0,99	1.151,99	625.163,23 C
22/03/2021	REF. NR. 9597 - J.A COMERCIO E SERVI	11	0,99	6.287,99	613.451,24 C
22/03/2021	REF. NR. 9610 - J.A COMERCIO E SERVI	11	0,99	213,99	613.765,16 C
24/04/2021					
24/04/2021	REF. NR. 1324 - BOLTRI MARTINI	11	0,99	1.144,47	615.255,13 C
24/04/2021	REF. NR. 14731 - BOLTRI MARTINI	11	0,99	865,17	616.970,20 C
24/04/2021	REF. NR. 22849 - BOLTRI MARTINI	11	0,99	397,29	616.377,69 C
24/04/2021	REF. NR. 6193 - BOLTRI MARTINI	11	0,99	1.419,53	617.992,58 C
24/04/2021	REF. NR. 630 - RAMOLLAYNE DOSSA SSA	11	0,99	1.113,35	619.171,82 C
24/04/2021	REF. NR. 90105 - CHAL CONFEZIONNEI	12	0,00	676,22	620.944,95 C
24/04/2021	REF. NR. 994 - BOLTRI MARTINI	12	0,00	3.018,09	623.689,54 C
24/04/2021	REF. NR. 73683 - BOLTRI MARTINI	11	937,89	0,00	622.693,13 C
24/04/2021	REF. NR. 23252 - RIMBERSIA BELEN DIAT	11	10.855,97	0,00	611.788,22 C
24/04/2021	REF. NR. 117424 - F CARDOSO	11	12.339,56	0,00	599.498,67 C
24/04/2021	REF. NR. 117831 - F CARDOSO	11	5.855,99	0,00	593.724,67 C
24/04/2021	REF. NR. 14815 - ARAUJOVAR	11	214,99	0,00	593.439,67 C
24/04/2021	REF. NR. 8562 - CHRISTOPHLOTTE HENRIQUE	12	16.445,58	0,00	576.089,67 C
24/04/2021	REF. NR. 91179 - CHAL CONFEZIONNEI	12	871,02	0,00	575.168,55 C
25/04/2021					
25/04/2021	VLR REF.TT 81030 - BOLTRI MARTINI	11	0,00	1.744,43	574.982,28 C
25/04/2021	REF. NR. 94054 - PUMANA CON LICE	11	83,99	0,00	575.066,27 C
25/04/2021	REF. NR. 91080 - BATTE	11	838,50	0,00	575.731,58 C
25/04/2021	REF. NR. 13084 - LE CLERCE DECO CLEF	11	828,78	0,00	576.560,42 C
25/04/2021	REF. NR. 42434 - CRISTALERAMA	11	747,45	0,00	577.345,22 C
25/04/2021	REF. NR. 38685 - E.VOGEL	11	1.554,55	0,00	578.731,67 C
25/04/2021	REF. NR. 4659 - BOA ESPERANCA	11	876,59	0,00	579.641,57 C
25/04/2021	REF. NR. 14867 - VACHERIN EIVOIS SPY	11	8.982,59	0,00	588.288,56 C
25/04/2021	REF. NR. 881 - BOLTRI MARTINI	11	4.278,97	0,00	592.567,53 C
25/04/2021	REF. NR. 91128 - CH HOSPITALAR S.A 98	11	1.437,95	0,00	593.896,49 C
25/04/2021	REF. NR. 104238 - BIGLINE	11	1.795,84	0,00	594.815,41 C
25/04/2021	REF. NR. 91170 - CH HOSPITALAR S.A 98	11	1.920,90	0,00	596.736,74 C
25/04/2021	REF. NR. 91157 - CH HOSPITALAR S.A AE	11	852,40	0,00	597.589,14 C
26/04/2021					
26/04/2021	REF. NR. 194444 - CALIDAL FRANA	12	0,00	1.956,11	595.633,03 C
26/04/2021	REF. NR. 73 - TOTCHE SERVICE T CLF	11	0,00	1.445,11	594.187,92 C
26/04/2021	REF. NR. 25644 - CDR NORTE	11	0,00	18.127,83	576.060,09 C
26/04/2021	REF. NR. 24971 - COMERCIAL DE GENEROS	11	0,00	720,00	575.340,09 C
26/04/2021	REF. NR. 30180 - SOLIVARA	11	0,00	330,40	575.009,69 C
26/04/2021	REF. NR. 320826 - KOMPRA	11	0,00	20.886,56	554.123,13 C
26/04/2021	REF. NR. 38890 - ALFARES	11	0,00	2.182,40	551.940,73 C
26/04/2021	REF. NR. 885 - RAMOLLAYNE DOSSA SSA	11	0,00	1.000,00	550.940,73 C
26/04/2021	REF. NR. 12780 - MATER	11	0,00	2.731,84	548.208,89 C
26/04/2021	REF. NR. 6436 - BOLTRI	11	0,00	3.865,98	544.342,91 C
26/04/2021	REF. NR. 7214 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	12	0,00	1.771,00	542.571,91 C
26/04/2021	REF. NR. 82 - AA MENDES SANTOS COM	12	0,00	1.041,99	541.866,18 C
A TRANSPORTAR :					541.866,18 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.530/0019-75
SALDO DISPONÍVEL EM REAL DE 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

Página: 19

CUENTA / SUBCUENTA / CLIENTE	DESCRIPCIÓN	C/CONTRA	ASIENTO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO ACTUAL
1111	CAJA					
111101	- TRANSACCIONES EN CAJA EN EFECTIVO					
111101 - 2111.01111101	- FORMAS ANTERIORES MONTEVIDEO			SALDO ANTERIOR:	153.474,77 C	57.915,32 C
DE TRANSACCIONES :						
[illegible]	VENTA DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	3.135,23	0,00	870.300,21 C
[illegible]	PAGO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	1.685,90	0,00	868.570,31 C
[illegible]	PAGO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	2.459,99	0,00	865.910,32 C
[illegible]	PAGO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	563,82	0,00	865.346,49 C
[illegible]	VENTA DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	1.833,00	0,00	864.196,49 C
[illegible]	PAGO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	833,35	0,00	863.362,80 C
[illegible]	PAGO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	890,25	0,00	862.472,55 C
[illegible]	VENTA DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	56,40	0,00	862.416,15 C
[illegible]	VENTA DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	77,35	0,00	862.338,80 C
[illegible]	PAGO DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	41,49	0,00	862.297,31 C
[illegible]	VENTA DE [illegible]	[illegible]	[illegible]	830,00	0,00	861.467,31 C
[illegible]	DEP APERT 000000	-CHEQ CONFIRMADOS	[illegible]	1.600,00	0,00	860.867,31 C
[illegible]	DEP APERT 182000	-NUEVA REPOSICIONES	[illegible]			
1111 2021						
[illegible]	DEP. VP.	2020 - VENTAS VARIAS		1,00	3.858,77	867.187,31 C
[illegible]	DEP. VP.	112855 - EDTOA MEDICAL DEVICE		1,00	1.750,00	865.981,15 C
[illegible]	DEP. VP.	12140 - MOLINOS		0,00	10.000,00	876.191,15 C
[illegible]	DEP. VP.	124000 - M M LOMAS		0,00	10.000,00	886.191,15 C
[illegible]	DEP. VP.	144000 - AJUVE		0,00	2.116,00	888.307,15 C
[illegible]	DEP. VP.	14981 - VARIOS VENTAS		0,00	76,92	888.384,07 C
[illegible]	DEP. VP.	19819 - P. L PAPEL		1,00	125,98	888.784,93 C
[illegible]	DEP. VP.	17913 - VARIOS VENTAS		1,00	166,87	889.343,70 C
[illegible]	DEP. VP.	23838 - CDM NORTE		1,00	511,00	889.678,70 C
[illegible]	DEP. VP.	241 - ASS INDUSTRY COMERCI		1,00	694,00	894.372,70 C
[illegible]	DEP. VP.	24928 - MANANTIAL MEDICAMENTO		2,00	653,80	897.004,50 C
[illegible]	DEP. VP.	29446 - INICIADA		6,00	17,50	897.084,20 C
[illegible]	DEP. VP.	29804 - INICIADA		4,00	11,90	897.096,43 C
[illegible]	DEP. VP.	31706 - INICIADA		3,00	31,69	897.128,52 C
[illegible]	DEP. VP.	32589 - R.C. TACUAIS		0,00	28.809,00	926.936,52 C
[illegible]	DEP. VP.	4275 - VENTAS VARIAS		3,00	153,64	721.289,36 C
[illegible]	DEP. VP.	4242 - VENTAS VARIAS		3,00	76,82	728.267,18 C
[illegible]	DEP. VP.	445359 - CM HOSPIS BOMBILLA		3,00	4.480,00	732.747,18 C
[illegible]	DEP. VP.	446742 - CM DIGITT BRASILIA		3,00	780,85	733.528,03 C
[illegible]	DEP. VP.	4721 - VENTAS VARIAS		0,00	4.000,00	737.528,03 C
[illegible]	DEP. VP.	4734 - VENTAS VARIAS		3,00	2.760,11	740.288,14 C
[illegible]	DEP. VP.	494020 - MERCADO		0,00	84,00	740.372,14 C
[illegible]	DEP. VP.	494020 - MERCADO		0,00	4.718,00	744.879,14 C
[illegible]	DEP. VP.	471241 - LIDER CON 5 UNI		0,00	89,40	744.968,54 C
[illegible]	PAGO. NP.	22 - TARJETA NARANJA X CON	[illegible]	2.804,00	0,00	741.164,54 C
[illegible]	DEP APERT 2161	-ANULACIONES	[illegible]	874,50	0,00	741.039,04 C
[illegible]	DEP APERT 31999	-R.C. CABALLO	[illegible]	28.973,00	0,00	712.109,04 C
1111 2021						
[illegible]	DEP. VP.	218 - F CARDOSO		0,00	9.001,94	721.111,98 C
[illegible]	DEP. VP.	5107 - VENTAS VARIAS		0,00	537,08	721.649,06 C
[illegible]	PAGO. NP.	13132 - LA ESTRIA PACO ALBA	[illegible]	920,00	0,00	720.729,06 C
[illegible]	PAGO. NP.	11995 - MERMAN	[illegible]	1.140,00	0,00	719.589,06 C
[illegible]	PAGO. NP.	21497 - GRILLES TERM	[illegible]	1.259,73	0,00	718.329,33 C
[illegible]	PAGO. NP.	188029 - TRUNA INDUSTRIA CIRU	[illegible]	467,66	0,00	717.856,94 C
[illegible]	PAGO. NP.	144044 - TRADUTEX CON DE PAGO	[illegible]	2.984,75	0,00	714.867,09 C
[illegible]	PAGO. NP.	4214074 - COMUNICA TERMINOS	[illegible]	1.347,00	0,00	713.519,59 C
[illegible]	PAGO. NP.	7441 - FARMACEUTICA	[illegible]	1.800,00	0,00	711.719,59 C
[illegible]	PAGO. NP.	20482 - ALTAMAX	[illegible]	1.487,00	0,00	710.348,59 C
[illegible]	PAGO. NP.	21493 - SATEX	[illegible]	1.110,00	0,00	709.124,59 C
[illegible]	PAGO. NP.	6491 - EDITE	[illegible]	6.461,00	0,00	702.889,59 C
[illegible]	PAGO. NP.	29543 - CDM RIOS PRADO	[illegible]	1.249,58	0,00	701.639,97 C
1111 2021						
[illegible]	DEP. VP.	2033 - VENTAS VARIAS		0,00	4.080,00	705.630,07 C
[illegible]	DEP. VP.	1771319 - MM QUALITY EMBALAGEM		0,00	385,95	706.086,02 C
[illegible]	DEP. VP.	1771747 - MM QUALITY EMBALAGEM		0,00	781,00	706.867,02 C
[illegible]	DEP. VP.	142502 - VENTAS VARIAS		3,00	2.961,93	709.828,95 C
[illegible]	DEP. VP.	198119 - ARTIGAUTICOS		0,00	14.000,00	723.828,95 C
[illegible]	DEP. VP.	4778 - DOA ESTEMARCA		3,00	828,25	724.656,95 C
[illegible]	DEP. VP.	5528 - VIRTUMAR		3,00	198,00	724.854,95 C
[illegible]	DEP. VP.	161 - LEGROSCO R C DA CUNI		3,00	900,00	725.754,95 C
[illegible]	DEP. VP.	163 - LEGROSCO R C DA CUNI		0,00	600,00	726.354,95 C
[illegible]	PAGO. NP.	43960 - MAR MED SANTA	[illegible]	22.000,00	0,00	704.354,95 C
[illegible]	PAGO. NP.	11707 - DOA INDUSTRI TELHOLZ	[illegible]	15.000,00	0,00	689.354,95 C
[illegible]	PAGO. NP.	6744 - AMERICA PRODUTOS DES	[illegible]	22.980,00	0,00	666.374,95 C
[illegible]	PAGO. NP.	6969 - ALEMAES DISTRIBUIDOR	[illegible]	18.666,00	0,00	647.708,95 C
* TRANSACCIONES :						645.908,95 C

DATA/HORA/SEQUENCIAL	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]			(SALDO ANTERIOR)	[illegible]	381.639,25 C
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	017. TF. 000 - TELLER:VIRGINIA ROSSA		13	0,00	100,00	381.739,25 C
[illegible]	007. TF. 000 - T CARDOSO		13	0,00	1.200,00	382.939,25 C
[illegible]	VLR EST/TF 6674 - ELEMENCIA MELEM DIAS	111001010000032	13	0,00	1.000,00	383.939,25 C
17/04/2021						
[illegible]	007. TF. 114688 - F CARDOSO		13	0,00	1.388,00	385.776,25 C
[illegible]	007. TF. 11245 - BUSINESS		13	0,00	538,00	386.266,25 C
[illegible]	007. TF. 11715 - JEU		13	0,00	570,00	386.836,25 C
[illegible]	007. TF. 17444 - FISIOQUIMPHARMA COMERC		13	0,00	16.700,00	403.536,25 C
[illegible]	007. TF. 184795 - NUNES DISTRIBUIDORA		13	0,00	48,00	403.584,25 C
[illegible]	007. TF. 191815 - DIMAS DA MARTA DER		13	0,00	1.061,00	404.645,25 C
[illegible]	MAV. TF. 73000 - MARINS MARINS		13	0,00	733,00	405.378,25 C
[illegible]	MAV. TF. 75455 - MARINS MARINS		13	0,00	1.000,00	406.378,25 C
[illegible]	007. TF. 2413 - DICAZA CON MATERIALES		13	0,00	108,00	406.486,25 C
[illegible]	007. TF. 4813 - BOA ESPERANCA		13	0,00	659,00	407.145,25 C
[illegible]	007. TF. 84444 - TF 180788		13	0,00	1.795,00	408.940,25 C
[illegible]	007. TF. 881227 - OPLIMA		13	0,00	124,00	409.064,25 C
[illegible]	0070. TF 881227 - OPLIMA	111001010000012	13	121,00	0,00	408.943,25 C
[illegible]	0070. TF 3414 - DICAZA CON MATERIALES	111001010000010	13	124,00	0,00	408.819,25 C
[illegible]	0070. TF 184795 - NUNES DISTRIBUIDORA	111001010000011	13	48,00	0,00	408.771,25 C
[illegible]	0070. TF 191815 - ANTIBIOTICOS	111001010000008	13	6.707,00	0,00	402.064,25 C
[illegible]	0070. TF 22965 - MALTAS MARTINS	111001010000009	13	457,13	0,00	401.607,12 C
[illegible]	0070. TF 4130 - BRITOS MARTINS	111001010000005	13	147,44	0,00	401.459,68 C
[illegible]	0070. TF 184319 - STEMAC DE ARROZ DER	111001010000006	13	724,00	0,00	400.735,68 C
[illegible]	0070. TF 184372 - STEMAC DE FRUTOS DER	111001010000007	13	440,54	0,00	400.295,14 C
[illegible]	0070. TF 4657 - MARINA MARTINS	111001010000003	13	3.249,34	0,00	397.045,80 C
[illegible]	0070. TF 4581 - BRITOS MARTINS	111001010000002	13	491,24	0,00	396.554,56 C
[illegible]	0070. TF 52977 - MAYAR	111001010000004	13	2.150,00	0,00	394.404,56 C
[illegible]	0070. TF 4478 - BOA ESPERANCA	111001010000001	13	930,00	0,00	393.474,56 C
[illegible]	0070. TF 12417 - DIO INFINITY PECHOTO	111001010000000	13	236,00	0,00	393.238,56 C
[illegible]	2850/2020 0070.00 1247 - DIO INFINI	011001000000	13	898,00	0,00	392.340,56 C
[illegible]	0070. TF 13094 - ITO	111001010000000	13	800,00	0,00	391.540,56 C
[illegible]	0070. TF 52412 - MAIAR	111000010000000	13	8.040,00	0,00	383.500,56 C
[illegible]	0070. TF 4478 - ESTOFE	111000010000000	13	4.980,00	0,00	378.520,56 C
[illegible]	0070. TF 52419 - METRF	111001010000000	14	7.284,67	0,00	371.235,89 C
[illegible]	0070. TF 52451 - MAIAR	111001010000000	13	1.877,00	0,00	369.358,89 C
[illegible]	0070. TF 12510 - ITO	111000010000000	13	1.120,00	0,00	368.238,89 C
[illegible]	0070. TF 78550 - MALAS TIPAS UNIVERSO	111001010000000	13	3.577,00	0,00	364.661,89 C
[illegible]	0070. TF 13540 - STEMBRICK MELEM DIAS	111001010000000	13	6.463,00	0,00	358.198,89 C
[illegible]	0070. TF 419 - BRITOS MARTINS	111000010000000	13	4.099,00	0,00	354.099,89 C
[illegible]	0070. TF 21768 - BRITOS MARTINS	111000010000000	13	110,00	0,00	353.989,89 C
[illegible]	0070. TF 21760 - BRITOS MARTINS	111000010000000	13	239,87	0,00	353.749,89 C
[illegible]	0070. TF 9691 - MARTINS	111000010000000	13	634,34	0,00	353.115,55 C
[illegible]	0070. TF 13430 - BRITOS MARTINS	111000010000000	13	2.417,64	0,00	350.697,91 C
[illegible]	0070. TF 4313 - ESTOFE	111000010000000	14	1.000,00	0,00	349.697,91 C
21/04/2021						
[illegible]	007. TF. 194699 - ANTIBIOTICOS		13	0,00	3.000,00	352.697,91 C
[illegible]	007. TF. 2497 - CENTRO CONSULTORIO G		13	0,00	3.582,00	356.279,91 C
[illegible]	007. TF. 25782 - SMIMAS		13	0,00	2.000,00	358.279,91 C
[illegible]	007. TF. 3847 - BCA DIEVA PROD MEDIC		13	0,00	15.720,00	373.999,91 C
[illegible]	007. TF. 388871 - MCM		1	0,00	6.000,00	379.999,91 C
[illegible]	007. TF. 389922 - MCM		1	0,00	1.000,00	380.999,91 C
[illegible]	007. TF. 76145 - MAIAR		13	0,00	536,00	381.535,91 C
[illegible]	007. TF. 8208 - CITOMED - INDUSTRIA		13	0,00	1.110,00	382.645,91 C
[illegible]	007. TF. 85 - BA MARTHA MARTES COM		13	0,00	700,00	383.345,91 C
[illegible]	0070. TF 17413 - DISTRIB FARM	111001010000025	13	1.081,47	0,00	382.264,44 C
[illegible]	0070. TF 118431 - F CARDOSO	111001010000025	13	864,00	0,00	381.400,44 C
[illegible]	0070. TF 114688 - F CARDOSO	111001010000024	13	1.314,44	0,00	380.086,00 C
[illegible]	0070. TF 115474 - D H LOBATO	111001010000025	13	20.617,99	0,00	359.468,01 C
[illegible]	0070. TF 191622 - H M LOBATO	111001010000025	13	2.883,58	0,00	356.584,43 C
[illegible]	0070. TF 1935 - ELEMENTOS MELEM DIAS	111001010000025	13	1.000,00	0,00	355.584,43 C
[illegible]	0070. TF 86049 - MEDIVIT	111001010000025	13	2.911,19	0,00	352.673,24 C
[illegible]	0070. TF 14721 - BRITOS MARTINS	111001010000025	13	6.756,00	0,00	345.917,24 C
[illegible]	0070. TF 7888888 - CRISTALIA	111001010000025	13	405,17	0,00	345.512,07 C
[illegible]	0070. TF 1868703 - CRISTALIA	111001010000025	13	30,00	0,00	345.482,07 C
[illegible]	0070. TF 7199 - CLARA A MATE	111001010000025	13	1.722,58	0,00	343.759,49 C
[illegible]	0070. TF 13661 - EMTAS	111001010000025	13	6.956,56	0,00	336.802,93 C
[illegible]	0070. TF 28633 - COM MEDI DROGA	111001010000025	13	1.874,50	0,00	334.928,43 C
			13	4.279,50	0,00	330.648,93 C
* TOTALIZADOR *						330.648,93 C

DATA/HORA/DOC/LOTE	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	TIPO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
	- TRANSFERÊNCIA/AJUSTE/CONCEITO					
CONTA - [illegible]	- PODRÃO INTERNATAL/RESTAURANTES			SALDO ANTERIOR:	640.474,50 C	124.259,65 C
DE TRANSFERÊNCIA)						
[illegible]	0070. RE 123662 - R R LOBATO	[illegible]	CI	673,50	0,00	662.328,13 C
[illegible]	7370. RE 110606 - P CARDOSO	[illegible]	CI	765,50	0,00	660.788,14 C
[illegible]	0270. RE 31845 - C J A BARBOSA - EPP	[illegible]	CI	4.556,50	0,00	664.734,14 C
[illegible]	4920. RE 5578 - VIDIGRAMO	[illegible]	CI	245,50	0,00	667.994,85 C
[illegible]	5670. RP 62960 - UNIÃO MED SAÚDE	[illegible]	CI	340,00	0,00	668.334,85 C
[illegible]	7070. RE 1927 - AP CUELLO	[illegible]	CI	555,50	0,00	668.890,35 C
[illegible]	0070. RE 8196 - MARTINS BARTINS	[illegible]	CI	76,62	0,00	668.855,97 C
[illegible]	6470. RE 6887 - MARINAS BARTINS	[illegible]	CI	6.704,29	0,00	637.951,28 C
[illegible]	7070. RE 120884 - RIOLIVE	[illegible]	CI	884,28	0,00	636.967,18 C
[illegible]	7270. RE 2308871 - CRISTALIA	[illegible]	CI	526,50	0,00	636.142,68 C
[illegible]	6070. RE 1256 - MARQUES & OLIVEIRA COM	[illegible]	CI	508,50	0,00	635.634,18 C
[illegible]	4070. RP 70417 - MARINS MARTINS	[illegible]	CI	4.240,50	0,00	631.393,68 C
[illegible]	7070. RE 10175 - LM DISTRIB PROD HOSP	[illegible]	CI	900,00	0,00	630.799,68 C
29/04/5555						
[illegible]	7070. RE 2901174 - ONCOCLIN	[illegible]	CI	99,98	0,00	630.405,68 C
[illegible]	0270. RP 114658 - P CARDOSO	[illegible]	CI	1.860,50	0,00	628.545,18 C
[illegible]	0070. RE 1371619 - RR QUALITY EMBALAGEN	[illegible]	CI	965,85	0,00	627.579,33 C
[illegible]	4070. RE 6144 - WRITER MARTINS	[illegible]	CI	1.615,18	0,00	626.164,15 C
[illegible]	7070. RE 4697 - WRITER MARTINS	[illegible]	CI	1.257,89	0,00	624.906,26 C
[illegible]	7070. RE 894826 - MERCURIO	[illegible]	CI	1.728,98	0,00	623.177,28 C
[illegible]	0070. RE 6348207 - MERCURIO	[illegible]	CI	383,50	0,00	622.793,78 C
[illegible]	7070. RE 9810 - J.R COMERCIO E SERVI	[illegible]	CI	771,60	0,00	622.023,89 C
[illegible]	0070. RE 9997 - J.R COMERCIO E SERVI	[illegible]	CI	4.287,50	0,00	617.736,31 C
[illegible]	4070. RE 7704 - DISTRIBAT	[illegible]	CI	1.410,50	0,00	616.325,81 C
[illegible]	4070. RE 7701 - DISTRIBAT	[illegible]	CI	506,85	0,00	615.818,96 C
[illegible]	7070. RE 1853 - DIMENSIONAL E DISTR	[illegible]	CI	4.230,00	0,00	611.588,96 C
[illegible]	7070. RE 11883 - ECOPRED	[illegible]	CI	1.189,05	0,00	610.399,91 C
[illegible]	4070. RE 22819 - WRITER MARTINS	[illegible]	CI	403,50	0,00	609.996,41 C
[illegible]	7070. RE 1334 - WRITER MARTINS	[illegible]	CI	1.498,47	0,00	608.497,94 C
30/04/5555						
[illegible]	4B7. RP 11002 - ARMAZENAG COM DE RES		CI	0,00	656,00	609.853,94 C
[illegible]	4B7. RP 11918 - CIOMED		CI	0,00	528,00	609.328,94 C
[illegible]	4B7. RP 129842 - P CARDOSO		CI	0,00	7.746,00	601.574,94 C
[illegible]	4B7. RP 129843 - P CARDOSO		CI	0,00	287,75	601.861,94 C
[illegible]	7B9. RP 14511 - BIOMEDICA BRASIL DIST		CI	0,00	610,00	601.251,94 C
[illegible]	4B7. RP 6344855 - PROSEC		CI	0,00	902,58	600.348,64 C
[illegible]	4B7. RP 4429 - NUTRIXY		CI	0,00	1.604,00	598.744,64 C
[illegible]	4B7. RP 6854 - MOA ESPERANTA		CI	0,00	809,00	597.935,64 C
[illegible]	4B7. RP 444 - RADIOLOGYMB SOUZA SAN		CI	0,00	846,00	597.089,64 C
[illegible]	4B7. RP 426742 - MEDILAB		CI	0,00	9.036,00	588.053,64 C
[illegible]	4B7. RP 695199 - MEDILAB		CI	0,00	3.574,90	584.478,74 C
[illegible]	4B7. RP 721183 - MERCURIO		CI	0,00	1.731,50	582.747,24 C
[illegible]	4B7. RP 19666 - BIOMEDICA BRASIL STAT		CI	0,00	11.853,34	570.893,90 C
[illegible]	4B7. RP 443 - RADIOLOGYMB SOUZA SAN		CI	0,00	498,00	570.395,90 C
[illegible]	4B7. RP 90 - SA MEDICO CIRURGICO CON		CI	0,00	886,50	569.509,40 C
[illegible]	7070. RP 5490 - PAG 000000	[illegible]	CI	700,00	0,00	568.809,40 C
Totais da Conta ###				865.701,89	936.826,89	568.809,40 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
[illegible]	- TOTAL OPERAÇÕES RELATIVO AO			SALDO ANTERIOR:	821.574,50 C	
CONTA - [illegible]	- PAGAMENTO OPERATIVO MENSAIS - AJ					
[illegible]	4B7. RP 5150 - LS SONTE ASSISTENCIA		CI	0,00	4.885,00	816.689,50 C
[illegible]	4B7. RP 401 - ACHO KENNY E VINHO		CI	0,00	41.888,50	774.801,00 C
[illegible]	4A7. RP 3179 - AUDIVISUAL DE CIRURGIA		CI	0,00	18.850,44	756.450,56 C
[illegible]	7070. RP 386 - LELLA & SOUZA SERV.	[illegible]	CI	15.585,50	0,00	772.036,06 C
[illegible]	4A7.000/001 REF.1 PRE-EDITA E NOVAS EDI	[illegible]	CI	1.865,50	0,00	773.901,56 C
[illegible]	4A7. RP 162 - DATOR CENTER		CI	0,00	18.881,00	755.020,56 C
[illegible]	4B7. RP 9171 - HOSPITAL DO CORAÇAO		CI	0,00	14.826,78	740.193,78 C
[illegible]	7070. RP 753548 - DB - DISTRIBUIDORA	[illegible]	CI	10.816,50	0,00	750.010,28 C
[illegible]	4A7.000/001 REF. 79.686.48 - DIAGNOSTI	[illegible]	CI	1.794,50	0,00	751.804,78 C
[illegible]	4B7. RP 117866 - REVITALIZACAO INTERN		CI	0,00	8.336,14	743.468,64 C
[illegible]	4A7 AUDIVA 116899 - REVITALIZACAO INTERN	[illegible]	CI	8.107,14	0,00	751.575,78 C
[illegible]	4B7. RP 1121835 - S.C.M SERV MEDICOS		CI	0,00	180.279,00	571.296,78 C
[illegible]	0070. RP 6883 - CELL SERV MEDICOS	[illegible]	CI	77.158,77	0,00	648.455,55 C
[illegible]	7A1.000/001 REF.1 1810-0711 SERV MEDICO	[illegible]	CI	1.873,00	0,00	650.328,55 C
[illegible]	7070. RP 214 - DB CLINICOS ASSOC	[illegible]	CI	198.221,27	0,00	848.549,82 C
[illegible]	7A1.000/001 REF.1 173-DB CLINICOS ASSOC	[illegible]	CI	4.714,45	0,00	853.264,27 C

	DEP. DE. 199 - LEILA & SILVIA DENT.			13	0,00	22.675,00	424.677,27 C
				13	73.423,55	0,00	797.154,77 C
				13	2.637,58	0,00	799.816,84 C
	DACEN. DP 76 - MACHADO MEDICINA LTDA			13	84.000,00	0,00	883.816,84 C
	DACEN. DP 10 - ODONTOBIOLOGICA SERVI			13	31.300,00	0,00	915.116,84 C
	PATR. DP 540 - CLINICA ODONTOLOGICA MEDI			13	2.327,44	0,00	917.444,28 C
				13	139,10	0,00	917.583,38 C
				13	8.368,70	0,00	925.952,08 C
	PATR. DP 1122 - LO NORTE ASSISTENCIA			13	525,54	0,00	926.477,62 C
				13	37.714,36	0,00	964.191,98 C
	PATR. DP 3331610 - S.C.M ODON MEDICINA			13	4.464,32	0,00	968.656,30 C
				13	4.440,50	0,00	973.096,80 C
	PATR. DP 179 - CLINICA ODONTOLOGIA			13	1.811,10	0,00	974.907,90 C
	PATR. DP 417 - DENTES E MAIS			13	120,50	0,00	975.028,40 C
	PATR. DP 417 - DENTES E MAIS			13	141.901,19	0,00	1.116.929,59 C
	PATR. DP 66 - CONSULTORIO ODONTOLOGI			13	7.030,60	0,00	1.123.960,19 C
	PATR. DP 492 - CENTRO MEDICO ODONT			13	100.803,04	0,00	1.224.763,23 C
				13	4.897,50	0,00	1.229.660,73 C
	DEP. DP 171834 - DE MEDICINA DIAGNOST			13	0,00	189,11	1.229.471,62 C
				13	0,00	16.466,00	1.212.005,62 C
	DEP. DP 1926 - CPII SERV MEDICOS			13	0,00	82.581,77	994.202,15 C
	DEP. DP 2197 - TAVARES E MEDEIRA			13	0,00	1.189,00	994.402,15 C
				13	0,00	7.855,00	987.317,15 C
	DEP. DP 719 - BRANDALAGA, CHAVES			13	0,00	68.142,70	999.170,22 C
	DEP. DP 180 - JR CLINICAS RADIC			13	0,00	120.364,83	877.586,79 C
	DEP. DP 181 - CLINICA ODONTOLOG			13	0,00	5.840,00	877.478,79 C
	DEP. DP 92 - CONSULTORIO ODONTOLOGICO			13	0,00	86.387,50	963.866,29 C
	DEP. DP 184 - DACIS CENTER			13	0,00	74.914,00	738.138,29 C
	DEP. DP 569 - CENTRO MEDICO DENTAL			13	0,00	143.456,50	881.616,19 C
	DEP. DP 11 - ENDOCRINOLOGIA SERVI			13	0,00	31.600,00	931.116,19 C
					926.830,93	960.078,72	833.116,19 C

	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	31.948,00 C		
	- HONORARIOS MEDICOS PJ						
	CONSULTORIO OFTALMOLOGICA	611010104000	13	810,00	0,00	0,00	
	CPC GAB	611010104000	13	0,00	31.948,00	0,00	
	CPC OFTALMOLOGIA	611010104000	13	0,00	1.260,00	0,00	
	CPC LENTES	611010104000	13	0,00	2.800,00	0,00	
				32.948,00	36.008,00	0,00	

	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	449.292,00 C		
	- FORNEC SERVICOS PF						
	DEP. DP 119756 - BIOSOM			13	0,00	216,00	445.506,00 C
	DEP. DP 122346 - BIOSOM			13	0,00	3.516,00	449.025,00 C
	DEP. DP 123444 - BIOMED			13	0,00	360,00	449.385,00 C
	DEP. DP 19407 - PLANTAO			13	0,00	1.113,00	450.498,00 C
	DEP. DP 2801 - ENFERMAGIA 821 TERSC			13	0,00	24.647,00	475.145,00 C
	DEP. DP 8782 - DIAGNOSMED SA			13	0,00	2.321,00	477.466,00 C
	DEP. DP 3021753 - LABORATORIO PACHECO RIB			13	0,00	330,00	477.796,00 C
	PATR. DP 66128 - DIMED TEOR	131020101000	13	1.263,00	0,00	476.533,00 C
	PATR. DP 1356 - GALAXXXI INFORMATICA	131020101000	13	676,00	0,00	475.857,00 C
	PATR. DP 287 - DIMETRO	131020101000	13	1.825,00	0,00	474.032,00 C
	DEP. DP 2021418 - SAUDE			13	0,00	11.981,00	462.051,00 C
	DEP. DP 2021420 - LUDOVA COMERCIO E S			13	0,00	141,00	461.910,00 C
	DEP. DP 2081024 - TOPOS S/A			13	0,00	1.944,00	459.966,00 C
	PATR. DP 6221 - SLR	131020101000	13	1.765,00	0,00	458.201,00 C
	PATR. DP 19922 - INTERFUN	131020101000	13	389,00	0,00	457.812,00 C
	DEP. DP 1588 - PAP MOVE E SERV DAVID			13	0,00	27.782,00	711.625,00 C
	DEP. DP 2668 - C. TRATAMENTO DE AGUAS			13	0,00	3.130,00	678.495,00 C
	PATR. DP 18440 - DMI MED E COMERCIO	131020101000	13	51.802,00	0,00	626.693,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
23.453.830/0115-75
SALDO DISPONIVEL EM BANC... DE 01/04/2021 ATE 22/04/2021

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DEP. DI. 19973 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	1.016,13	999.128,93 C
[illegible]	DEP. DI. 18270 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	12.795,31	976.417,96 C
[illegible]	DEP. DI. 18413 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	7.817,16	978.176,84 C
[illegible]	DEP. DI. 80847 - CONTROL SAN CIPRIANO		13	0,00	2.960,23	982.235,12 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 8742 - AL EMPRENDER MAGT.		13	0,00	15.040,23	997.175,12 C
[illegible]						
[illegible]	TLB PIP TT 96878 - UBR	611001088807	13	0,00	5.004,34	992.171,46 C
[illegible]	PGTO. DI 318 - DIMATECH	111001101025	13	1.000,00	0,00	991.171,46 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 19419 - CARNIVAL		13	0,00	2.942,00	993.159,46 C
[illegible]	DEP. DI. 19405 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	1.972,28	995.289,74 C
[illegible]	DEP. DI. 18957 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	2.771,96	998.869,66 C
[illegible]	DEP. DI. 710139 - SUPERMOTOS		13	0,00	1.841,32	999.908,86 C
[illegible]	DEP. DI. 7778 - ARCHIVEI INFORMATICA		13	0,00	999,32	997.925,74 C
[illegible]	PGTO. DI 86 - DIST MARCIO DOS SANT	111001101025	13	844,00	0,00	996.989,18 C
[illegible]	PGTO. DI 7878 - C. FAGUNDES DA SILVA	111001101025	13	2.130,00	0,00	994.869,18 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 18481 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	150,38	994.039,80 C
[illegible]	DEP. DI. 19484 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	47.004,57	947.184,11 C
[illegible]	DEP. DI. 641974 - CIBE ITAIM BIBI PRO		13	0,00	1.957,68	953.032,35 C
[illegible]	DEP. DI. 7838 - DALBARDI INFORMATICA		13	0,00	4.441,40	957.492,09 C
[illegible]	DEP. DI. 64188 - BYBRAE		13	0,00	1.183,77	958.672,62 C
[illegible]	PGTO. DI 5820436 - LEXIS CONSULTORIA E	111001101025	13	142,84	0,00	958.815,38 C
[illegible]	PGTO. DI 18053 - INTERSISTEMAS DO BRAS	111001101025	13	875,47	0,00	957.939,91 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 192 - TECHMARK TECHNOLOGY S		13	0,00	640,00	958.579,91 C
[illegible]	TLB PIP TT 1444 - BRASBRAS INFORMATICA	611001101025	13	0,00	474,00	959.179,91 C
[illegible]	PGTO. DI 434812 - PAPPA	111001101025	13	94,25	0,00	959.274,16 C
[illegible]	PGTO. DI 237856 - BIOMEDI	111001101025	13	2.916,64	0,00	956.357,52 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 18139 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	7.457,00	964.000,52 C
[illegible]	DEP. DI. 18285 - INTERMASTERS DO BRAS		13	0,00	816,47	963.879,72 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 2001420 - LEXIS CONSULTORIA E		13	0,00	0,00,00	964.406,87 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 19486 - TOP ARCHAS DOTORIOS		13	0,00	918,91	965.496,78 C
[illegible]	DEP. DI. 19 - [illegible]		13	0,00	1.038,00	966.664,78 C
[illegible]	DEP. DI. 670193 - SAPPA		13	0,00	45,00	966.709,78 C
[illegible]	DEP. DI. 5862 - NOBRE SOLUCAO E PROD		14	0,00	1.940,00	967.746,28 C
[illegible]	PGTO. DI 3631181 - AGUA NORTE ENGENHARI	111001101025	13	180,15	0,00	967.889,14 C
[illegible]	PGTO. DI 18296 - PAG REC E COMERCIO	111001101025	14	1.499,76	0,00	969.648,61 C
[illegible]	DEP NOTEX 0454996 -TOP ARCHAS DIVERSOS	111001101025	13	219,91	0,00	969.868,80 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 18586 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	2.952,00	967.805,80 C
[illegible]	DEP. DI. 628 - CASA DAS FORMAS		13	0,00	5.868,00	973.609,80 C
[illegible]	DEP. DI. 5218 - ALPHAA		13	0,00	7.856,00	979.555,80 C
[illegible]	DEP. DI. 678 - SMIL		13	0,00	132.288,70	799.744,80 C
[illegible]	DEP. DI. 77585 - MARIA ALICINEI E DE		13	0,00	1.178,23	798.922,57 C
[illegible]	DEP. DI. 77581 - MARIA ELICINEI E DE		13	0,00	4.133,00	795.189,57 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 4130 - CALL MEDICAL TECNICO		13	0,00	1.580,00	796.769,57 C
[illegible]	DEP. DI. 210 - QUALITEX ASSESSORIA		13	0,00	12.800,00	784.169,57 C
[illegible]	TLB PIP TT 210 - PAG REC E COMERCIO	611001101025	13	0,00	4.680,25	788.989,82 C
[illegible]	PGTO. DI 670 - SMIL	111001101025	13	127.091,67	0,00	676.691,67 C
[illegible]	[illegible]	211001101025	13	6.297,33	0,00	670.394,34 C
[illegible]	PGTO. DI 776 - QUALITEX ASSESSORIA	111001101025	13	11.200,00	0,00	659.194,34 C
[illegible]	[illegible]	211001101025	13	634,53	0,00	657.559,81 C
[illegible]	DEP NOTEX 2139 -CALL MEDICAL TECNICO	111001101025	13	1.569,46	0,00	656.190,35 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 1923 - INST BRASILEIRO ANAC		13	0,00	11.809,00	599.043,35 C
[illegible]	DEP. DI. 0107451 - INTERACT SYSTEMS		13	0,00	6.025,47	602.347,26 C
[illegible]	DEP. DI. 406 - CARLOS EP		13	0,00	2.900,00	605.047,26 C
[illegible]	PGTO. DI 2001420 - LEXISNEXIS SOLUCAO PAR	111001101025	14	293,00	0,00	604.754,26 C
[illegible]	PGTO. DI 28375 - OMB	111001101025	13	2.953,78	0,00	601.701,05 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 18634 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	1.335,47	602.036,52 C
[illegible]	DEP. DI. 19640 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	7.896,94	609.933,46 C
[illegible]	DEP. DI. 18641 - PAG REC E COMERCIO		13	0,00	1.935,47	611.781,93 C
[illegible]	DEP. DI. 1378 - OUTDOORMAGAZINE GRAFICA		13	0,00	100,00	611.914,93 C
[illegible]	DEP. DI. 1021466 - SAIPA		13	0,00	4.930,00	617.844,93 C
[illegible]	DEP. DI. 670198 - SAPPA		13	0,00	94,25	617.749,20 C
[illegible]						
[illegible]	DEP. DI. 477 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	2.000,00	609.841,20 C

			13	0,00	23.078,50	610.618,76 C
			13	4.443,25	0,00	606.175,51 C
			13	1.988,88	0,00	607.681,67 C
			13	7.989,00	0,00	615.614,67 C
			13	1.886,09	0,00	617.728,67 C
			13	214,09	0,00	617.514,67 C
			13	0,00	153.415,00	760.929,76 C
			13	0,00	11.743,20	772.672,76 C
			13	926,85	0,00	771.771,91 C
			13	2.038,39	0,00	769.733,84 C
			13	11.719,85	0,00	758.383,78 C
			13	214,00	0,00	758.169,78 C
			13	2.284,14	0,00	745.104,40 C
			13	181,29	0,00	744.899,20 C
			13	1.864,71	0,00	743.034,49 C
			13	981,99	0,00	742.264,49 C
			13	12.295,52	0,00	733.968,97 C
			13	1.814,19	0,00	732.152,44 C
			13	4.827,20	0,00	727.324,24 C
			13	190,24	0,00	727.134,50 C
			13	825,87	0,00	726.308,63 C
			13	84,68	0,00	726.223,95 C
			13	1.815,59	0,00	724.408,36 C
			13	134,58	0,00	724.273,78 C
			13	31.761,27	0,00	692.512,51 C
			13	1.961,18	0,00	690.551,33 C
			13	1.122,89	0,00	689.428,44 C
			13	94,93	0,00	689.333,51 C
			13	0,00	691,61	690.025,12 C
			13	0,00	1.190,47	691.215,59 C
			13	2.807,80	0,00	688.407,79 C
			13	98,21	0,00	688.309,58 C
			13	0,00	1.809,02	690.118,60 C
			13	0,00	5.610,00	695.728,60 C
					812.219,01	672.714,24

CONTA DESCRIÇÃO

411501184 - COMERC SERVIÇOS EI
CONTA - 211[illegible] - FORNEC DEPOSITADO - CONTRATO/CONTRATAR

SALDO ANTERIOR: 11.281,47 C

			13	0,00	120,73	34.613,00 C
			13	0,00	885,11	35.643,01 C
			13	0,00	56,55	35.709,56 C
			13	0,00	0,00	35.667,13 C
			13	294,77	0,00	34.821,23 C
			13	880,11	0,00	34.820,67 C
			13	64,53	0,00	
			13	37.387,34	0,00	1.219,19 C
			13	28.758,74	0,00	941,39 C
			13	824,25	0,00	0,00
			13	0,00	11.331,87	11.724,87 C
			13	0,00	53.331,93	64.277,67 C
			13	0,00	693,99	70.981,22 C
					78.758,38	71.206,81

CONTA DESCRIÇÃO

411501184 - COMERC SERVIÇOS EI
CONTA - 211[illegible] - OUTROS FORN SERVIÇOS EI

SALDO ANTERIOR: 74.227,14 C

			13	18.424,50	0,00	18.811,13 C
			13	18.811,98	0,00	18.385,20 C
			13	18.811,20	0,00	0,00
			13	0,00	16.486,90	16.486,90 C
			13	0,00	18.048,52	34.534,80 C
					74.237,16	71.526,62

CONTA DESCRIÇÃO

411501184 - COMERC. REFRIGER

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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E OUTROS

23.453.930/0015-75

Saldo Anterior em ####: 01/04/2021 até 30/04/2021

Emissão: 11/05/2021

Lançamento/Histórico	Complemento	Filial	Débito	Crédito	Saldo Atual
26/04/2021					
VIAGEM/COLUNA/DESPESA	REF. DT. 26 - PAGAMENTO COMERCIAL E	11	5,00	2.388,00	34.965,46 C
ADMINISTRATIVO/DESPESA	REF. DT. 5758 - S.I.P.S.A.PAGO	11	0,00	17.711,22	52.756,46 C
COMERCIAL/DESPESA	REF. DT. 7139 - T. A. D. FERREIRA TM	11	0,00	1.619,70	54.376,16 C
COMERCIAL/DESPESA	REF 40004 7125 -T. A. D. FERREIRA TM	11202013020001	11	2.611,20	0,00	51.764,96 C
COMERCIAL/DESPESA	REF. DT. 1241 - CM COMERCIAL	11202013010005	11	1.370,00	0,00	50.181,46 C
27/04/2021						
COMERCIAL/DESPESA	AUTO. DT. 101403 - PAP ESPECIALIST	11202013010007	11	600,00	0,00	49.581,46 C
COMERCIAL/DESPESA	PEDI. DT. 312 - JOAO C DOMI LOBATO	11202013010020	11	1.744,00	0,00	47.837,46 C
30/04/2021						
COMERCIAL/DESPESA	REF. DT. 22626 - BRASIL CIENTIFICO		11	0,00	3.258,33	44.581,79 C
Totais da Conta ###				142.142,27	182.978,71	44.581,79 C

Conta	Descrição					
11.1.01.01	+ RECEITAS TRABALHISTAS - SALDO			SALDO ANTERIOR:	719.031,86 C	
CONTA = 2.1.01.01.0001	- SALARIOS A PAGAR					
15/04/2021						
COMERCIAL/DESPESA	AUTO. PGI 00001.859 - FOLHA SALARIOS	11202013010020	11	630.401,67	0,00	13.600,20 C
COMERCIAL/DESPESA	AUTO. PGI 00001.859 - FOLHA SALARIOS	11202013010020	11	13.613,20	0,00	0,00
30/04/2021						
COMERCIAL/DESPESA	SALARIOS A PAGAR CFE TOS REF: 04/2021	11202013010001	11	0,00	760.147,65	760.147,65 C
COMERCIAL/DESPESA	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2021	11202013010001	11	0,00	59.841,80	819.989,45 C
COMERCIAL/DESPESA	SALARIO FAMILIA CFE TOS REF: 04/2021	11202013010001	11	0,00	611,04	820.600,54 C
COMERCIAL/DESPESA	SALARIOS A PAGAR CFE TOS. REF: 04/2021	11202013010001	11	0,00	71.748,64	892.349,18 C
COMERCIAL/DESPESA	INSS S/SALARIO CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	78.686,92	0,00	813.662,26 C
COMERCIAL/DESPESA	IRRF S/SALARIOS CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	50.856,51	0,00	762.805,75 C
COMERCIAL/DESPESA	INSS PATRONAL CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	5.197,58	0,00	757.608,17 C
COMERCIAL/DESPESA	INSS TERCEIROS CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	38.921,31	0,00	718.686,86 C
COMERCIAL/DESPESA	SEST/SENAT TRANSPORTE REF: 04/2021	21202013020001	11	492,17	0,00	718.192,69 C
COMERCIAL/DESPESA	INSS PATRONAL AUTONOMOS REF: 04/2021	21202013020001	11	0,00	1.431,08	719.623,77 C
COMERCIAL/DESPESA	INSS PATRONAL CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	0,00	38.823,64	758.447,41 C
COMERCIAL/DESPESA	FERIAS A PAGAR CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020004	11	5.896,69	0,00	752.550,72 C
COMERCIAL/DESPESA	INSS S/FERIAS CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	1.179,99	0,00	751.370,73 C
COMERCIAL/DESPESA	IRRF S/FERIAS CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	3.832,19	0,00	747.538,54 C
COMERCIAL/DESPESA	INSS S/FERIAS CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	1.365,13	0,00	746.173,41 C
COMERCIAL/DESPESA	GRCS.INS.ZALDO CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	1.365,13	0,00	744.808,28 C
COMERCIAL/DESPESA	GTS.PATR PENSAO CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	61.352,71	0,00	683.455,57 C
COMERCIAL/DESPESA	CONTRIB. SASTE/PREVIDENC REF: 04/2021	21202013020001	11	623,69	0,00	682.831,88 C
COMERCIAL/DESPESA	SALARIO A PAGAR REF: 04/2021	21202013020001	11	0,00	2.913,00	685.744,88 C
COMERCIAL/DESPESA	FGTS PAGAR CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020004	11	256,87	0,00	685.487,97 C
COMERCIAL/DESPESA	CAPAZ IS.TAC CFE TOS. REF: 03/2021	21202013020001	11	0,00	701,66	686.189,63 C
COMERCIAL/DESPESA	AUTOS PARTICIPANTES REF: 04/2021	21202013020001	11	0,00	22.774,75	708.964,38 C
COMERCIAL/DESPESA	LIQUI.CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	0,00	6.268,27	715.232,65 C
COMERCIAL/DESPESA	AVISO PREVIS/INDENIZACAO REF: 04/2021	21202013020001	11	0,00	1.743,24	716.975,89 C
COMERCIAL/DESPESA	INSS/AVIS CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	0,00	687,34	717.663,23 C
COMERCIAL/DESPESA	REC.IR.FR.PRECO REF: 04/2021	21202013020001	11	0,00	213,69	717.876,92 C
COMERCIAL/DESPESA	AVISO PREVIS/INDENIZACAO CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020004	11	0,00	2.741,96	720.618,88 C
COMERCIAL/DESPESA	CRSS S/ICON. CFE TOS., REF: 04/2021	21202013020001	11	693,68	0,00	719.925,20 C
COMERCIAL/DESPESA	LIQ.PAGO REALIZADO REF: 04/2021	21202013020001	11	68.717,63	0,00	788.642,83 C
COMERCIAL/DESPESA	FERIAS A PAGAR CFE TOSAN REF: 04/2021	21202013020004	11	0,00	1.865,94	790.508,77 C
COMERCIAL/DESPESA	PENS.ALIMENTICIA. CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020001	11	1.250,00	0,00	789.258,77 C
COMERCIAL/DESPESA	APAI.SUPERVISAOR CFE TOS.REF: 04/2021	21202013020001	11	0,00	693,82	789.952,59 C
COMERCIAL/DESPESA	INSS/ AVISO CFE TOS. REF: 04/2021	21202013020004	11	26,87	0,00	789.925,72 C
COMERCIAL/DESPESA	AVISO AVISO PREVIS REF: 04/2021	21202013020001	11	3.414,54	0,00	793.340,26 C
Totais da Conta ###				1.387.441,46	1.527.865,06	732.225,44 C

Conta	Descrição					
11.1.01.01	+ RECEITAS TRABALHISTAS - SALDO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA = 2.1.01.01.0002	- DESCONTOS A PAGAR					
15/04/2021						
COMERCIAL/DESPESA	AUTO. PGI 00001.859 - FOLHA - DESCONTOS	11202013010020	11	1.351,33	0,00	1.351,33 D
30/04/2021						
COMERCIAL/DESPESA	PGTO. PGI 00001.859 - FOLHA - DESCONTOS	11202013010020	11	6.177,34	0,00	7.528,67 D
COMERCIAL/DESPESA	PGTO. PGI 00001.859 - FOLHA - DESCONTOS	11202013010020	11	7.944,12	0,00	15.472,79 D
30/04/2021						
COMERCIAL/DESPESA	AUTO. PGI 00001.859 - FOLHA - DESCONTOS	11202013010020	11	16.567,50	0,00	32.040,29 D
31/05/2021						
COMERCIAL/DESPESA	PGTO. PGI 00001.859 - FOLHA - DESCONTOS	11202013010020	11	8.874,99	0,00	40.915,28 D
31/05/2021						
COMERCIAL/DESPESA	AUTO. PGI 00001.859 - FOLHA - DESCONTOS	11202013010020	11	10.616,77	0,00	51.532,05 D
31/05/2021						
COMERCIAL/DESPESA	AUTO. PGI 00001.859 - FOLHA - DESCONTOS	11202013010020	11	5.816,62	0,00	57.348,67 D
COMERCIAL/DESPESA	FIG.PAGO REALIZADO REF: 04/2021	21202013020001	11	0,00	68.717,63	0,00

DATA/HORA/DOC.LIBER.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	TIPO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO R$/D/C
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.717,68	68.717,68	0,00
CONTA: [illegible] - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE CONTA = 2192[illegible] - MENSAL ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	411,00 C		
11/04/2021 [illegible]	PGTO. FOL 00000[illegible] - PGTO - [illegible]	1110201[illegible]	11	826,33	0,00	318,77 D
[illegible]	PGTO. FOL 00000[illegible] - PGTO - [illegible]	1110201[illegible]	11	387,72	0,00	606,17 D
[illegible]	PGTO. FOL 00000[illegible] - PGTO - [illegible]	1110201[illegible]	11	49,99	0,00	656,32 D
31/04/2021 [illegible]	PROVIS/ ALIMENTICIA CTB FOL REF 04/2021	4130201[illegible]	13	0,00	459,00	0,00
[illegible]	DESC.ALIMENTICIA CTB FOL. REF: 04/2021	2130201[illegible]	13	0,00	1.259,00	1.259,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.355,58	2.914,00	1.259,00 C
CONTA: [illegible] - OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR DE PASSIVO CONTA = 2193[illegible] - FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	75.655,00 C		
11/04/2021 [illegible]	PGTO. FOL 00000[illegible] - FGTS A/ 2021[illegible]	1110201[illegible]	11	5.026,01	0,00	0,00
30/04/2021 [illegible]	SALARIO [illegible] CTB FOL REF: 04/2021	2130101[illegible]	11	835,24	0,00	835,24 D
[illegible]	FGTS S/SALARIO CTB FOL. REF: 04/2021	2130101[illegible]	11	0,00	10.668,57	10.003,33 C
[illegible]	INSS S/PENSAO CTB FOL. REF: 04/2021	2130101[illegible]	11	0,00	5.696,89	15.700,22 C
[illegible]	13SAL S/FERIAS CTB FOL. REF: 04/2021	2130101[illegible]	11	0,00	693,68	16.393,90 C
[illegible]	IRRF S/FERIAS CTB FOL. REF: 04/2021	2130101[illegible]	11	0,00	0,00	16.393,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.338,99	97.338,04	21.000,05 C
CONTA: [illegible] - OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR DE EMPREST CONTA = 2193[illegible] - FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	72.968,72 C		
11/04/2021 [illegible]	PGTO. FOL 00000[illegible] - FGTS PGTO. FOL 00000[illegible] - FGTS	1110201[illegible] 1110201[illegible]	11 11	98,75 6.872,82	0,00 0,00	72.870,97 C 0,00
30/04/2021 [illegible]	FGTS A RECOLHER CTB FOL REF: 04/2021 PROV S/S SALARIO REF: 04/2021	4130101[illegible] 2130101[illegible]	13 13	0,00 0,00	72.970,21 66,95	72.970,26 C 72.836,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				79.968,07	74.026,95	72.836,30 C
CONTA: [illegible] - OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR DE PASSIVO CONTA = 2193[illegible] - IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	82.329,31 C		
11/04/2021 [illegible]	PGTO. FOL 00000[illegible] - IRRF	1110201[illegible]	11	10.373,94	0,00	92.016,47 C
30/04/2021 [illegible]	IRRF S/SALARIO CTB FOL. REF: 04/2021 IRRF S/PENSAO CTB FOL. REF: 04/2021 IRRF S/13SAL. CTB FOL. REF: 04/2021	2130101[illegible] 2130101[illegible] 2130101[illegible]	13 13 13	0,00 0,00 0,00	27.836,51 1.366,24 66,97	91.831,19 C 91.277,55 C 91.304,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.359,10	41.759,74	91.304,44 C
CONTA: [illegible] - OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR DE PASSIVO CONTA = 2193[illegible] - CONTRIB SINDICAL EMPREG A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	903,39 C		
04/04/2021 [illegible]	DESC. FOL 00000[illegible] - DSC DOS PROV DE AB R	1110[illegible]	11	903,39	0,00	0,00
30/04/2021 [illegible]	CONTRIB.ASSIST[illegible] REF: 04/2021	2130201[illegible]	13	0,00	603,39	603,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				903,39	603,39	603,39 C
CONTA: [illegible] - SALARIOS CONTA = 2194[illegible] - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	220.888,81 C		
30/04/2021 [illegible]	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2021 PROV. 13.SAL CTB FOL. REF: 04/2021 13SAL CTB FOL. REF: 04/2021 PROV. INSS/GILRAT/INTERVISACAO REF: 04/2021 13SALARIO CTB FOL REF: 04/2021	4110101[illegible] 2130101[illegible] 2130101[illegible] 2130101[illegible] 2130101[illegible]	13 13 13 13 13	0,00 771,69 1.326,97 1.781,28 857,74	82.145,97 0,00 0,00 0,00 0,00	303.034,78 C 302.263,09 C 300.936,12 C 299.154,84 C 298.297,10 C

DATA/COMPETÊNCIA	HISTÓRICO	CONTA/CAIXA	TIPO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	MED.126.AP.PERÍODO MAR/ 04/2021	2130201010001	12	213,69	0,00	294.547,94 C
T o t a l s d a C o n t a ->				4.545,10	82.261,87	294.547,94 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213012102	- PROVISÕES					
2130 - 7.07.01010000	- PROVISÃO FÉRIA A/12 SALÁRIO			SALDO ANTERIOR:	77.668,94 C	
30/04/2021						
[illegible]	FÉRIA PROV.13O SAL REF: 04/2021	4130201010001	12	0,00	6.344,41	84.113,35 C
[illegible]	FÉRIA A PAGAR CPE PROV. REF/ 04/2021	4130201020001	12	635,58	0,00	83.668,77 C
[illegible]	FÉRIA 13O SALÁRIO REF: 04/2021	2130201020002	12	46,69	0,00	83.482,08 C
T o t a l s d a C o n t a ->				682,43	6.344,41	83.482,08 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213012103	- PROVISÕES					
2130 - 7.07.01020004	- PROVISÃO DE FÉRIAS			SALDO ANTERIOR:	1.104.281,12 C	
30/04/2021						
[illegible]	PROVISÃO DE FÉRIAS REF: 04/2021	4130201020001	12	0,00	111.109,68	1.215.390,80 C
[illegible]	PÉRIAS A PAGAR CPE PVS. REF: 04/2021	2130201010001	12	80.625,68	0,00	1.134.765,12 C
[illegible]	13O.SALÁ. CPE PVS. REF: 04/2021	2130201020001	12	0,00	298,87	1.135.063,99 C
[illegible]	AV/AC PROVISÃO/REVERSÃO/AJUSTE CPE PVS. REF: 0 4/2021	2130201020002	12	2.797,68	0,00	1.132.266,31 C
[illegible]	FÉRIAS A PAGAR CPE PVSAA REF: 04/2021	2130201010001	12	1.823,74	0,00	1.130.442,57 C
T o t a l s d a C o n t a ->				104.190,48	111.643,09	1.132.542,53 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213012102	- PROVISÕES					
2130 - 2130201020004	- PROVISÃO FÉRIAS P/TERCEIRO			SALDO ANTERIOR:	88.111,34 C	
30/04/2021						
[illegible]	FÉRIA PROV.PROVAS REF: 04/2021	4130201020004	12	0,00	7.778,00	95.889,34 C
[illegible]	1O.TERÇ FÉRIAS REF: 04/2021	4130201020001	12	1.711,85	0,00	94.177,49 C
[illegible]	PROV PROV.FÉRIAS REF: 04/2021	4130201020002	12	1.261,15	0,00	92.916,34 C
T o t a l s d a C o n t a ->				3.043,00	7.778,00	92.916,34 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213012103	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TRABALHISTAS			SALDO ANTERIOR:	4.787,52 C	
2130 - 2130201020004	- INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
30/04/2021						
[illegible]	REF. INSS MP. 8741 - ELEVADORES OP		12	0,00	122,18	4.889,70 C
30/04/2021						
[illegible]	REF. INSS MP. 8742 - GIL EMERGENCIA 0107		12	0,00	408,55	5.465,70 C
[illegible]	REF. INSS 8743 - MUNICIPIO	1130201010005	12	31,50	0,00	5.434,12 C
[illegible]	REF. INSS 8744 - MUNICIPIO	1130201010005	12	122,00	0,00	5.312,12 C
[illegible]	PATR. INS 8745 - MUNICIPIO	1130201010005	12	800,00	0,00	4.512,12 C
[illegible]	PATR. INS 2021105 - MUNICIPIO	1130201010005	12	470,00	0,00	4.042,12 C
[illegible]	PATR. INS 2021106 - MUNICIPIO	1130201010005	12	1.800,00	0,00	2.242,12 C
[illegible]	PATR. INS 746 - MUNICIPIO	1130201010005	12	348,84	0,00	893,28 C
13/04/2021						
[illegible]	REF. INS MP. 2121287 - STOTERMICH		12	0,00	20,63	913,91 C
30/04/2021						
[illegible]	REF. INS MP. 2121420 - S.O.R DORV MOSOT		12	0,00	3.490,56	4.404,47 C
30/04/2021						
[illegible]	REF. INS MP. 2121130 - INSS SIAFEMAS		12	0,00	474,00	4.878,47 C
30/04/2021						
[illegible]	REF. INS MP. 230 - PREVENIR CONTRO AMAZ		12	0,00	373,25	5.251,72 C
T o t a l s d a C o n t a ->				4.323,37	5.943,43	5.251,72 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
213012101	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TRABALHISTAS			SALDO ANTERIOR:	22.400,44 C	
2130 - 7.07.01010000	- FGTS/CONTRIB.C/A E EMPREGADO					
30/04/2021						
[illegible]	FGTS/CAP/INS.REF.I 3PP-4/12 A EMPRE MP	1130201010001	12	0,00	1.044,00	23.444,44 C
13/04/2021						
[illegible]	SALÁR. DE EMPREGADOS - MAIAR	1130201010005	12	9.116,31	0,00	37.329,31 C
[illegible]	FGTS. TO EMPREGADOS - OUTRA	1130201010005	12	21.164,77	0,00	16.164,54 C
[illegible]	SALÁR. TO EMPREGADOS - OUTRA	1130201010005	12	14.958,04	0,00	1.206,50 C
[illegible]	FGTS/CAP/INS.REF. 7537644-36 - OTAVIO/ETT	2130201020001	12	0,00	1.794,14	3.000,64 C
30/04/2021						
[illegible]	FGTS/CAP/INS.REF.I 1450-GMIL DORV MOSOTO	2130201020001	12	0,00	2.823,00	5.826,64 C
[illegible]	FGTS/CAP/INS.REF.I 1737-09 CLEUCIMA ARAUJ	2130201020001	12	0,00	1.785,44	11.376,08 C

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/04/2021						
	111-CONTRIB.SEG.1 TIO-BARBALHENO, CHAVE	211001L020001	11	5,00	1.111,99	17.997,97 C
	112-CONTRIB.SEG.1 612-BRU...	211013L04587	11	3,00	6.781,23	23.585,00 C
	113-CONTRIB.SEG.1 614-GUARIBAS ASSESSORIA	211013L04587	11	3,00	804,00	24.389,00 C
	114-CONTRIB.SEG.1 543-GUARDA SERVICOS E	211001L020001	11	4,00	666,00	24.054,70 C
	115-CONTRIB.SEG.1 T.TI-LE NORTE ASSITEN	211013L020001	11	3,00	815,00	24.966,00 C
	116-CONTRIB.SEG.1 0211L01B-L.C.A ARAU.NE	211001L020001	11	5,00	4.864,00	29.804,70 C
	117-CONTRIB.SEG.1 617-ANITAN E MARIA	211001L020001	11	5,00	114,00	29.906,70 C
	118-CONTRIB.SEG.1 9.-CIAMARAIDI ASSOCEN	211001L020001	11	5,00	7.000,00	33.916,00 C
	119-CONTRIB.SEG.1 492-CONTAC MELLOS SER	211001L020001	11	2,00	6.447,00	40.380,57 C
26/04/2021						
	111-CONTRIB.SEG.1 4449-ALA	211001L020001	11	5,00	916,00	41.348,63 C
	112-CONTRIB.SEG.1 4463-RCB	211013L04587	11	3,00	143,00	41.138,17 C
	113-CONTRIB.SEG.1 77521-MATRIX SISTEMAS	211013L04587	11	3,00	104,64	41.030,31 C
	114-CONTRIB.SEG.1 0021497-DIRCE OSORIO	211013L04587	11	3,00	14,69	41.804,44 C
	115-CONTRIB.SEG.1 4881-ALTEMA	211001L020001	11	3,00	119,00	42.004,69 C
28/04/2021						
	111-CONTRIB.SEG.1 77521-MATRIX SISTEMAS	211001L020001	11	0,00	44,84	42.139,13 C
30/04/2021						
	111-CONTRIB.SEG.1 4919-ETEMAC	211001L020001	11	0,00	94,20	42.194,33 C
T o t a l d a C o n t a --->				65.411,61	42.206,33	42.206,33 C

CONTA	DESCRICAO			
21401.01.01	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS CORRENTES			
CONTA = 21401.01.01.0001	- IRRF A RECOLHER-PJ	SALDO ANTERIOR:	17.334,33 C	
11/04/2021				
	NAT. 1007 NF. 1148 - LA NORTE ASSITENC	11	0,00	166,33	17.668,66 C
	NAT. 1007 NF. 19407 - PLANCON	11	0,00	104,40	17.772,17 C
	NAT. 1007 NF. 9378 - NUTRICIENAMICA	11	0,00	4,13	17.776,30 C
12/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 202141/0 - ENGIE	11	0,00	186,73	17.963,13 C
	NAT. 1007 NF. 4308 - CLARO S/A	11	0,00	13,40	17.959,53 C
14/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 9178 - HOSPITAL DO CORACA	11	0,00	936,36	18.915,87 C
15/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 213407 - CONTROL LAB CONT	11	0,00	45,00	18.960,87 C
	NAT. 1007 NF. 9171 - HOSPITAL DO CORACA	11	0,00	252,18	19.868,13 C
19/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 6762 - EL ENGENHARIA ELEP	11	0,00	180,00	19.004,13 C
17/04/2021						
	INSS. TA 640001402 - ESTAO	11202010100005	11	17.363,13	0,00	1.636,99 C
13/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 60148 - ATEMAC	11	0,00	11,00	1.648,87 C
20/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 2021020 - S.O.M KART MAT	11	0,00	1.614,00	3.271,87 C
	NAT. 1007 NF. 9319 - ALFENA	11	0,00	81,00	3.370,87 C
	NAT. 1007 NF. 678 - JOSI.	11	0,00	2.031,00	5.102,87 C
	NAT. 1007 NF. 77328 - MATRIX SISTEMAS E	11	0,00	13,00	5.128,21 C
	NAT. 1007 NF. 77321 - MATRIX SISTEMAS E	11	0,00	69,47	5.194,68 C
22/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 240 - GELIS & GOMES ADVO.	11	0,00	343,00	5.536,58 C
	NAT. 1007 NF. 242 - QUALIMED ASSESSORIA	11	0,00	190,00	5.726,58 C
23/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 1816 - TAXI BRASILEIRO EP	11	0,00	180,00	5.906,58 C
	NAT. 1007 NF. 904838 - SE - FINANCEIRO	11	0,00	268,74	6.175,32 C
24/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 1305 - CRIL AERV MEDICOS	11	0,00	1.211,22	7.388,54 C
	NAT. 1007 NF. 442 - DALTEK E MEDEI	11	0,00	45,00	7.433,54 C
	NAT. 1007 NF. 779 - DRUMOGASO, CHAVES	11	0,00	715,46	8.149,54 C
27/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 180 - JB CLORICOR AZEIC	11	0,00	1.866,13	10.015,13 C
	NAT. 1007 NF. 249 - SJ SERVICOS MEDICOS	11	0,00	60,00	10.075,13 C
	NAT. 1007 NF. 20 - ATMOSFERA RADIOTERA	11	0,00	1.111,00	11.186,13 C
	NAT. 1007 NF. 2021131 - ECO SISTEMAS	11	0,00	302,00	11.488,13 C
28/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 10 - BICOS DIAMETRO CANE	11	0,00	1.974,00	13.462,13 C
	NAT. 1007 NF. 900 - CENTRO MEDICO SINES	11	0,00	2.964,00	16.426,13 C
29/04/2021						
	NAT. 1007 NF. 281 - SYSTEMAS GESTAO AMB	11	0,00	58,40	16.484,53 C

DATA/HISTÓRICO/LOTE	DESCRIÇÃO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Transporte de Conta ==>				17.661,74	19.490,14	15.488,12 C
CONTA:	DESCRIÇÃO:					
21/07/2021	- OBRIGACOES TRABALHISTAS TERCEIROS					
CONTA = 2.1.3.01.01.0001	- FGTS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	3.329,64 C	
21/08/2021						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	192,97	0,00	3.136,67 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	2.986,00	0,00	150,67 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	840,67	0,00	0,00
21/09/2021						
[illegible]	[illegible]		13	0,00	127,97	127,97 C
07/09/2021						
[illegible]	[illegible]		13	0,00	3.660,00	3.777,97 C
20/09/2021						
[illegible]	[illegible]		13	0,00	620,72	4.398,69 C
Transporte de Conta ==>				4.305,64	4.938,69	4.398,69 C
CONTA:	DESCRIÇÃO:					
21/07/2021	- CONTAS A PAGAR					
CONTA = 2.1.3.01.01.0002	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	272,14 C	
21/04/2021						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	272,14	0,00	0,00
Transporte de Conta ==>				272,14	0,00	0,00
CONTA:	DESCRIÇÃO:					
21/07/2021	- CONTAS A PAGAR					
CONTA = 2.1.3.01.01.0011	- BOLSAS BOLSA CONCRETIZADA-JANEIRO 2020			SALDO ANTERIOR:	172.499,97 C	
21/04/2021						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	172.499,97	0,00	0,00
30/04/2021						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	172.499,97	172.499,97 C
Transporte de Conta ==>				172.499,97	172.499,97	172.499,97 C
CONTA:	DESCRIÇÃO:					
21/07/2021	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA = 2.1.3.01.01.0001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	1.799.965,63 C	
30/04/2021						
[illegible]	REF. RECEITA JUDICIAL 04/2021	31100001039004	11	12.502,63	0,00	1.812.467,94 C
Transporte de Conta ==>				12.502,63	0,00	1.812.467,94 C
CONTA:	DESCRIÇÃO:					
21/07/2021	- RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA = 2.1.3.01.01.0002	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/04/2021						
[illegible]	REF. LIQUIDO COTA PATRONAL TRAB 04/2021	48101010100001	13	0,00	265.501,19	265.501,19 C
[illegible]	REF. LIQUIDO CONTRIBUIDA FMAS 04/2021	48101010100001	13	269.501,19	0,00	0,00
Transporte de Conta ==>				269.501,19	265.501,19	0,00
CONTA:	DESCRIÇÃO:					
21/07/2021	- RECEITA FISCAL - CONTRIBUICAO					
CONTA = 2.1.3.01.01.0003	- CONTRI - SERVIDOR FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/04/2021						
[illegible]	REF. LIQUIDO COTIRE S RECEITA 04/2021	48101010100003	13	0,00	101.498,58	101.498,58 C
[illegible]	REF. LIQUIDO CONTRIBUIDA COTIRE 04/2021	48101010100003	13	101.498,58	0,00	0,00
Transporte de Conta ==>				101.498,58	101.498,58	0,00
CONTA:	DESCRIÇÃO:					
21/07/2021	- RECEITAS COM SUS - CLIENTES					
CONTA = 2.1.3.01.01.0004	- CONVENIO JUROS MICHAR 2/2016			SALDO ANTERIOR:	10.349.994,00 C	
31/04/2021						
[illegible]	ref.a NOT.DT 21010 [illegible]	21/01/01/0013	13	0,00	1.449.994,49	11.799.987,00 C
Transporte de Conta ==>				0,00	1.449.994,49	11.799.987,00 C
CONTA:	DESCRIÇÃO:					
21/07/2021	- RECEITAS DIFERIDAS					

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	FILIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
			SALDO ANTERIOR:		0,00	
31/01/2021						
	REF.07 1131 - INSS 4/B - ESTORNO INSS P	111000210231	11	0,00	12.817,28	12.817,28 C
	C LUIZ GABRI. PAG INDEVIDO					
T o t a l d e C o n t a ==>				0,00	12.817,28	12.817,28 C
DATA	DESCRIÇÃO					
31/01/2021	- RECEITAS DIVERSAS					
111731 - 31/01/2021	- RECEITAS-DEPOSI CC DIVERSAS		SALDO ANTERIOR:		37.987,80 C	
31/01/2021						
	REF. RECEITA DIVERSA 01/2021	311312110001	11	0,00	12.960,43	45.418,57 C
T o t a l d e C o n t a ==>				0,00	12.960,43	45.418,57 C
DATA	DESCRIÇÃO					
31/01/21	- RECEITAS FINANCEIRAS					
311731 - 31/01/2021	- RENDIMENTOS DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:		105,43 C	
1/02/2021						
	REF. RECEITA DIVERSA 01/2021 - RIO INFINI	211011010001	11	0,00	398,11	503,54 C
T o t a l d e C o n t a ==>				0,00	398,11	503,54 C
DATA	DESCRIÇÃO					
31/01/21	- RECEITAS FINANCEIRAS					
311731 - 31/01/2021	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS		SALDO ANTERIOR:		95.916,77 C	
1/02/2021						
	REF.17169 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101023	11	0,00	774,99	24.248,91 C
	REF.17167 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101037	11	0,00	424,53	31.114,48 C
1/02/2021						
	REF.1140 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101025	11	0,00	194,85	24.706,39 C
	REF.111675 - INSS 4/B - RENDIMENTOS COBR TA	111037101025	11	0,00	31,14	24.720,03 C
	REF.11675 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101035	11	0,00	424,50	27.144,53 C
1/02/2021						
	REF.1140 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111040101025	11	0,00	186,90	27.331,43 C
	REF.17452 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101032	11	0,00	424,43	27.754,43 C
1/02/2021						
	REF.11169 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111040101024	11	0,00	121,28	27.905,57 C
	REF.17471 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101032	11	0,00	424,71	28.330,03 C
2/02/2021						
	REF.17111 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101023	11	0,00	193,11	28.485,14 C
	REF.11473 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101032	11	0,00	424,72	28.909,86 C
	REF.111478 - INSS 4/B - RENDIMENTOS COBR TA	111037101025	11	0,00	5,71	28.915,57 C
2/02/2021						
	REF.11179 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101023	11	0,00	193,79	29.031,36 C
	REF.11179 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101032	11	0,00	424,79	29.456,15 C
	REF.111479 - INSS 4/B - RENDIMENTOS COBR TA -	111037101025	11	0,00	3,79	29.459,94 C
2/02/2021						
	REF.11179 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101023	11	0,00	193,79	29.653,73 C
	REF.11179 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101032	11	0,00	424,71	30.078,44 C
2/02/2021						
	REF.11191 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101023	11	0,00	193,84	30.272,28 C
	REF.11191 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101032	11	0,00	424,80	30.697,08 C
2/02/2021						
	REF.11191 - INSS 4/B - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	111030101023	11	0,00	193,84	30.890,92 C

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

DATA COMPENSAC.	HISTORICO	C/PARTIDA	FOLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/04/2021						
	DEB.178136 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	29,67	0,00	-1.599,16 D
	02/04/2021					
	DEB.178414 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	6,01	0,00	-1.799,25 D
	02 TITULO/ETVA					
12/04/2021						
	DEB.178628 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	51,73	0,00	-1.867,98 D
	02 TITULO/ETVA					
13/04/2021						
	DEB.178877 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	10,48	0,00	-1.878,46 D
	02 TITULO/ETVA					
14/04/2021						
	DEB.179016 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	12,36	0,00	-1.431,82 D
	02 TITULO/ETVA					
15/04/2021						
	DEB.179123 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	30,57	0,00	-1.607,39 D
	02 TITULO/ETVA					
	DEB.179331 - BARBARA - IR S/APLICACAO FI	111000101000	11	39,57	0,00	-1.582,96 D
	000000179					
20/04/2021						
	DEB.179428 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	408,11	0,00	-1.990,11 D
	02 TITULO/ETVA					
	DEB.179430 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	108,68	0,00	-1.951,82 D
	02 TITULO/ETVA					
	DEB.179431 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	439,87	0,00	-2.431,47 D
	02 TITULO/ETVA					
	DEB.179432 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	531,32	0,00	-2.962,79 D
	02 TITULO/ETVA					
21/04/2021						
	REF.201421 - DEB.AJB - LAM S/ACERTO BA	111000101000	11	0,68	535,32	2.371,47 D
	00/00/0 DEVOL DE DESEMPENHO					
	REF.202401 - DEB.AJB - LAM. S/AJUSTO E	111000101000	11	0,09	20,59	2.360,88 D
	AUFATA DEVOL. REND APLIC					
22/04/2021						
	DEB.179548 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	460,47	0,00	1.732,35 D
	02 TITULO/ETVA					
	DEB.179549 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	117,84	0,00	1.614,51 D
	02 TITULO/ETVA					
	DEB.179550 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	230,71	0,00	1.383,80 D
	02 TITULO/ETVA					
	DEB.179551 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	241,11	0,00	1.142,69 D
	02 TITULO/ETVA					
	DEB.179552 - BARBARA - IR S/REND APLICAC	111000101000	11	179,44	0,00	1.749,47 D
	02 TITULO/ETVA					
Totais da Conta -->				1.864,17	535,32	1.329,47 D

CONTA	DESCRICAO			
4911010101	- RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES			
CONTA = 7111711011	- PREVIDENCIA SOCIAL NACIONAL	SALDO ANTERIOR:	369.864,42 C	
30/04/2021				
	REF. CONCAD PREVISTA PARA 04/2021	2811111010001	11	0,00	364.501,29	1.038.365,58 C
Totais da Conta -->				0,00	364.501,29	1.038.365,58 C

CONTA	DESCRICAO			
4911011101	- RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES			
CONTA = 7111711011	- CUPINS - SERVICOS FISCAL	SALDO ANTERIOR:	310.499,91 C	
30/04/2021				
	REF. TAXACAO CONTRIBUICAO CUPINS 04/2021	2811011010001	11	0,00	102.496,58	413.096,47 C
Totais da Conta -->				0,00	102.496,58	413.096,47 C

CONTA	DESCRICAO			
4127717101	- DESPESAS COM PESSOAL - DADO PROVISO			
CONTA = 4111111112340	- SALARIOS E ORDENADOS	SALDO ANTERIOR:	3.437.271,11 D	
30/04/2021				
	ANUAC ALIMENTACAO CCB FOL REF 13/2020	2131011010000	11	466,58	0,00	2.832.926,79 D
	SALARIOS E PROLAB CEB FOL REF: 04/2021	2131011010001	11	181.247,40	0,00	2.651.779,39 D
	SALARIOS E PROLAB REF: 04/2021	2131011010001	11	17.835,95	0,00	2.241.943,43 D
	SALARIOS E PROLAB CEB FOL. REF: 04/2021	2131011010001	11	71.964,54	0,00	1.931.746,19 D
	ABSS.FAI/NAO/APRAZOS CEB FOL REF: 03/2021	2131011010001	11	0,00	9.133,98	1.922.612,11 D
	DESC.DAIVA ANTECIPADA REF: 04/2021	2131011010001	11	0,00	492,17	1.923.125,39 D
	DESP.SALAR CEB FOL. REF: 04/2021	2131011010001	11	1.427,38	0,00	1.924.577,30 D
	DESC.INS SALAR CEB FOL. REF: 04/2021	2131011010001	11	0,00	1.385,13	1.923.192,17 D

CONTA/SUBCONTA/LIVRO	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	SALÁRIO E VALOR LÍQ: 04/2021	2130101010001	13	1.914,00	0,00	1.424.155,19 D
[illegible]	DEVC AVISO PRÉVIO REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	1.914,19	1.423.969,19 D
Totais da Conta -->				580.854,74	44.441,11	1.523.969,19 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411011101	- PROVISÃO CTB PESSOAL - DEBV PROVISÃO					
CONTA - 411110101	- AVISO PRÉVIO E INDENIZADOS			SALDO ANTERIOR:	21.916,94 D	
11/04/2021						
[illegible]	AUTO. PGTO 000001855 - PGTO REGULIAC	1110201010004	13	1.154,63	0,00	28.919,57 D
[illegible]	AUTO. PGTO 000001902 - PGTO REGULIAC	1110201010005	13	4.751,19	0,00	23.868,76 D
13/04/2021						
[illegible]	AUTO. PGTO 000001888 - PGTO REGULIAC	1110201010005	13	11.935,27	0,00	41.343,13 D
[illegible]	AUTO. PGTO 000001889 - PGTO REGULIAC	1110201010009	13	1.181,68	0,00	42.574,91 D
21/04/2021						
[illegible]	AUTO. PGTO 000001914 - PGTO REGULIAC	1110201010009	13	1.971,74	0,00	47.496,66 D
27/04/2021						
[illegible]	AUTO. PGTO 000001918 - PGTO REGULIAC	1110201010010	13	999,00	0,00	48.495,65 D
30/04/2021						
[illegible]	DEVC SALÁRIO/ADICIONAL REF: 04/2021	2130101010001	13	24.774,79	0,00	73.270,44 D
Totais da Conta -->				44.817,44	0,00	73.270,44 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411011101	- PROVISÃO CTB PESSOAL - DEBV PROVISÃO					
CONTA - 411110101	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	24.446,88 D	
28/04/2021						
[illegible]	VLR REF.NOTA 8470647 - ANDRE EXCEL	2111101104001	13	32.741,29	0,00	57.182,19 D
30/04/2021						
[illegible]	DEVC/VALE TRANSPORTE REF: 04/2021	2130101010001	13	0,00	16.921,21	40.260,97 D
Totais da Conta -->				32.741,29	16.921,21	40.260,97 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411011101	- PROVISÃO CTB PESSOAL - DEBV PROVISÃO					
CONTA - 411110101	- VR/ REFEIC ORDINÁRIA PESSOAL - LAB.			SALDO ANTERIOR:	7.376,20 C	
02/04/2021						
[illegible]	VLR REF.NOV 04/21A - NOV - PEDRO SAN	1120101108001	13	0,00	174,60	7.201,60 C
[illegible]	VLR REF.NOV 04/21B - NOV - PEDRO SAN	1120101108011	13	0,00	304,80	7.906,52 C
[illegible]	VLR REF.NOV 04/21CB - ANTO - JOSEMB LAB	1120101108011	13	0,00	2.129,76	10.036,28 C
Totais da Conta -->				0,00	2.609,21	10.036,28 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
411011102	- PROVISÃO TRABALHISTAS					
CONTA - 411110102	- PGTO			SALDO ANTERIOR:	199.291,19 D	
30/04/2021						
[illegible]	PGTO A MAIOR/ANOR CTC POR REF: 04/2021	2110201000002	13	13.570,00	0,00	212.861,19 D
[illegible]	AV.PRÉV.INDEAD REF: 04/2021	2130101010005	13	0,00	5.711,99	207.149,19 D
Totais da Conta -->				13.570,00	5.711,99	207.149,19 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411011103	- PROVISÃO					
CONTA - 411110103	- PROVISÃO 13 SALÁRIO			SALDO ANTERIOR:	106.122,10 D	
30/04/2021						
[illegible]	PROVISÃO 13º SAL. REF: 04/2021	2130101000001	13	41.345,47	0,00	412.467,47 D
Totais da Conta -->				41.345,47	0,00	412.467,47 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411011104	- PROVISÃO					
CONTA - 411110104	- PROVISÃO DE FÉRIAS			SALDO ANTERIOR:	328.334,41 D	
13/04/2021						
[illegible]	PROVISÃO DE FÉRIAS REF: 04/2021	2130101010004	13	113.255,68	0,00	441.590,29 D
Totais da Conta -->				113.255,68	0,00	441.590,29 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411011105	- PROVISÃO					
CONTA - 411110105	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	39.816,85 D	
30/04/2021						
[illegible]	PROV ENCARGOS SOCIAIS REF: 04/2021	2130101000009	13	0.755,50	0,00	47.587,35 D

CONTA/CONTABIL/CLIENTE	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	Baixa Conf.Lto DAL DEF: 01/2021	2120201010002	13	1.501,61	0,00	84.113,14 D
[illegible]	DEC LITERAL CFE VOL. ADV: 04/2021	2130101010001	13	0,00	1.164,99	73.999,99 H
[illegible]	VOTO + HOSPEDAGEM DEF VOL. ADV: 04/2021	2130101020003	77	0,00	625,55	57.383,28 H
[illegible]	MULTA PMV/T.PESSOA REF: 04/2020	2130101050005	13	0,00	1.000,77	47.351,21 D
Totais da Conta ==>				16.336,71	3.157,31	61.051,41 H

CONTA	DESCRICAO					
4110/7.04	- DESPESAS CONTRATADAS TERCEIROS - PJ					
20999 - 4110/2.04/1.01	- DESPESAS MEDICAS VISANDO JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.141.386,39 D	
11/04/2021						
[illegible]	04/2021 PROVISAO ODONTOMAPIA	2120201020003	13	0,00	51.468,00	4.994.964,77 D
[illegible]	04/2021 PROVISAO OFTALMOLOGIA	2120201030003	13	0,00	980,00	5.095.708,73 D
[illegible]	2021/03 PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2120201040003	13	0,00	99.424,00	5.005.742,24 D
[illegible]	04/2021 PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2120201040005	13	0,00	16.811,46	5.098.377,28 D
[illegible]	997.99. 1130 - LA MENTE ASSISTENCIA		13	1.000,00	0,00	5.011.998,96 D
[illegible]	997.99. 401 - JEOV MONEY E MONEY		13	36.000,00	0,00	5.084.998,28 D
11/04/2021						
[illegible]	997.99. 4130 - HOSPITAL DO CORACAO		13	39.998,98	0,00	5.131.294,77 D
27/04/2021						
[illegible]	997.99. 4131 - HOSPITAL DO CORACAO		13	58.811,44	0,00	5.153.106,21 D
29/04/2021						
[illegible]	997.99. 2021421 - S.O.S.M EXAU MEDICOS		13	195.533,97	0,00	5.299.256,24 D
[illegible]	997.99. 4130 - HOSP.		13	146.433,99	0,00	5.399.676,74 D
30/04/2021						
[illegible]	997.99. 3986 - LELIS A JOSUA SOUZ.		13	27.900,00	0,00	5.416.606,23 D
[illegible]	997.99. 7423 - QUALIMED ASSESSORIA		13	13.000,00	0,00	5.429.606,23 D
04/05/2021						
[illegible]	997.99. 1998 - 2021 EXAU MEDICOS		13	89.276,00	0,00	5.511.841,73 D
[illegible]	997.99. 443 - HAITER E MAYKO		13	1.000,00	0,00	5.514.841,24 D
[illegible]	997.99. 726 - BRAMCAGGAO, OSASCO		13	28.976,00	0,00	5.543.717,44 D
7/04/2021						
[illegible]	997.99. 190 - LA VITRINA EXAU		13	127.975,00	0,00	5.671.612,44 D
[illegible]	997.99. 181 - CLINICA DOMICILIA		13	5.640,00	0,00	5.677.252,44 D
[illegible]	997.99. 80 - CIRLANDIRA ASSOCIADA		13	87.500,00	0,00	5.764.652,44 D
28/04/2021						
[illegible]	997.99. 59 - MUCHO SIGNATRO CHAR		13	135.930,00	0,00	5.893.982,41 D
[illegible]	997.99. 582 - SENTRO MEDICO SEVERE		13	140.900,00	0,00	6.055.882,44 D
30/04/2021						
[illegible]	2021/04 CFC-004	2120201020003	13	51.468,00	0,00	6.107.350,44 D
[illegible]	2021/04 CFC OFTALMOLOGIA	2120201030003	13	1.960,00	0,00	6.109.310,44 D
[illegible]	2021/04 CFC ODONTO	2120201020003	13	2.800,00	0,00	6.112.110,44 D
[illegible]	997.99. 11 - ENFERMEIRIA SONIT		13	31.900,00	0,00	6.142.010,44 D
Totais da Conta ==>				1.107.242,14	209.083,94	6.142.010,44 D

CONTA	DESCRICAO					
4110/7.04	- DESPESAS CONTRATADAS TERCEIROS - PJ					
20999 - 4110/2.04/1.01	- DESPESAS DIVERSAS MEDICA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	340.742,43 D	
21/04/2021						
[illegible]	2021/04 CONSULTAS UNIDO CENTRO	2110101030003	13	0,00	18.991,25	809.142,26 C
[illegible]	997.99. 214756 - BOMBEIO		13	814,00	0,00	824.956,30 C
[illegible]	997.99. 222336 - BOMBEIO		13	2.514,44	0,00	832.496,74 C
[illegible]	997.99. 227654 - BOMBEIO		13	961,50	0,00	837.835,24 C
[illegible]	997.99. 24467 - PEREIRA		13	7.241,99	0,00	845.087,39 C
[illegible]	997.99. 2021172 - LAVRADIO ANCHIETA 414		13	230,00	0,00	845.317,39 C
25/04/2021						
[illegible]	997.99. 2021414 - DALVA		13	11.270,00	0,00	85.747,39 C
[illegible]	997.99. 2021430 - LUAIS PRESCITOVIA E		13	113,99	0,00	85.731,38 C
[illegible]	997.99. 4369 - CENTRO OFTALMOLOGICO		13	910,00	0,00	967.671,39 C
[illegible]	997.99. 3041004 - VOTOS S.A		13	1.999,60	0,00	991.100,47 C
26/04/2021						
[illegible]	997.99. 3918 - C. VASCONAS DA SILVA		13	2.144,00	0,00	993.290,47 C
27/04/2021						
[illegible]	997.99. 182 - DALVA CENTRO		13	78.337,72	0,00	977.284,6 C
[illegible]	997.99. 229457 - CONTROL LAB CONTROLE		13	2.923,00	0,00	980.196,58 C
12/04/2021						
[illegible]	998.99. 202 - NIVON BILHARO FERRAZ		13	50,00	0,00	981.846,58 C
[illegible]	997.99. 15615 - ZIMETRA		13	2.999,00	0,00	983.421,58 C
[illegible]	997.99. 2021287 - ADVOGADOS		13	1.100,00	0,00	984.991,58 C
[illegible]	997.99. 7118 - QUEIROZ INFORMATICA		13	900,00	0,00	985.671,74 C
13/04/2021						
[illegible]	997.99. 2024707 - TIAS LIAJE HOEL 847		13	1.907,94	0,00	987.194,72 C

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF.SP.	7830 - VOLUMOSOS INDUSTRIAIS	13	1.895,60	0,00	991.155,31 D
[illegible]	REF.SP.	198 - TECNICO TECNOLOGO C	13	545,58	0,00	991.79,37 D
[illegible]	REF.SP.	2535 - INTERVENTORES DE BRAS	13	816,47	0,00	990.000,90 D
[illegible]	REF.SP.	2531697 - LOBAS CONSOLIDADA M	13	550,55	0,00	990.181,55 D
[illegible]	REF.SP.	216 - P CANCROSO	13	4.601,36	0,00	1.003.183,00 D
[illegible]	REF.SP.	5207 - MOTTOR MARTINS	13	827,00	0,00	1.004.738,36 D
[illegible]	REF.SP.	184 - U DE JUNTA LIMA	13	1.838,00	0,00	1.004.727,05 D
[illegible]	REF.SP.	270181 - DAFNA	13	85,00	0,00	1.004.802,05 D
[illegible]	REF.SP.	5868 - HONEI SOLEIAU E PROV	13	1.880,00	0,00	1.004.682,05 D
[illegible]	REF.SP.	77500 - MARCH'E SISTEMAS E ST	13	1.196,23	0,00	1.007.868,18 D
[illegible]	REF.SP.	77521 - MARCH'E SISTEMAS E AS	13	4.291,23	0,00	1.013.180,98 D
[illegible]	REF.SP.	1957 - IEEE BRASILEIRA PAR	13	11.500,00	0,00	1.024.180,80 D
[illegible]	REF.SP.	2031449 - HOTERAC' DEVELOPMENT	13	1.035,59	0,00	1.029.206,40 D
[illegible]	REF.SP.	171328 - DR MEDICINA DIAGNOST	13	382,09	0,00	1.029.552,97 D
[illegible]	REF.SP.	404848 - LD - LOGARITIVO	13	44.716,74	0,00	1.045.106,05 D
[illegible]	REF.SP.	484 - CASAS AP	13	2.800,28	0,00	1.047.208,05 D
[illegible]	REF.SP.	2021489 - FALTA	13	4.980,00	0,00	1.052.088,05 D
[illegible]	REF.SP.	270248 - BARRA	13	64,32	0,00	1.052.065,00 D
[illegible]	REF.SP.	2737 - TAVARES E PEREIRA	13	1.760,00	0,00	1.053.852,90 D
[illegible]	REF.SP.	29 - PINHEIRO COMERCIO M	13	1.800,00	0,00	1.055.112,90 D
[illegible]	REF.SP.	749 - VE SERVICOS MEDICOS	13	700,00	0,00	1.057.872,30 D
[illegible]	REF.SP.	2022130 - GCO SISTEMAS	13	23.500,00	0,00	1.081.372,95 D
[illegible]	REF.SP.	184 - SALDO CENTER	13	74.828,00	0,00	1.155.976,05 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	36.854,80	0,00	1.192.831,70 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	10.968,00	0,00	1.203.799,70 D
Total da Conta ...				171.726,44	19.001,00	1.203.925,74 D

[illegible]	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
[illegible]	- CONTRATO DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	31.951,77 D		
[illegible]	REF.SP.	8'30 - ELEVADORES SP	13	1.414,64	0,00	85.748,36 D
[illegible]	REF.SP.	6'00 - 21 MEDEIROS NORT.	13	16.200,00	0,00	101.948,36 D
[illegible]	REF.SP.	84138 - ESSEC	13	1.338,43	0,00	103.287,79 D
[illegible]	REF.SP.	424 - CASA CAZ PINTAS	13	7.456,00	0,00	110.743,79 D
[illegible]	REF.SP.	202139 - SAVEIROS MARTINSONI	13	5.500,00	0,00	116.243,79 D
[illegible]	REF.SP.	235 - P CANCROS	13	5.200,00	0,00	121.443,79 D
Total da Conta ...				69.323,45	0,00	191.443,79 D

[illegible]	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
[illegible]	- CONTRATO DE LIMPEZA		SALDO ANTERIOR:	58.454,33 D		
[illegible]	REF.SP.	7831 - LAVANDERIA RIO VERDE	13	14.687,58	0,00	81.141,91 D
Total da Conta ...				14.687,58	0,00	81.141,91 D

[illegible]	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
[illegible]	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUO		SALDO ANTERIOR:	12.319,91 D		
[illegible]	REF.SP.	190 - ANDERSEN GESTAO AMBI	13	7.461,55	0,00	11.781,46 D

Fecha/Comprobante/Libro	Descripción	Cuenta/Cc	Fila	Debito	Credito	Saldo Actual
Totales de Cuenta ==>				1.467,50	0,00	71.190,45 D
411011104	- SERVICIOS CONTRATADOS TERCEROS - PJ					
CUENTA - 411011104	- CONTRATO DE TRANSPORTE - EMPRESA(S) / PE			SALDO ANTERIOR:	69.885,95 D	
04/04/2021						
[illegible]	ANT.OP. /TES - PAG MATO A TRAV CAJA		11	21.781,89	0,00	92.366,29 D
Totales de Cuenta ==>				21.781,89	0,00	92.366,29 D
411011105	- MATERIALES E MEDICAMENTOS - FARMACOLOGICOS					
CUENTA - 411011105101	- DROGAS Y MEDICAMENTOS EN GENERAL			SALDO ANTERIOR:	718.735,91 D	
04/04/2021						
[illegible]	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2021	1130201030001	11	130.801,26	0,00	712.537,17 D
Totales de Cuenta ==>				130.801,26	0,00	712.537,17 D
411011106	- MATERIALES E MEDICAMENTOS - FARMACOLOGICOS					
CUENTA - 411011106000	- MAT DE CAU DO PACIENTE FARMA			SALDO ANTERIOR:	402.306,84 D	
04/04/2021						
[illegible]	CONSUMO DE MAT DEL PACIENTE - 04/2021	1130201030003	11	76.832,72	0,00	479.139,56 D
Totales de Cuenta ==>				76.832,72	0,00	479.139,56 D
411011106	- MATERIALES E MEDICAMENTOS - FARMACOLOGICOS					
CUENTA - 411011106101	- DROGAS INTERNAS E HOSPITALES			SALDO ANTERIOR:	82.526,14 D	
04/04/2021						
[illegible]	CONSUMO DE DROGA - 04/2021	1130201030010	11	13.958,26	0,00	96.484,40 D
Totales de Cuenta ==>				13.958,26	0,00	96.484,40 D
411011107	- MATERIALES E MEDICAMENTOS - DESCARTABLES					
CUENTA - 411011107101	- GASES MEDICINALES			SALDO ANTERIOR:	70.784,35 D	
04/04/2021						
[illegible]	CONSUMO GASES MEDICINALES 04/2021	1130201030020	11	41.040,91	0,00	111.825,26 D
Totales de Cuenta ==>				41.040,91	0,00	111.825,26 D
411011108	- MATERIALES E MEDICAMENTOS - DESCARTABLES					
CUENTA - 411011108000	- MATERIALES RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	1.417,84 D	
04/04/2021						
[illegible]	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICOS - 04/2021	1130201030030	11	58,42	0,00	1.476,26 D
Totales de Cuenta ==>				58,42	0,00	1.476,26 D
411011109	- MATERIALES E MEDICAMENTOS - DESCARTABLES					
CUENTA - 411011109000	- CAMA - SABANAS, PROTESIS			SALDO ANTERIOR:	65.145,72 D	
04/04/2021						
[illegible]	CONSUMO DE CAMA 04/2021	1130201030040	11	498,59	0,00	65.644,31 D
Totales de Cuenta ==>				498,59	0,00	65.644,31 D
411011110	- MATERIALES E MEDICAMENTOS - DESCARTABLES					
CUENTA - 411011110000	- FICHA DESCARTABLES			SALDO ANTERIOR:	19.994,81 D	
04/04/2021						
[illegible]	CONSUMO DE FICHA DESCARTABLES - 04/2021	1130201030050	11	835,45	0,00	20.830,26 D
Totales de Cuenta ==>				835,45	0,00	20.830,26 D
411011111	- MATERIALES E MEDICAMENTOS - DESCARTABLES					
CUENTA - 411011111000	- MATERIALES DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	260.454,31 D	
04/04/2021						
[illegible]	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 04/2021	1130201030060	11	109.508,12	0,00	369.962,43 D
Totales de Cuenta ==>				109.508,12	0,00	369.962,43 D

CONTA/SUBCONTA/LANÇ.	HISTÓRICO	CHAMADA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
41171/08	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HEMATOLOGIA					
CONTA - 41101010925213	- 1-3 METROS CRANIANAS INSUMOS -LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	47.464,44 D	
30/04/2021						
20000202100000000001	VLR REF.REC 04/2021	ADT - ADONAI LAB	12101010000[	12	0,00	459,71	33.014,29 C
20000202100000000002	VLR REF.REC 04/2021	ADN - DESTA LAB	12101010000[	12	0,00	1.320,34	34.370,48 C
20000202100000000003	VLR REF.REC 04/2021	ADL - OSSMO LAB	12101010000[	12	0,00	9.111,15	44.981,14 C
Totais da Conta -->					0,00	11.427,11	44.981,14 C
CONTA	DESCRIÇÃO					
41101010	- MATERIAIS - MAT HEMATOLOGIA					
CONTA - 41101010700004	- UNI DE 100 DE VALIENTE MAT HEMA			SALDO ANTERIOR:	213.379,44 D	
30/04/2021						
20000202100100020019	CONSUMO DE MATERIAIS HOSPITALARES 04/2021	12201010100020	12	84.007,44	0,00	427.317,88 D
Totais da Conta -->				84.007,44	0,00	427.317,88 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
41101010	- MATERIAIS - MAT HEMATOLOGIA					
CONTA - 41101010701003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	158.355,72 D	
30/04/2021						
20000202100200000001	VALORES DA NOTA ALIMENT - 04/2021	12202010100003	12	54.744,48	0,00	217.100,20 D
Totais da Conta -->				54.744,48	0,00	217.100,20 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
41101010	- MATERIAIS - MAT HEMATOLOGIA					
CONTA - 41101010701004	- INSUMOS E MATER ESPECIFICOS			SALDO ANTERIOR:	44.765,04 D	
30/04/2021						
20000202100200000002	CONSUMO DE INSUMOS - 04/2021	12202010100004	12	11.081,34	0,00	56.194,40 D
20000202100200000003	CONSUMO DE MATER. DE LUPOBTICA 04/2021	12202010100018	12	2.021,98	0,00	57.816,38 D
Totais da Conta -->				64.127,32	0,00	57.816,38 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
41101010	- MATERIAIS - MAT HEMATOLOGIA					
CONTA - 41101010701004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	98.822,14 D	
30/04/2021						
20000202100200000005	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2021	12202010100041	12	2.400,19	0,00	102.240,40 D
20000202100200000006	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2021	12202010100004	12	20.721,29	0,00	122.903,43 D
Totais da Conta -->				23.121,32	0,00	122.903,43 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
41101010	- MATERIAIS - MAT HEMATOLOGIA					
CONTA - 41101010701004	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	41.966,81 D	
30/04/2021						
20000202100200000013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2021	12202010100049	12	6.451,44	0,00	51.418,25 D
20000202100200000014	CONSUMO FERRAMENTA CLINICA 04/2021	12202010100058	12	7.443,90	0,00	58.862,15 D
Totais da Conta -->				13.895,34	0,00	58.862,15 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
41101010	- MATERIAIS - MAT HEMATOLOGIA					
CONTA - 41101010701005	- EPI/UNI.			SALDO ANTERIOR:	15.432,74 C	
30/04/2021						
20000202100200000015	CONSUMO/BAIXA E EPI/UNI 04/2021	12202010100057	12	11.805,00	0,00	27.238,74 D
Totais da Conta -->				11.805,00	0,00	27.238,74 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
41101010	- MATERIAIS - MAT HEMATOLOGIA					
CONTA - 41101010701007	- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	23.421,41 D	
30/04/2021						
20000202100200000016	CONSUMO EPI 04/2021	12202010100061	12	4.253,84	0,00	27.675,24 D
Totais da Conta -->				4.253,84	0,00	27.675,24 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
41101010	- MATERIAIS - MAT HEMATOLOGIA					
CONTA - 41101010701009	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	10.438,07 D	
30/04/2021						
20000202100200000018	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2021	12202010100017	12	4.650,31	0,00	15.088,38 D

LOTE/DATA/DOC/LINHA	HISTÓRICO	CONTRA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a c o n t a ==>				4.616,99	0,00	10.388,35 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411511104	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 411511104001	- ENERGIA ELÉTRICA			SALDO ANTERIOR:	148.788,68 D	
30/04/2021						
1048521021043121991	VLR REF.TÍ 98/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	211010108002	12	82.983,46	0,00	231.604,10 D
T o t a l s d a c o n t a ==>				82.983,46	0,00	231.604,10 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411511104	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 411511104002	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	2.196,21 D	
30/04/2021						
1048521021050001001	VLR REF.TÍ 98/2021A - CLARO - BELEM	211010108002	12	230,79	0,00	2.426,94 D
30/04/2021						
1048521021050001001	VLR REF.TÍ 9868 - CL	211010108002	12	501,34	0,00	2.931,17 D
T o t a l s d a c o n t a ==>				732,08	0,00	2.931,17 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411511104	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 411511104004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	30.881,11 D	
30/04/2021						
1048521021043121991	VLR REF.TÍ TOPÁZIO - COSANPA	211010108002	12	14.224,02	0,00	52.119,83 D
T o t a l s d a c o n t a ==>				14.224,72	0,00	52.119,83 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411511104	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 411511104007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	8.883,49 D	
30/04/2021						
1048521021050001001	VLR REF.TÍ 98/2021A - CLARO - BELEM	211010108002	12	830,12	0,00	9.713,59 D
1048521021050001001	VLR REF.TÍ 98/2021C - CLARO - BELEM	211010108002	12	95,59	0,00	9.779,14 D
30/04/2021						
1048521021050001001	VLR REF.TÍ 98779 - SMM	211010108002	12	1.066,34	0,00	11.966,46 D
T o t a l s d a c o n t a ==>				2.992,08	0,00	11.966,46 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411511104	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 411511104008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	497,60 D	
27/04/2021						
1048521021050001001	REF.TÍ:1951/19 - ECT EMP BRAS CORREIOS - SERVIÇO VOLUNTÁRIO ATIVO ADM/FINANCEIRO PARA	211010108002	12	94,80	0,00	592,40 D
1048521021050001001	REF.TÍ:1951/19/A - ECT EMP BRAS CORREIOS - SERVIÇO SOCIAL ATIVO CONTABILIDADE-AJ	211010108002	12	97,50	0,00	689,90 D
1048521021050001001	REF.TÍ:1951/19/B - ECT EMP BRAS CORREIOS - SERVIÇO = DECCLAMOCOCOIO VINCULATECAO-MS	211010108002	12	409,50	0,00	1.099,40 D
30/04/2021						
1048521021050001001	REF.TÍ:1951/19/C - ECT EMP BRAS CORREIOS - SERVIÇO VOLUNTÁRIO PATO-S - AP	211010108002	12	116,10	0,00	1.405,50 D
T o t a l s d a c o n t a ==>				707,90	0,00	1.405,50 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411511104	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 411511104010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	39.285,42 D	
30/04/2021						
1048521021050001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	125010102002	12	716,18	0,00	39.972,78 D
1048521021050001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	125010102002	12	185,16	0,00	39.156,94 D
1048521021050001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	125010102002	12	1.876,90	0,00	41.033,84 D
1048521021050001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	125010102002	12	2.503,67	0,00	43.558,51 D
1048521021050001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	125010102002	12	582,67	0,00	44.138,18 D
1048521021050001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	125010102002	12	1.720,50	0,00	45.245,68 D
1048521021050001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	125010102002	12	1.072,84	0,00	46.918,52 D
1048521021050001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2021	125010102002	12	381,84	0,00	47.744,97 D
T o t a l s d a c o n t a ==>				12.595,23	0,00	52.744,97 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411511104	- DESPESAS GERAIS					
CONTA = 411511104011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	21.671,33 D	

LOTE/DOC/SEQ/HIST	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2021						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	4.895,04	0,00	27.796,29 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.895,04	0,00	27.796,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- TARIFAS URBANO					
20009 - 411010108010	- ESPECIE			SALDO ANTERIOR:	1.901,54 D	
30/04/2021						
20009.202103301000	DEP. ORDEM 16/16 ABRIL/2021	[illegible]	11	498,54	0,00	2.400,08 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				498,54	0,00	2.400,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411011108	- IMPOSTOS FEDERAIS					
20009 - 411011108010	- CONCURSOS E TAXI			SALDO ANTERIOR:	19.906,13 D	
14/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 704 - JOAO C NEVE LOCATO		11	1.041,21	0,00	20.906,99 D
17/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 833 - JOAO C NEVE LOCATO		11	807,69	0,00	21.893,79 D
19/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 611 - JOAO C NEVE LOCATO		11	1.590,50	0,00	23.484,29 D
26/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 212 - JOAO C NEVE LOCATO		11	1.716,68	0,00	25.484,97 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.716,68	0,00	25.484,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411011108	- IMPOSTOS URBANO					
20009 - 411011108010	- ESPECIE E PUBLICIDADE			SALDO ANTERIOR:	5.000,00 D	
27/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 457 - P. SANTOS SERVICOS E		11	2.000,00	0,00	13.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.000,00	0,00	13.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411012108	- IMPOSTOS FEDERAIS					
20009 - 411012108010	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	109.966,82 D	
28/04/2021						
[illegible]	VLR REF.CC 0010 - M A A MANUTENCAO	211020108040	11	2.800,00	0,00	112.846,82 D
[illegible]	VLR REF.FT 41CAD - MAITRE MARTINS	211020101000	11	1.787,44	0,00	114.633,26 D
13/04/2021						
[illegible]	VLR REF.FT 1369 - COLABORAD INFORMATIVA	211020108040	11	676,70	0,00	114.999,55 D
20/04/2021						
[illegible]	REF.NF. 0018 - ALFENA		11	2.800,00	0,00	117.999,55 D
21/04/2021						
[illegible]	VLR REF.FT 2327 - BRO MED E COMERCIO	211010108040	11	2.643,15	0,00	120.292,90 D
26/04/2021						
[illegible]	VLR REF.FT 4274" - BIOMEDICA BELEM EIRT	211010101000	11	3.000,00	0,00	123.992,90 D
30/04/2021						
[illegible]	VLR REF.FT 128 - FORNITURE - ASSISTEN	211010104000	11	3.900,00	0,00	130.892,90 D
[illegible]	VLR REF.FT 129 - FORNITURE - ASSISTEN	211010104000	11	5.000,00	0,00	135.892,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				27.212,09	0,00	135.892,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411012108	- IMPOSTOS FEDERAIS					
20009 - 411012108010	- MATERN. DE ESCRITORIO ESPECIFICADOS - ADM			SALDO ANTERIOR:	317.499,51 D	
30/04/2021						
[illegible]	VLR REF.REF 04/2021 - 20088 - SETE ADM	211010104000	11	172.466,47	0,00	490.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				172.466,47	0,00	490.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411012108	- IMPOSTOS FEDERAIS					
20009 - 411012108010	- 1-1 ANEXO 1400 GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	10.315,28 C	
30/04/2021						
[illegible]	VLR REF.NFS 04/21A - DEB - RECEB 1AM	211010104000	11	7,50	167,81	10.175,59 C
[illegible]	VLR REF.NFS 04/21A - AAM - RECEB 1AM	211010104000	11	0,00	167,00	10.008,59 C
[illegible]	VLR REF.NFS 04/2021A - MOOL - RECEB 1AM	211010104000	11	1,50	2.870,21	14.418,23 C

DATA/HORA/DOCUMENTO	HISTORICO	D/CREDITO	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l d a C o n t a ...				0,00	0.000,00	0.000,00 C
CONTA	DESCRITIVO					
0000 - 0000000000	- SALDO ANTERIOR			SALDO ANTERIOR	0.000,00 C	
01/04/2021						
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA PIX/TED	0000000000000	11	0.000,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	0000000000000	11	00,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	0000000000000	11	00,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	0000000000000	11	00,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	0000000000000	11	00,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA PIX	0000000000000	11	0,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	0000000000000	11	00,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	0000000000000	11	00,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA PIX	0000000000000	11	0,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA PIX/TED	0000000000000	11	00,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA PIX	0000000000000	11	0,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA PIX/TED	0000000000000	11	14,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	0000000000000	11	00,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA PIX/TED	0000000000000	11	00,00	0,00	0.000,00 D
	DEP.DIN. - BANPARA - TARIFA PIX/TED	0000000000000	11	00,00	0,00	0.000,00 D
T o t a l d a C o n t a ...				1.870,00	0,00	0.000,00 D
CONTA	DESCRITIVO					
0000 - 0000000000	- OUTRAS DISPONIBILIDADES - BNB			SALDO ANTERIOR	1.295,64 C	
01/04/2021						
	DEP.DIN. - BANPARA - BNB	0000000000000	11	870,71	0,00	1.000,00 D
01/04/2021						
	DEP.DIN. - BANPARA - BNB	0000000000000	11	00,00	0,00	0

	SEC.2797446 - BARBARA - INS		111001010569	12	20,49	0,00	1.782,71 D
	SEC.2797446 - BARBARA - INS		111001010569	12	21,62	0,00	1.804,33 D
	SEC.2797446 - BARBARA - INS		111001010569	12	21,62	0,00	1.804,33 D
	SEC.2794296 - BARBARA - INS		111001010569	12	150,68	0,00	2.120,44 D
T o t a l s d a C o n t a ***					693,33	0,00	2.121,44 D
CONTA	DESCRICAO						
- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 411101010107	- MILTAS				SALDO ANTERIOR:	621,44 D	
	MULTA TOTAL.BP 402	- CENTRO MEDICO	111001010004	12	0,01	0,00	621,45 D
	MULTA TOTAL.BP 34119	- ABM	111001010029	12	66,02	0,00	868,47 D
	MULTA TOTAL.BP 182429	- ANTIDOTICOS	111001010025	12	207,64	0,00	1.077,10 D
	MULTA TOTAL.BP 2041029	- TOTAL SIA	111001010029	12	60,73	0,00	1.137,83 D
	MULTA TOTAL.BP 25415	- CEMITRA	111001010025	12	120,35	0,00	1.258,18 D
	MULTA TOTAL.BP 22662	- MILITAR MARTIN	111001010025	12	0,73	0,00	1.258,91 D
	MULTA TOTAL.BP 9130	- MILITAR MARTIN	111001010025	12	0,36	0,00	1.259,27 D
	MULTA TOTAL.BP 184368	- STEMAC SA CRF	111001010025	12	4,88	0,00	1.264,15 D
	MULTA TOTAL.BP 184370	- STEMAC SA CRS	111001010029	12	3,74	0,00	1.267,89 D
	MULTA TOTAL.BP 4607	- MILITAR MARTIN	111001010025	12	7,68	0,00	1.275,57 D
	MULTA TOTAL.BP 6141	- MILITAR MARTIN	111001010025	12	0,97	0,00	1.276,54 D
	MULTA TOTAL.BP 2311	- MORIAH ASSESS	111001010025	12	31,27	0,00	1.338,16 D
	MULTA TOTAL.BP 53577	- EATAN	111001010025	12	62,36	0,00	1.377,19 D
	MULTA TOTAL.BP 9438	- MCM EMPREENDE	111001010029	12	18,69	0,00	1.395,74 D
	MULTA TOTAL.BP 53615	- EATAN	111001010025	12	93,49	0,00	1.476,14 D
	MULTA TOTAL.BP 6416	- BRITTE	111001010029	12	111,92	0,00	1.587,06 D
	MULTA TOTAL.BP 53629	- EATAN	111001010025	12	68,43	0,00	1.656,17 D
	MULTA TOTAL.BP 53631	- EATAN	111001010025	12	57,18	0,00	1.648,50 D
	MULTA TOTAL.BP 76339	- SALUS TURMA I	111001010025	12	7,34	0,00	1.655,84 D
	MULTA TOTAL.BP 19340	- NISHEIDIDA BEL	111001010025	12	12,88	0,00	1.668,72 D
	MULTA TOTAL.BP 548	- MILITAR MARTIN	111001010025	12	1,43	0,00	1.668,87 D
	MULTA TOTAL.BP 53704	- MILITAR MARTIN	111001010025	12	0,94	0,00	1.670,01 D
	MULTA TOTAL.BP 12740	- MILITAR MARTIN	111001010025	12	0,09	0,00	1.670,10 D
	MULTA TOTAL.BP 183474	- H M LOBATO	111001010029	12	0,00	0,00	1.670,10 D
	MULTA TOTAL.BP 183590	- H M LOBATO	111001010025	12	0,00	0,00	1.670,10 D
	MULTA TOTAL.BP 77921	- RAIAIA SERVEN	111001010025	12	0,02	0,00	1.670,12 D
	MULTA TOTAL.BP 10411	- MARTHE MARTIN	111001010025	12	1,41	0,00	1.671,53 D
	MULTA TOTAL.BP 7339	- MARTHE STETER	111001010025	12	3,57	0,00	1.681,10 D
T o t a l s d a C o n t a ***					854,31	0,00	1.681,10 D
CONTA	DESCRICAO						
- RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 411101010101	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	705.855,42 D	
	REF. FERIAS COTA PATRONAL INSS 04/2021		281010101001	12	268.511,10	0,00	1.005.396,60 D
T o t a l s d a C o n t a ***					268.511,10	0,00	1.005.396,60 D
CONTA	DESCRICAO						
- RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 411101010102	- COFINS - RECEITA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	318.868,90 D	
	REF. FERIAS COFINS A/RECEITA 04/2021		281010101003	12	123.483,58	0,00	442.352,48 D
T o t a l s d a C o n t a ***					123.483,58	0,00	442.352,48 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – ABRIL/2021

HOSPITAL JEAN BITAR

INOSH

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA

BANPARÁ C/C 436658-5	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Saldo Inicial	**17.287,46**	**1.172.930,29**	**1.324.784,95**	**383.055,85**	-	-
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	3.333.510,92	3.566.487,98	3.449.999,45	3.333.510,92	-	-
1.02 - Laboratório HJB	18.941,45	17.160,31	10.888,32	1.082,40	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-				
Movimentação	**R$ 3.352.452,37**	**R$ 3.583.648,29**	**R$ 3.460.887,77**	**R$ 3.334.593,32**	**R$ -**	**R$ -**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	2,13	9,19	29,29	13,35	-	-
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	-	-	-	-	-	-
2.04 - Resgates	2.570.272,18	1.867.688,82	2.000.107,58	2.943.715,21	-	-
2.05 - Devolução Bancária	-	-	-	10.817,08	-	-
2.06 - Outras entradas	-	-	-	-	-	-
Movimentação	**R$ 2.570.274,31**	**R$ 1.867.698,01**	**R$ 2.000.136,87**	**R$ 2.954.545,64**	**R$ -**	**R$ -**
Movimentação Total	**R$ 5.922.726,68**	**R$ 5.451.346,30**	**R$ 5.461.024,64**	**R$ 6.289.138,96**	**R$ -**	**R$ -**
3. Saídas						
3.01 - Pessoal Próprio	733.844,45	704.497,36	687.229,34	715.001,96	-	-
3.02 - Benefício Funcionário	28.540,80	36.522,00	31.190,40	31.741,20	-	-
3.03 - Férias	54.450,01	38.589,28	-	115.448,36	-	-
3.04 - Rescisões	7.668,44	43.182,67	7.820,29	68.717,63	-	-
3.05 - Pensão	1.434,34	2.211,83	1.558,76	1.068,98	-	-
3.06 - Encargos Sociais	257.321,00	198.054,30	146.760,96	175.696,86	-	-
3.07 - Tarifas	1.693,40	1.646,40	1.651,40	1.527,40	-	-
3.08 - Provisão - 433338-1	-	-	60.972,12	-	-	-
3.09 - Aplicação	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	-	-	-
3.10 - Cheque	-	-	-	-	-	-
3.11 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	108.915,68	411.143,99	607.684,11	88.733,25	-	-
3.12 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.13 - Honorários Médicos - P. Jurídica	1.033.245,08	917.190,23	1.122.848,23	882.723,81	-	-
3.14 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.15 - Gases Medicinais	13.730,62	15.725,15	22.472,08	44.544,74	-	-
3.16 - Material e Medicamento	281.912,43	530.095,94	751.070,89	754.625,60	-	-
3.17 - Genêros Alimentícios	32.786,87	53.962,71	62.665,11	41.391,43	-	-
3.18 - Telefonia Fixa	503,35	503,35	503,35	503,35	-	-
3.19 - Água	-	3.937,92	15.241,41	16.715,78	-	-
3.20 - Energia	-	59.221,90	51.686,11	57.361,54	-	-
3.21 - Locação	29.678,38	37.067,12	52.439,77	12.848,88	-	-
3.22 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	172.499,97	172.499,97	172.499,97	172.499,97	-	-
3.23 - Outras saídas	8.859,03	73.439,52	206.459,44	127.722,14	-	-

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INOSH

06

Movimentação Total	R$ 4.767.083,85	R$ 5.299.491,64	R$ 6.402.753,74	R$ 3.308.872,88	R$ -	R$ -
Saldo disponível	R$ 1.172.930,29	R$ 1.324.784,95	R$ 383.055,85	R$ 3.363.321,93	R$ -	R$ -

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$ 2.000.000,00	2.141.048,82	2.543.283,26	-	-	-
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$ 1.172.930,29	1.324.784,95	383.055,85	3.363.321,93	-	-
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 3.172.930,29**	**R$ 3.465.833,77**	**R$ 2.926.339,11**	**R$ 3.363.321,93**	**R$ -**	**R$ -**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	R$ 3.830.885,63	3.836.163,80	3.993.034,97	3.598.819,87	-	-
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$ 135,49	85,99	71,26	668,70	-	-
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 3.831.021,12**	**R$ 3.836.249,79**	**R$ 3.993.106,23**	**R$ 3.599.488,57**	**R$ -**	**R$ -**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$ -	-	-	-	-	-
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$ 0,58	47,58	47,58	148,58	-	-
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 0,58**	**R$ 47,58**	**R$ 47,58**	**R$ 148,58**	**R$ -**	**R$ -**
FUNDO FIXO	R$ 1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	-	-
TOTAL GERAL	**R$ 7.005.151,99**	**R$ 7.303.331,14**	**R$ 6.920.692,92**	**R$ 6.964.159,08**	**R$ -**	**R$ -**

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/2021**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202104 Numero de Pagamento: 01 De Periodo: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
030	SALARIO	8659,00	686.953,61	00	401	INSS	0,00	75.341,78	00	701	BAS.INSS LIMIT	861.029,46
029	DSR HE./OUT.AD	1128,16	15.828,73	00	403	INSS FERIAS	0,00	5.696,89	00	702	BAS.INSS ACIMA	44.887,19
038	INSALUB MEDIA	3004,00	6.903,45	00	404	INSS 13o SALAR	0,00	693,68	00	703	BAS.INSS 13SLIM	8.695,70
040	ANUENIO	7044,00	10.867,81	00	406	INSS FER.N.SEG	0,00	1.148,99	00	707	BAS.INSS OUTRA	38.579,38
061	AUX.DOENCA	179,00	11.163,10	00	420	IMP.RENDA	2160,00	37.606,51	00	715	IRSS OUTRAS EM	2.926,58
054	SALARIO FAMILI	11,00	563,97	00	422	IR FERIAS	219,50	2.456,29	00	721	BASE IR SALARI	807.435,65
067	INSAL FERIAS I	39,48	1.000,00	00	424	IR 13o SALARIO	7,50	26,97	00	727	BASE IR FERIAS	64.584,61
068	INSAL FERIAS P	11,24	305,30	00	441	ATRASOS	199,62	2.695,00	00	728	BASE IR 13o	7.723,69
069	INSAL FERIAS A	7,62	238,33	00	443	FALTAS	298,00	3.427,52	00	729	BASE IR MES AN	762.167,33
072	INSAL.MAXIMA	27606,00	70.362,80	00	445	DESCONTO DSR	207,31	2.634,50	00	730	BASE IRRF FER	71.735,68
074	ADIC.NOTURNO 2	9503,04	21.229,16	00	446	FALTA 1/2 FERI	12,40	108,75	00	734	DESC.IR MES AN	32.734,57
095	INSAL AVISO PR	193,00	2.574,80	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.365,13	00	741	ATS MES	11.070,09
100	INSUF.SALDO	3,00	1.437,38	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	63.332,71	00	742	ADIC DE INSAL	85.894,80
106	REEMB.FALTAS	0,00	529,48	00	471	FER.PAGAS MES	2,08	290,87	00	745	BASE FGTS	918.535,90
109	INSAL 13. DESC	16,60	513,33	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	68.717,63	00	746	BASE FGTS 13o	835,68
110	HORA EXTRA 50%	0,50	35,02	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.016,04	00	747	BASE FGTS RESC	34.905,97
110	HORA EXTRA 50%	1036,68	24.686,07	00	530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.259,26	00	755	FGTS	73.482,85
115	HORA EXTRA 100	660,48	16.948,07	00	551	CONTRIB.ASSIS/	42,00	603,08	00	756	FGTS 13o SALAR	66,85
119	INSALUB MES AN	0,00	800,00	00	561	VALE TRANSPORT	8,00	16.650,21	00	757	FGTS DEPOSITAD	60.865,73
121	REEMB.DSR	0,00	137,31	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,13	63,00	00	758	FGTS QUITACAO	2.760,44
130	INSAL 13. AVIS	7,60	238,33	00	591	SAIDA ANTECIPA	34,55	419,17	00	760	FGTS ANTIGO 22	25.700,72
137	ATS FERIAS IND	51,60	237,24	00						761	FGTS 13o RESCI	625,56
138	ATS FERIAS PRO	12,36	36,84	00						775	BASE FGTS 13 R	7.820,02
139	ATS FERIAS 1 A	7,40	33,43	00						777	BASE PIS EMPRE	938.377,44
140	H.E INTERJ 50%	22,59	423,61	00						815	INSS EMPRESA	186.898,53
143	ATS AVISO PREV	201,00	355,13	00						816	TERCEIROS	34.200,04
144	ATS 13° RESCIS	20,72	78,28	00						817	ACID.TRABALHO	26.315,30
147	ATS 13. AVISO	7,40	33,43	00						820	VL AFAST DOEN	19.176,47
200	FERIAS	574,68	37.595,58	00						821	VL AFAST ACID	1.336,28
201	1/3 FERIAS	0,60	14.944,82	00						826	PIS EMPRESA	9.283,77
202	AB.PECUNIARIO	10,00	849,36	00						930	DED.INSS SALAR	75.141,78
203	1/3 AB.PECUNI.	3,00	381,10	00						931	DED.INSS FERIA	8.614,85
204	MED.FER.VALOR	574,00	2.229,97	00						932	DED.INSS 13o	693,68
205	MED.FER.HORAS	574,00	1.545,62	00						935	DED.DEP.IR	22.790,80
211	FERIAS M.SEG.	111,00	7.679,60	00						936	DED.DEP.FERIAS	568,77
213	1/3 FER.M.SEG.	0,30	2.986,63	00						936	DED.DEP.13 SAL	758,36
215	MED.VAL.M.SEG.	111,00	403,75	00						990	BASE SALARIO M	876.391,16
216	MED.HOR.M.SEG.	111,00	300,75	00						999	LIQUIDO A RECE	728.372,93
242	ATS FERIAS MES	348,00	493,38	00								
243	ATS FERIAS MES	138,00	99,11	00								
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.570,00	00								
251	INSAL.FERIAS M	0,00	476,66	00								
258	ATS ABONO MES	10,00	12,74	00								
276	MEDIA HRA E/AB	10,00	34,19	00								
277	MEDIA VR E/ABO	10,00	7,00	00								

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

300 SALDO SALARIO	73,99	6.619,84 001				
303 AVISO PREVIO I	231,03	21.034,25 001				
305 MED.AV.PREVIO	231,03	1.740,50 001				
306 13o SAL.RESCIS	23,84	5.389,07 001				
307 13o SAL.A.PREV	8,72	1.783,24 001				
308 MED.13o.RESCIS	19,72	467,24 001				
309 MED.13o.AV.PRE	7,60	313,69 001				
310 FERIAS INDENIS	51,60	13.116,21 001				
321 FERIAS PROPORC	22,48	4.812,40 001				
322 FERIAS AV.PREV	8,72	1.783,24 001				
323 MED.FER.VENCID	51,60	1.032,49 001				
324 MED.FER.PROPOR	21,38	235,80 001				
325 MED.FER.A.PREV	8,72	205,24 001				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	5.238,64 001				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	753,88 001				
331 1/3 FERIAS IRO	0,00	1.823,34 001				
378 DEVOL DESC IND	0,00	260,89 001				
829 SOBREAVISO	358,53	2.813,50 001				
TOTAIS -->	66137,76	1.016.383,63	3278,21	288.010,78	SALARIO IIQ.	728.372,85

Sit.Normal: 00268 Admitidos: 00003 Afastados: 00014 Demitidos:00067
Ferias: 00015 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00324

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 30001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	SUB
020	SALARIO	6659,58	586.953,01	00	
029	DSR HE./OUT.AD	1128,16	15.828,73	00	
038	INSALUB MEDIA	4004,00	8.922,65	00	
043	ANUENIO	7044,00	18.087,81	00	
051	AUX.DOENCA	179,00	11.183,10	00	
054	SALARIO FAMILI	11,00	563,97	00	
067	INSAL FERIAS I	39,48	1.330,00	00	
068	INSAL FERIAS P	11,36	385,00	00	
069	INSAL FERIAS A	7,60	238,33	00	
072	INSAL.MAXIMA	27606,58	70.362,85	00	
074	ADIC.NOTURNO 2	9503,04	21.229,76	00	
099	INSAL AVISO PR	182,00	2.674,80	00	
100	INSUP.SALDO	3,00	1.437,38	00	
106	REEMB.FALTAS	3,00	329,49	00	
109	INSAL 13. RESC	36,60	523,33	00	
110	HORA EXTRA 20%	0,50	25,02	00	
110	HORA EXTRA 50%	1036,68	24.686,07	00	
115	HORA EXTRA 100	560,49	16.949,07	00	
119	INSALUB MED AB	0,00	880,00	00	
121	REEMB.DSR	0,00	137,91	00	
130	INSAL 13. AVIS	7,60	238,33	00	
137	ATS FERIAS IND	51,60	237,24	00	
138	ATS FERIAS PRO	12,36	36,84	00	
139	ATS FERIAS 1 A	7,60	33,43	00	
140	H.E INTERJ 50%	22,55	623,61	00	
143	ATS AVISO PREV	201,60	355,13	00	
144	ATS 13º RESCIS	20,72	76,28	00	
147	ATS 13. AVISO	7,60	33,42	00	
200	FERIAS	514,00	37.595,58	00	
201	1/3 FERIAS	0,00	14.944,83	00	
202	AB.PECUNIARIO	10,00	949,96	00	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	301,10	00	
204	MED.VER.VALOR	574,50	2.229,97	00	
205	MED.VER.HORAS	574,50	1.545,62	00	
211	FERIAS M.SEG.	111,00	7.679,00	00	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.986,63	00	
215	MED.VAL.M.SEG.	111,00	403,75	00	
216	MED.HOR.M.SEG.	111,00	300,75	00	
242	ATS FERIAS MES	549,00	493,58	00	
243	ATS FERIAS MES	106,00	99,11	00	
250	INSAL.FERIAS M	0,30	2.970,00	00	
251	INSAL.FERIAS M	0,30	676,66	00	
258	ATS ABONO MES	10,00	12,74	00	
276	MEDIA HOR A/AB	10,00	34,19	00	
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	7,00	00	

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.
401	INSS	0,00
402	INSS FERIAS	0,00
403	INSS 13o SALAR	0,00
406	INSS FER.M.SEG	0,00
420	IMP.RENDA	2160,00
422	IR FERIAS	217,50
423	IR 13o SALARIO	7,60
441	ATRASOS	185,82
443	FALTAS	298,00
445	DESCONTO 939	207,31
446	FALTA 1/2 PERI	12,48
460	DESC.INS.SALDO	0,00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
494	DESC AVISO PRE	30,00
590	SAIDA EXPEDIEN	55,00
591	SAIDA ANTECIPA	42,00
561	VALE TRANSPORT	8,00
590	SAIDA EXPEDIEN	2,13
591	SAIDA ANTECIPA	34,55

B A S E S

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
75.341,78	00	701	BAS.INSS LIMIT	661.029,48
6.466,00	00	702	BAS.INSS ACIMA	64.807,19
693,68	00	703	BAS.INSS 13LIM	8.655,70
1.148,98	00	707	BAS.INSS OUTRA	30.579,38
37.806,51	00	715	INSS OUTRAS EM	2.924,56
2.456,28	00	725	BASE IR SALARI	807.446,45
26,97	00	727	BASE IR FERIAS	64.586,61
2.695,00	00	728	BASE IR 13o	7.723,69
3.627,52	00	729	BASE IR MES AN	761.167,33
2.634,50	00	731	BASE IRRF FER	71.725,89
109,75	00	734	DESC.IR MES AN	32.734,57
1.385,13	00	741	ATS MES	11.070,09
83.332,71	00	742	ADIC DE INSAL	85.894,80
290,47	00	745	BASE FGTS	918.599,90
68.717,63	00	746	BASE FGTS 13o	835,66
3.016,84	00	747	BASE FGTS RESC	34.003,97
1.259,20	00	755	FGTS	73.482,85
603,08	00	756	FGTS 13o SALAR	66,85
14.490,21	00	757	FGTS DEPOSITAD	60.885,73
63,00	00	759	FGTS QUITACAO	2.760,64
419,17	00	760	FGTS ARTIGO 22	25.700,72
		761	FGTS 13o RESCI	628,88
		775	BASE FGTS 13 R	7.820,82
		777	BASE PIS EMPRE	938.377,44
		815	INSS EMPRESA	186.898,53
		816	TERCEIROS	54.200,68
		817	ACID.TRABALHO	26.315,30
		820	VL AFAST DOEN	19.176,47
		821	VL AFAST ACID	1.336,28
		828	PIS EMPRESA	9.383,77
		930	DED.INSS SALAR	75.341,78
		931	DED.INSS FERIA	6.814,85
		932	DED.INSS 13o	693,68
		933	DED.DEP.IR	32.750,00
		934	DED.DEP.FERIAS	568,77
		936	DED.DEP.13 SAL	758,36
		990	BASE SALARIO M	814.091,16
		999	LIQUIDO A RECE	728.372,93

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

300 SALDO SALARIO	73,00	4.619,84 00				
303 AVISO PREVIO I	231,00	21.034,25 00				
305 MED.AV.PREVIO	231,00	1.740,50 00				
304 13o SAL.RESCIS	23,84	8.309,07 00				
307 13o SAL.A.PREV	8,72	1.783,24 00				
308 MED.13o.RESCIS	19,72	497,34 00				
309 MED.13o.AV.PRE	7,60	213,69 00				
320 FERIAS INDENIZ	51,40	13.126,21 00				
321 FERIAS PROPORC	22,48	4.812,40 00				
322 FERIAS AV.PREV	8,72	1.783,24 00				
323 MED.FER.VENCID	51,40	1.032,49 00				
324 MED.FER.PROPOR	21,34	235,80 00				
325 MED.FER.A.PREV	8,72	205,24 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	5.239,64 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	783,98 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.823,34 00				
370 DEVOL DESC IND	0,00	260,89 00				
A29 SOBREAVISO	308,53	2.813,00 00				
TOTAIS ->	44327,74	1.016.383,43	3278,21	288.010,70	SALARIO LIQ.	728.372,93

Sit.Normal: 00288 Admitidos: 00003 Afastados: 00014 Demitidos:00007
Ferias: 00025 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00334

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202104 Numero de Pagamento: 01 Do Periodo: 01/04/2021-30/04/2021 De Pagto: 05/05/2021

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	209,00	3.831,67 00	401 INSS	0,00	326,74 00	T01 BAS.INSS LIMIT	4.356,94
019 DSR SE./OUT.AD	1,31	7,32 00	441 ATRASOS	0,04	1,31 00	T25 BASE IR SALADI	4.848,98
040 ANUENIO	33,00	8,25 00	449 FALTAS	8,00	44,00 00	T29 BASE IR MES AN	3.304,54
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	550,00 00	445 DESCONTO DSR	8,00	44,00 00	T41 ATS MES	11,00
051 AUX.DOENCA	1,00	18,33 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	231,00 00	T45 BASE FGTS	4.356,94
054 SALARIO FAMILI	1,00	51,27 00				T55 FGTS	87,13
057 MEDIA AUS MATE	30,00	1,05 00				T77 BASE PIS EMPRE	4.448,94
058 ATS MATERNIDAD	30,00	2,75 00				815 INSS EMPRESA	761,18
110 HORA EXTRA 50%	3,50	28,88 00				816 TERCEIROS	220,74
						817 ACID.TRABALHO	107,19
						824 PIS EMPRESA	44,46
						930 DED.INSS SALAR	326,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.413,00
						999 LIQUIDO A RECE	3.850,47
TOTAIS ->	385,81	4.499,42		16,58	648,85	SALARIO LIQ.	3.850,47

Sit.Normal: 00067 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferência:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00068

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	209,00	3.831,67 001	401 INSS	8,00	328,74 001	701 BAS.INSS LIMIT	4.356,94
028 SER HE./OUT.AD	1,31	7,32 001	441 ATRASOS	0,56	3,21 001	725 BASE SR SALARI	4.030,30
040 ANUENIO	90,00	9,25 001	443 FALTAS	8,00	44,00 001	729 BASE IR MES AN	3.304,54
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	550,00 001	445 DESCONTO SSR	8,00	44,00 001	741 ATS MES	11,00
051 AUX.DOENCA	1,00	10,33 001	501 VALE TRANSPORT	0,00	231,00 001	745 BASE FGTS	4.356,94
054 SALARIO FAMILI	1,00	51,27 001				755 FGTS	87,15
057 MEDIA AUX MATE	30,00	1,65 001				777 BASE FIS EMPRE	4.484,94
058 ATS MATERNIDAD	30,00	2,75 001				815 INSS EMPRESA	761,18
110 HORA EXTRA 50%	3,50	28,88 001				816 TERCEIROS	330,74
						817 ACID.TRABALHO	157,19
						826 FIS EMPRESA	44,46
						930 DED.INSS SALAR	328,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						998 BASE SALARIO M	4.411,00
						999 LIQUIDO A RECE	3.850,47
TOTAIS ->	395,81	4.499,42		16,58	848,95	SALARIO LIQ.	3.850,47

Sit.Normal: 00037 Admitidos: 00000 Afastados: 00001 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00038

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
010	SALARIO	8868,00	696.784,68	00	401	INSS	0,00	75.669,52	00	701	BAS.INSS LIMIT	865.386,42
019	368 HE./COT.AD	1129,47	15.835,95	00	402	INSS FERIAS	0,00	5.696,89	00	702	BAS.INSS ACIMA	64.807,16
038	INSALUB MEDIA	6004,68	6.920,48	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	693,68	00	703	BAS.INSS 13SIM	8.655,70
040	ANUENIO	7136,00	10.016,98	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.144,98	00	707	BAS.INSS OUTRA	26.579,38
050	ACX.MATERNIDAD	30,00	550,98	00	420	IMP.RENDA	2180,00	37.806,51	00	715	INSS OUTRAS EM	2.924,96
051	AUX.DOENCA	180,00	11.121,43	00	422	IR FERIAS	217,50	2.436,20	00	725	BASE IR SALARI	831.485,85
054	SALARIO FAMILI	12,00	818,84	00	423	IR 13o SALARIO	7,50	28,97	00	727	BASE IR FERIAS	64.584,61
057	MEDIA AUX MATE	30,00	1,65	00	441	ATRASOS	190,48	2.698,21	00	728	BASE IR 13o	7.723,65
058	ATS MATERNIDAD	30,00	2,75	00	443	FALTAS	306,08	3.671,52	00	729	BASE IR MES AN	785.471,87
067	INSAL FERIAS I	38,48	1.320,00	00	445	DESCONTO DSR	315,32	2.678,30	00	732	BASE IRRF FER	71.725,88
068	INSAL FERIAS F	11,24	385,00	00	446	FALTA 1/2 PERI	12,48	109,75	00	736	DESC.IR MES AN	32.736,57
069	INSAL FERIAS A	7,48	238,33	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.385,13	00	741	ATS MES	11.081,08
072	INSAL.MARINA	27606,00	36.362,80	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	63.332,71	00	742	ADIC DE INSAL	85.894,80
074	ADIC.OUTUBRO 2	9503,04	21.229,76	00	471	FER.PAGAS MES	0,00	230,87	00	745	BASE FGTS	922.992,64
099	INSAL AVISO PR	192,00	1.574,98	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	69.717,63	00	746	BASE FGTS 13o	835,68
100	INSUF.SALDO	0,00	1.437,38	00	494	DESC AVISO PRE	36,00	3.016,04	00	747	BASE FGTS RESC	34.505,57
106	REEMB.FALTAS	0,00	929,48	00	530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.359,20	00	755	FGTS	75.570,00
109	INSAL 13. RESC	26,60	513,33	00	551	CONTRIB.ASSIS/	42,00	603,08	00	756	FGTS 13o SALAR	66,80
110	HORA EXTRA 50%	4,00	33,90	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	14.401,21	00	757	FGTS DEPOSITAD	60.885,73
115	HORA EXTRA 80%	1036,48	24.686,07	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,13	63,90	00	759	FGTS QUITACAO	2.760,64
115	HORA EXTRA 100	660,48	16.949,07	00	591	SAIDA ANTECIPA	34,55	419,17	00	760	FGTS ARTIGO 22	25.700,72
119	INSALUB MES AN	0,00	880,00	00						761	FGTS 13o RESCI	626,76
121	REEMB.DSR	0,00	137,31	00						775	BASE FGTS 13 R	7.820,82
130	INSAL 13. AVIS	7,60	238,33	00						777	BASE PIS EMPRE	942.822,38
137	ATS FERIAS IND	51,60	237,24	00						815	INSS EMPRESA	197.459,71
138	ATS FERIAS PRO	12,36	36,84	00						816	TERCEIROS	54.421,32
139	ATS FERIAS S A	7,60	32,42	00						817	ACID.TRABALHO	26.422,49
140	H.E INTERJ 50%	33,59	423,61	00						820	VL AFAST DOEN	19.176,47
143	ATS AVISO PREV	261,00	355,13	00						821	VL AFAST ACID	1.536,28
144	ATS 13º RESCIS	20,72	78,28	00						826	FIS EMPRESA	9.420,23
147	ATS 13. AVISO	7,60	32,42	00						930	DED.INSS SALAR	75.668,52
200	FERIAS	574,56	37.595,58	00						931	DED.INSS FERIA	6.814,85
201	1/3 FERIAS	0,00	14.944,83	00						932	DED.INSS 13o	693,68
202	AB.DECUNIARIO	10,00	849,36	00						933	DED.DEP.IR	22.940,39
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	301,10	00						934	DED.DEP.FERIAS	568,77
204	MED.FER.VALOR	574,50	2.229,97	00						936	DED.DEP.13 SAL	756,36
205	MED.FER.HORAS	574,50	1.545,62	00						990	BASE SALARIO M	878.302,16
211	FERIAS M.SEG.	111,00	7.679,60	00						999	LIQUIDO A RECE	732.223,43
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.586,63	00								
215	MED.VAL.M.SEG.	111,00	483,75	00								
216	MED.HOR.M.SEG.	111,00	300,75	00								
242	ATS FERIAS MES	549,04	493,38	00								
243	ATS FERIAS MES	106,04	99,11	00								
260	INSAL.FERIAS M	0,00	2.970,00	00								
261	INSAL.FERIAS M	0,00	176,66	00								

Empresa: IND5H Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

358 ATS ABONO MES	13,00	12,74	00				
376 MEDIA SRS S/AB	13,00	34,19	00				
377 MEDIA VR S/ABO	13,00	7,80	00				
380 SALDO SALARIO	13,00	6.619,84	00				
383 AVISO PREVIO I	231,00	21.014,25	00				
385 MED.AV.PREVIO	231,00	1.740,50	00				
306 13o SAL.RESCIS	33,84	5.368,07	00				
307 13o SAL.A.PREV	8,72	1.783,24	00				
308 MED.13o.RESCIS	19,72	487,34	00				
309 MED.13o.AV.PRE	7,60	213,69	00				
320 FERIAS INDENIS	51,60	13.126,31	00				
321 FERIAS PROPORC	22,48	4.812,40	00				
322 FERIAS AV.PREV	8,72	1.783,24	00				
323 MED.FER.VENCID	51,60	1.232,48	00				
324 MED.FER.PROPOR	21,30	295,80	00				
325 MED.FER.A.PREV	8,72	295,24	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	5.238,64	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	753,08	00				
351 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.823,34	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	240,98	00				
A29 SOBREAVISO	398,53	2.913,00	00				
TOTAIS ->	66733,53	1.010.663,05		3254,79	288.659,45	SALARIO LIQ.	732.223,40

Sit.Normal:	00335	Admitidos:	00002	Afastados:	00015	Demitidos:	00007
Ferias:	00025	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00342						

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202104 Numero de Pagamento: 01 Pt Periodo: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	OBS
020	SALARIO	8868,00	690.794,68	00	
028	DSR HE./OUT.AD	1129,41	25.839,95	00	
036	INSALUB MEDIA	9084,00	6.822,85	00	
040	ANUENIO	7134,00	10.216,06	00	
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	550,00	00	
051	AUX.DOENCA	180,00	11.121,43	00	
054	SALARIO FAMILIA	12,00	615,24	00	
057	MEDIA ADI MATE	30,00	1,05	00	
058	ATS MATERNIDAD	30,00	2,75	00	
067	INSAL FERIAS I	39,48	1.320,00	00	
068	INSAL FERIAS P	11,24	385,00	00	
069	INSAL FERIAS A	3,60	238,35	00	
072	INSAL.MAXIMA	27606,00	70.362,80	00	
074	ADIC.NOTURNO I	9583,04	21.229,76	00	
089	INSAL AVISO PR	192,00	2.574,00	00	
100	INSUF.SALDO	0,00	1.437,58	00	
106	REEMB.FALTAS	0,00	529,49	00	
109	INSAL 13. RESC	16,40	513,33	00	
110	HORA EXTRA 50%	4,00	53,90	00	
110	HORA EXTRA 50%	1036,49	24.666,07	00	
115	HORA EXTRA 100	660,49	16.948,07	00	
119	INSALUB MES AN	0,00	800,00	00	
121	REEMB.DES	0,00	137,31	00	
130	INSAL 13. AVIS	7,40	238,33	00	
137	ATS FERIAS IND	51,60	237,24	00	
138	ATS FERIAS PRO	12,36	36,84	00	
139	ATS FERIAS P A	7,60	32,42	00	
140	H.E INTERJ 60%	32,59	423,61	00	
143	ATS AVISO PREV	201,00	355,13	00	
144	ATS 13º RESCIS	20,72	78,28	00	
147	ATS 13. AVISO	7,40	32,42	00	
200	FERIAS	574,00	37.595,58	00	
201	1/3 FERIAS	0,00	14.944,83	00	
202	AB.PECUNIARIO	10,00	849,36	00	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	301,10	00	
204	MED.PER.VALOR	574,00	2.229,97	00	
205	MED.PER.HORAS	574,00	1.545,62	00	
211	FERIAS M.SEG.	111,00	7.679,60	00	
212	1/3 PER.M.SEG.	0,00	2.986,43	00	
213	MED.VAL.M.SEG.	111,00	403,75	00	
214	MED.HOR.M.SEG.	111,00	200,75	00	
242	ATS FERIAS MES	548,00	493,38	00	
243	ATS FERIAS MES	106,00	99,11	00	
246	INSAL.FERIAS M	0,00	2.470,00	00	
251	INSAL.FERIAS M	0,00	476,64	00	

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	OBS
401	INSS	0,00	75.669,52	00	
402	INSS FERIAS	0,00	5.496,99	00	
403	INSS 13o SALAR	0,00	693,68	00	
406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.144,98	00	
420	IMP.RENDA	2100,00	37.806,51	00	
422	IR FERIAS	217,59	2.456,28	00	
423	IR 13o SALARIO	7,58	26,87	00	
441	ATRASOS	180,48	2.698,21	00	
443	FALTAS	306,08	3.671,52	00	
445	DESCONTO DAR	215,31	2.678,36	00	
446	FALTA 1/2 PERI	11,40	109,75	00	
460	DESC.IRD.SALDO	0,00	1.385,13	00	
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	63.332,71	00	
471	FER.PAGAS MES	2,00	290,67	00	
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	68.717,43	00	
494	DESC AVISO PRE	30,08	3.016,04	00	
530	PENS.ALIMENTIC	55,00	1.259,20	00	
551	CONTRIB.ASSIS/	42,00	603,68	00	
561	VALE TRANSPORT	8,00	14.921,21	00	
590	SAIDA EXPEDIEN	2,13	43,80	00	
591	SAIDA ANYECIPA	34,55	418,17	00	

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	665.366,42
702	BAS.INSS ACIMA	64.807,13
703	BAS.INSS 13LIM	8.655,70
707	BAS.INSS OUTRA	30.579,38
711	IRSS OUTRAS EM	2.924,54
721	BASE IR SALARI	811.465,85
727	BASE IR FERIAS	64.584,61
728	BASE IR 13o	7.723,65
729	BASE IR MES AN	765.471,97
732	BASE IRRF FER	71.729,88
736	DESC.IR MES AN	32.734,57
741	ATS MES	11.081,09
742	ADIC DE INSAL	85.834,80
743	BASE FGTS	922.892,84
746	BASE FGTS 13o	835,68
747	BASE FGTS RESC	34.505,97
755	FGTS	73.570,00
756	FGTS 13o SALAR	66,85
757	FGTS DEPOSITAD	62.065,73
758	FGTS QUITACAO	2.760,44
765	FGTS ARTIGO 22	25.709,72
761	FGTS 13o RESCI	425,09
776	BASE FGTS 13 R	7.826,02
777	BASE PIS EMPRE	962.822,39
815	INSS EMPRESA	187.459,71
816	TERCEIROS	54.421,32
817	ACID.TRABALHO	26.422,69
820	VL AFAST DOEN	19.176,47
821	VL AFAST ACID	1.538,28
826	PIS EMPRESA	9.628,23
930	SED.INSS SALAR	75.668,52
931	SED.INSS FERIA	6.814,85
932	SED.INSS 13o	693,68
933	SED.DEP.IR	22.940,39
934	SED.DEP.FERIAS	568,77
936	SED.DEP.13 SAL	758,36
990	BASE SALARIO M	878.502,16
999	LIQUIDO A RECE	732.223,40

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202104 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2021-30/04/2021 Dt Pagto: 05/05/2021

258 ATS ABONO MES	10,00	12,74 00					
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	34,19 00					
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	7,00 00					
300 SALDO SALARIO	73,00	6.619,84 00					
303 AVISO PREVIO I	231,00	21.034,25 00					
305 MED.AV.PREVIO	231,00	1.740,50 00					
306 13o SAL.RESCIS	23,64	5.309,87 00					
307 13o SAL.A.PREV	8,72	1.783,24 00					
308 MED.13o.RESCIS	19,72	487,34 00					
309 MED.13o.AV.PRE	7,60	213,69 00					
320 FERIAS INDENIZ	51,60	13.126,21 00					
321 FERIAS PROPORC	23,48	6.812,40 00					
322 FERIAS AV.PREV	8,72	1.783,24 00					
323 MED.FER.VENCID	51,60	1.032,68 00					
324 MED.FER.PROPOR	21,36	235,80 00					
325 MED.FER.A.PREV	8,72	205,24 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	5.238,64 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	733,08 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.823,24 00					
379 DEVOL DESC INS	0,00	360,89 00					
A29 SOBREAVISO	338,53	2.913,00 00					
TOTAIS ->	66733,57	1.020.883,05		3594,79	288.659,66	SALARIO LIQ.	732.223,40

Sit.Normal: 00295 Admitidos: 00003 Afastados: 00015 Demitidos:00007
Ferias: 00025 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00362

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - ABRIL/2021
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637534928905190000
Data da Operação	08/04/2021 15:36
Código de Barras	81760000045-6 63520511202-5 10410921010-4 70006947801-9
Valor do pagamento	R$ 4.563,52 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	08/04/2021
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 03-2021
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534930739782929

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 16:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000045-6 63520511202-5 10410921010-4 70006947801-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	08/04/2021	210107000694780

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

Data Vencimento
10/04/2021

Total a Pagar
R$ 4.563,52

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO		03/2021	4.563,52	0,00	-	-	-	-	4.563,52

Informações adicionais
Gerada a partir de NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 03/2021
DFMS N: 210113000397715

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000045-6 63520511202-5 10410921010-4 70006947801-9

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	08/04/2021	210107000694780

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

Data Vencimento
10/04/2021

Total a Pagar
R$ 4.563,52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18J000005399246600063753834585518000O
Data da Operação	12/04/2021 14:37
Periodo de Apuração	31/03/2021
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/04/2021
Valor principal	R$ 17.569,25 (Dezessete Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Multa	R$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Juros	R$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Valor total	R$ 17.569,25 (Dezessete Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	DARF IR COMP 03-2021
Autenticação	637538351374909999

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:38

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
REF. IRPJ 03/2021	
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.569,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.569,25

DARF válido para pagamento até20/04/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000175-7 69250064111-7 01234538300-9 00117081090-5

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



cortar nesta linha

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: INDSH - HJB

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
06 DATA DE VENCIMENTO: 20/04/2021
REF. IRPJ 03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL: 17.569,25
08 VALOR DA MULTA: 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
10 VALOR TOTAL: 17.569,25

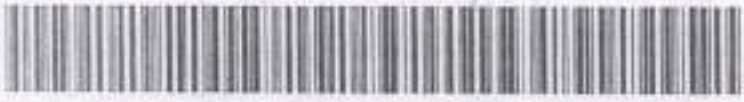
DARF válido para pagamento até20/04/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000175-7 69250064111-7 01234538300-9 00117081090-5

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.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063753834585518O000O
Data da Operação	12/04/2021 14:36
Período de Apuração	31/03/2021
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código de Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/04/2021
Valor principal	R$ 65.400,43 (Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais e Quarenta e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Juros	R$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Valor total	R$ 65.400,43 (Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	DARF PCC COMP 03-2021
Autenticação	637538351000065408

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:37

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

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
REF. PCC 03/2021	
07 VALOR DO PRINCIPAL	65.400,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	65.400,43

DARF válido para pagamento até20/04/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000654-1 00430064111-7 01234538300-9 00159521090-5 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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
INDSH - HJB

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA 5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021
REF. PCC 03/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL 65.400,43
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 65.400,43

DARF válido para pagamento até20/04/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000654-1 00430064111-7 01234538300-9 00159521090-5 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.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:06
Código de Barras	85890000000-0 94200179210-8 40765105002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 94,20 (Noventa e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	01/04/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS APRENDIZ COMP 03-2021
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528865099951684

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 15:54

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 13:00:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.710,08	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
94,20	0,00	94,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858900000000 942001792108 407651050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 13:00:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.710,08	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
94,20	0,00	94,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858900000000 942001792108 407651050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código :

Favorecido : FGTS APRENDIZ

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/04/2021	R$	94,20
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	94,20

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/03/2021
Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
31/03/21
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528862678250000
Data da Operação	01/04/2021 15:07
Código de Barras	85870000708-6 73820179210-0 40765105082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 70.873,82 (Setenta Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	01/04/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMP 03-2021
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528865430890820

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 15:55

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 13:00:09

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	885.922,76	321	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	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.873,82	0.00	70.873,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858700007086 738201792100 407651050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 13:00:09

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	885.922,76	321	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	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.873,82	0.00	70.873,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858700007086 738201792100 407651050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código :

Favorecido : FGTS

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/04/2021	R$	70.873,82
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	70.873,82

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Mana Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/03/21

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2061552-3
Hospital Jean Bitar
31/03/21

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626792500000
Data da Operação	01/04/2021 15:06
Código de Barras	85870000750-7 39050270230-8 52345383000-6 15752021039-5
Valor do pagamento	R$ 75.039,05 (Setenta e Cinco Mil e Trinta e Nove Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	01/04/2021
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	INSS FOPAG COMP 03-2021
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528864548856845

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 15:53

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 31/03/2021 HORA: 13:00:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2021
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 75.039,05
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 75.039,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700007507 | 390502702306 | 5234538300006 | 157520210395

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 31/03/2021 HORA: 13:00:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2021
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 75.039,05
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 75.039,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700007507 | 390502702306 | 5234538300006 | 157520210395

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código :

Favorecido : INSS

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/04/2021	R$	75.039,05
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	75.039,05

Sorayo Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
HJDSH

Depto pessoal

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
31/01/21

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063752896267825000O
Data da Operação	01/04/2021 15:06
Periodo de Apuração	31/03/2021
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/04/2021
Valor principal	R$ 30.309,68 (Trinta Mil e Trezentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 30.309,68 (Trinta Mil e Trezentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	IR FOPAG COMP 03-2021
Autenticação	637528864839013551

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 10:49

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	30.309,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30.309,68

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.06.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000303-5 09680064111-8 01234538300-9 00105611090-9

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

corte nesta linha

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	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	30.309,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30.309,68

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.06.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000303-5 09680064111-8 01234538300-9 00105611090-9

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.

JEAN-BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código :

Favorecido : DARF

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ben.

Vencimentos :			
1) Data :	20/04/2021	R$	30.309,68
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	30.309,68

Soraya Brito SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL HOSPITAL JEAN BITAR INDSH	Maria Santos Analista Financeiro Prestação de Contas/Estatística Hospital Jean Bitar INDSH 31/03/2021	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH Ord. 2045/2020 Hospital Jean Bitar 31/01/21
Depto pessoal	Financeiro	Diretoria

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS - ABRIL/2021**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 30/04/2021

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	184764,44	36122,37	0,00	220886,81	63207,31	17608,54	2207,25	303909,91
13o	No Mes	64120,15	18236,42	0,00	82356,57	23567,21	6566,41	823,68	113313,87
	Atual	241792,27	52795,41	0,00	294587,68	84297,64	23482,52	2944,41	405312,25
Valor Baixa	Rescis	7092,32	1563,38	0,00	8655,70	2476,88	692,43	86,52	11911,53

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Antes	184764,44	36122,37	0,00	220886,81	63207,31	17608,54	2207,25	303909,91
13o	No Mes	64120,15	18236,42	0,00	82356,57	23567,21	6566,41	823,68	113313,87
	Atual	241792,27	52795,41	0,00	294587,68	84297,64	23482,52	2944,41	405312,25
Valor Baixa	Rescis	7092,32	1563,38	0,00	8655,70	2476,88	692,43	86,52	11911,53

Data Base: 30/04/2021

Filial: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	430709,57	98940,12	176548,96	706198,65	202084,79	56450,86	7061,06	971795,36
Faltas	No Mes	58755,68	9384,95	22713,52	90854,05	19657,72	5495,34	686,88	116693,99
Saldo	Atual	430389,53	97225,96	175872,88	703494,27	201310,98	56234,35	7034,05	968073,65
Valor Baixa	Ferias	45943,53	8509,36	18150,96	72603,85	20431,53	5711,85	713,89	99461,12
	Rescis	13128,19	2589,75	5238,64	20956,58	0,00	0,00	0,00	20956,58
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	258450,30	39966,60	99465,57	397882,47	113851,22	31672,53	3977,50	547383,72
Faltas	No Mes	3297,08	13548,57	5815,27	22660,90	3477,92	943,19	121,17	27009,18
Saldo	Atual	255151,72	52363,54	102504,40	410017,66	117329,14	32615,72	4098,67	564061,19
Valor Baixa	Rescis	6595,64	1133,63	2576,44	10305,71	0,00	0,00	0,00	10305,71
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	689159,87	138886,72	276014,53	1104061,12	315936,01	88123,39	11038,56	1519159,08
Faltas	No Mes	62052,76	22933,42	28528,78	113514,95	23135,64	6439,53	808,05	143697,17
Saldo	Atual	685547,25	149587,40	278377,28	1113511,93	318640,12	88859,07	11132,72	1532134,84
Valor Baixa	Ferias	45943,53	8509,36	18150,96	72603,85	20431,53	5711,85	713,89	99461,12
	Rescis	13721,83	3723,38	7815,08	31260,29	0,00	0,00	0,00	31260,29
No Mes-Baixa		-3612,62	10700,68	2362,75	9450,81	2704,11	726,68	94,16	12975,76

****

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	430709,57	98940,12	176548,96	706198,65	202084,79	56450,86	7061,06	971795,36
Faltas	No Mes	58755,68	9384,95	22713,52	90854,05	19657,72	5495,34	686,88	116693,99
Saldo	Atual	430389,53	97225,96	175872,88	703494,27	201310,98	56234,35	7034,05	968073,65
Valor Baixa	Ferias	45943,53	8509,36	18150,96	72603,85	20431,53	5711,85	713,89	99461,12
	Rescis	13128,19	2589,75	5238,64	20956,58	0,00	0,00	0,00	20956,58
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	258450,30	39966,60	99465,57	397882,47	113851,22	31672,53	3977,50	547383,72
Faltas	No Mes	3297,08	13548,57	5815,27	22660,90	3477,92	943,19	121,17	27009,18
Saldo	Atual	255151,72	52363,54	102504,40	410017,66	117329,14	32615,72	4098,67	564061,19
Valor Baixa	Rescis	6595,64	1133,63	2576,44	10305,71	0,00	0,00	0,00	10305,71
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	689159,87	138886,72	276014,53	1104061,12	315936,01	88123,39	11038,56	1519159,08
Faltas	No Mes	62052,76	22933,42	28528,78	113514,95	23135,64	6439,53	808,05	143697,17
Saldo	Atual	685547,25	149587,40	278377,28	1113511,93	318640,12	88859,07	11132,72	1532134,84
Valor Baixa	Ferias	45943,53	8509,36	18150,96	72603,85	20431,53	5711,85	713,89	99461,12
	Rescis	13721,83	3723,38	7815,08	31260,29	0,00	0,00	0,00	31260,29
No Mes-Baixa		-3612,62	10700,68	2362,75	9450,81	2704,11	726,68	94,16	12975,76

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – ABRIL/2021**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – ABRIL/2021
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – ABRIL/2021**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/04/2021

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528838338370000
Data da Operação	01/04/2021 14:28
Código de Barras	03399461543790000000302166001012285790000129300
Descrição	ALTAMED NF 6584
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2021031206203255855
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:29:09
Valor Nominal	1.293,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.293,00 (Um Mil e Duzentos e Noventa e Três Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528841697249600

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:36

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

VALOR NOTA
R$ 1.293,00

NF-e
Nº: 000.006.584
SÉRIE : 1

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146365 TEL/FAX: 9133660446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.584
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0331 5814 4500 0182 5500 1000 0065 8410 0007 1135

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
315210007380291 - 04/03/2021 09:57:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		09:57:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/04/2021	1.293,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001342	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL PC C/SUN LT: 150928 Val: 08/23	82132020	0 60	5403	UN	50,00	0,5600	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006943	FRALDA DESC. ADULTO TAM. G PC C/SUN LT: 16012020 Val: 08/25	96190000	0 60	5403	UN	416,00	1,3400	557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000348	OLEO CICATRIZANTE 100ML (DERMADEC CX C/24 UN LT: 21020121 Val: 02/23	15121910	0 60	5403	FR	160,00	3,0000	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002499	SALBUTAMOL SPT 100MCG/DOSE (ASBRODIN) TB LT: 07061420 Val: 03/22	30049039	0 60	5403	TB	2,00	18,6000	37,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0004 - MARIEL LOBATO
Pasta: 20007113-1

Nelcinara Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Jean Diter
CRM/PA

01/03/21

15 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.297, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 Base Fiscal Saída com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 ICMS = 160556892.1 + 160556890.1 *Dados Bancarios: Banco Bradesco / Altamed D M Ltda / AG: 4465 / C/C: 130015-9*	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528862678250000
Data da Operação	01/04/2021 15:16
Código de Barras	34191090080757493655062766700009185810000229614
Descrição	BIOLINE FIOS NF 105581A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021030504056496421
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:17:09
Valor Nominal	2.296,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.296,14 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528870585431129

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 10:54

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000105581 SÉRIE 2

Bioline Fios Cirurgicos

Identificação do emitente
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHÃO, 000
JUSSARA Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 56037001200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000105581
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0337 8444 7900 0152 5500 2000 1055 8112 4344 1708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD EST	152213872235492 04/03/2021 11:47:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL E NEUMA		23.433.810/0018-75		04/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132593928	PA		11:41:00

FATURA

001 03/04/2021 2.296,14	002 18/04/2021 2.296,14							

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
4.592,28	551,07	0,00	0,00	4.592,28

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	4.592,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0-REMETENTE				09.296.295/0310-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4	GOIANIA	GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			7,290	7,000

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
AA05A45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM - Lote: 202 1000110 - Validade: 07/01/2026	30061090	000	6105	UN	48,00	1,450000	69,60	69,60	8,35	0,00	12,00%	0,00%
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM - Lote: 2 0210001112 - Validade: 07/01/2026	30061090	000	6105	UN	96,00	1,480000	142,08	142,08	17,05	0,00	12,00%	0,00%
AA30SA45	ALGODAO 3-0 S/AG 15X45CM - Lote: 2 0200003132 - Validade: 11/12/2025	30061090	000	6105	UN	48,00	1,480000	67,20	67,20	8,07	0,00	12,00%	0,00%
ABS1MD40R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL4,0-70CM - Lote: 2021001028 - Validade: 18/02/2026	30061090	000	6105	UN	288,00	5,350000	1.540,80	1.540,80	184,89	0,00	12,00%	0,00%
ABS20MR30 G	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL3,5-70CM - Lot e: 2021000360 - Validade: 18/01/202 6	30061090	000	6105	UN	36,00	4,920000	177,12	177,12	21,25	0,00	12,00%	0,00%
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 CO63,0-45CM - Lo te: 2021000831 - Validade: 05/02/20 26	30061090	000	6105	UN	240,00	1,350000	324,00	324,00	38,88	0,00	12,00%	0,00%
CS20CR20	BIOCUT S 2-0 3/8 R 2,0-75CM - Lote: 2020004787 - Validade: 26/11/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	3,670000	88,08	88,08	10,57	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-400 /// Endereço para Entrega: R CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 /// PEDIDO: 092567
Protocolo: 152213872235492
ID 160348441.1 Pedido no Filial: 016575 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$ 229,61. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Almoxarife
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/03/21 HORA

15 03 21

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHAO, 580
JUNDIAI Cep:713.10-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 55(21)3021300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000105581
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0337 8444 7900 0152 5500 2000 1055 8112 4344 1708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152213872235492 04/03/2021 11:47:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
NL30CT5083	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lote: 2020005012 - Validade: 09/12/2025	30061090	000	6105	UN	168,00	1,390000	233,52	233,52	28,02	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT10IES3	PGCL-25 4-0 AG3/8 COR1,5-70CM - Lote: 2021000430 - Validade: 21/01/2026	30061090	000	6105	UN	108,00	7,270000	785,16	785,16	94,22	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40MR15	PGCL-25 4-0 AG1/2 CIL1,5-70CM - Lote: 2020004694 - Validade: 23/11/2025	30061090	000	6105	UN	14,00	7,590000	182,16	182,16	21,86	0,00	12,00%	0,00%
PL08R35R	POLIPRO 0 AG1/2 CIL3,5-75CM - Lote: 2020005175 - Validade: 11/12/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	2,420000	58,08	58,08	6,97	0,00	12,00%	0,00%
PL20MR25R	POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL2,5-75CM - Lote: 2020005145 - Validade: 11/12/2025	30061090	000	6105	UN	120,00	2,310000	277,20	277,20	33,26	0,00	12,00%	0,00%
PL22C775R	POLIPRO 2 2AG3/8 COR7,5-3X90C - Lote: 2020004395 - Validade: 11/11/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	15,900000	381,60	381,60	45,79	0,00	12,00%	0,00%
PL34SMR26AP	POLIPRO 3-0 2AG1/2 CIL2,6-75CM - Lote: 2020003802 - Validade: 15/10/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	7,950000	190,80	190,80	22,90	0,00	12,00%	0,00%
SBC0CR30G	SC SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM - Lote: 2020003819 - Validade: 15/10/2025	30061090	000	6105	UN	48,00	1,560000	74,88	74,88	8,98	0,00	12,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528862678250000
Data da Operação	01/04/2021 15:17
Código de Barras	23792195009131067031991000725407385810000224241
Descrição	CLEAN PACK NF 7142
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021031507234647205
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:17:58
Valor Nominal	2.242,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.242,41 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528871097775940

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA
CEP: 66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007142 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0315 1665 3100 0105 5500 1000 0071 4210 0008 4645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	315210007805937 08/03/2021 13:03:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	08/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		13:02:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
503	CABO DE ALUMINIO P/ RODO	76082090	0102	5102	UN	5,00	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	TAMPA 100ML S/FURO PCT C/ SOUND	39235000	0102	5102	PC	200,00	3,45	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	34,00	37,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SACO PLAST 13X25 1/2 KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	20,00	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	KIT POTE/TAMPA 250ML GSBUND	39239000	0102	5102	PC	17,00	5,73	148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	POTE/COPO DESC 100 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	10,00	3,92	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 03 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
INOSH

08/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO N 160563030.1, OC.: 442/2021-0 - VENC.: 05/04/2021 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Operador)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528833903860000
Data da Operação	01/04/2021 14:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3344
Conta	44008
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.242,23 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	CBS MEDICO NF 1078557 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528836215363874

Emitido em quinta-feira, 1 de abril de 2021 às 14:36

RECEBEMOS DE C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001078557 SÉRIE 3

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

RUA PALMARINO IGNACIO, 630

SÃO PAULO/SP

Fone: 5511334727[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [0]

N. 001078557
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0348 7916 8500 0168 5500 3001 0785 5711 0003 7495

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
DEVOLUCAO DE VENDA	135210323719618 25/03/2021 10:44:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0197934483114		48.791.683/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDESH		23.423.350/0012-73		25/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	25/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133393800	PA		10:40:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.242,23	86,96	0,00	0,00	1.242,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		1.242,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
010124	CREME CONTRA ASSADURAS 30G HIPOGLOS TRANSPARENTE	33049990	000	2202	PC	100,0000	12,422300	1.242,23	1.242,23	86,96	0,00	7,00	0,00

Cristiane Serra Aparecida Campos Hospital Jean Bitar INDESH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 31 / 03 / 2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135210323719618 Emissão Original NF-e 3 - 001075983 17-03-2021. 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$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 124,22. Chave de acesso da NF-E referenciada: 35210344879168500168550030010759831100136165	Rodrigo Fröhlich Diretor Administrativo INDESH Hospital Jean Bitar 30/03/21

CBS:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528862678250000
Data da Operação	01/04/2021 15:17
Código de Barras	34191090088068943293082885900009285810000501640
Descrição	CM HOSPITALAR NF 448017
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021030405044123363
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	12.420.164/0001-57
Razão Social Sacador Avalista	C M HOSPITALAR S.A. RPO
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:18:44
Valor Nominal	5.016,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.016,40 (Cinco Mil e Dezesseis Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528871591683635

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 11:04

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 299, SN
Complemento: LT 1 4 SL 2 AN 6 67
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 5561321043401

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

N. 000440017
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0312 4201 6400 0908 5500 1000 4400 1711 0000 5526

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
353210011185689 03/03/2021 18:38:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
156629670

CNPJ
12.420.164/0909-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001692-0315)

CNPJ/CPF
23.453.830/0515-75

DATA DE EMISSÃO
03/03/2021

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

001							
03/04/2021							
5.016,40							

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
5.016,40	601,97	0,00	0,00	5.016,40

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	5.016,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	Diversos			178	178

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.
012352	SONDA ASP TRAQ N 14 EMBRAMED PCT C/20 2313P - EMB RAMED	90183929	000	6108	PCT	8,0000	10,920000	87,20	87,20	0,00	10,46	0,00	12,00%	0,00%	8	2000042879	31/12/2023	01/01/2021
012396	SONDA ASP TRAQ N 12 EMBRAMED PCTC /20 2312P - EMBR AMED	90183929	000	6108	PCT	25,0000	9,060000	226,50	226,50	0,00	27,18	0,00	12,00%	0,00%	25	2000041473	30/11/2023	01/12/2020
017560	ESCOVA SCRUB CIC LOREXIDINA 2% (R	30051010	000	6108	UN	1.200,0000	1,490000	1.788,00	1.788,00	0,00	214,56	0,00	12,00%	0,00%	1200	2004618	31/12/2023	01/12/2020

ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

160554890 PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM/REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.959/0011-27
Nosso Pedido: 472461 - IE DIFAL/DESTINO N 156629670Valor 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$ 250,82. Valor do ICMS
interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Pedido: 472461
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000003571026 (P)	1
000003571027 (G)	36
Total	37

RESERVADO AO FISCO

03 MAR 2021

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Alexandre Nunes Nogueredo
Auxiliar de Almoxarifado
INDSH 03/03/21

UNIJUP EDITORAIS

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
ROD DF 298, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP: 73578-000
BRASILIA/DF
Fone: 55612104340

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000446017
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0312 4201 6400 0904 5500 1000 4480 1711 0000 5526

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
353210011185868 03/03/2021 18:36:55 03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774064900260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

CÓD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC/CMS	BC/CMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD	D.VALID	D.FABR.
018243	IOHEX) RIOQUIMICA - RIOQUIMICA CATETER TIPO OCULOS P/OXIG AD 1,4M PCTE 20 2807P - EMBRAMED	90183929	000	6108	PCT	18,0000	17,000000	306,00	306,00	0,00	36,72	0,00	12,00%	0,00%	18	2000041303	30/11/2023	01/12/2020
034854	FRASCO DIET NUTRI 300ML CX 100 UNID EMBRAMED 180 8P - EMBRAMED	39269030	000	6108	CX	5,0000	73,500000	367,50	367,50	0,00	44,10	0,00	12,00%	0,00%	5	10503801001	31/12/2023	01/01/2021
035897	ESPARADRAPO 10CM X4,5M PROCITEX CREMER - CREMER	30051030	500	6108	RL	108,0000	5,550000	599,40	599,40	0,00	71,93	0,00	12,00%	0,00%	108	199312A	31/01/2023	01/01/2021
198164	ALGODAO HIDROFILO 500GR PCT DELICATO - CREMER	30059090	500	6108	RL	130,0000	9,550000	1.242,80	1.242,80	0,00	149,14	0,00	12,00%	0,00%	130	367182102	31/01/2026	01/01/2021
209840	RIOHEX (CLOREXIDINA 2%) 100ML SOL.DEGERM TWIST OFF - RIOQUIMICA	30049047	000	6108	FRA	210,0000	1,900000	399,00	399,00	0,00	47,88	0,00	12,00%	0,00%	210	2004474	30/11/2023	01/11/2020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NF-e
Nº 000446017
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000003839488

TICKET

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEMOS DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063752886267825000O
Data da Operação	01/04/2021 15:10
Código de Barras	21890010070453297080547742460984165810000025000
Descrição	CNL DA ROCHA NF 2187
Banco Cedente	218 - Banco BS2 S.A.
Número Único do Boleto	20210325074499040 66
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	71027866000134
Razão Social	C. N. L. DA ROCHA JUNIOR por Banco BS2
Nome Fantasia	C. N. L. DA ROCHA JUNIOR por Banco BS2
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	18.281.884/0001-65
Razão Social Sacador Avalista	C. N. L. DA ROCHA JUNIOR
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:11:32
Valor Nominal	250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528867136361856

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 09:45

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 2187

Data e Hora da Emissão	25/03/2021 13:14:00	Competência	25/3/2021	Código de Verificação	CZ5DURLWI
Número do RPS	2156	No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	C. N. L. DA ROCHA JUNIOR				
Nome Fantasia	TRANSROCHA				
CNPJ/CPF	18.281.884/0001-65	Inscrição Municipal	29722	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA MANOEL MOREIRA DE OLIVEIRA ,107 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-675				
Complemento	LOTE 07	Telefone	(91)8018-6566	e-mail	transneyrocha@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(11)3872-5136	e-mail	fiscal.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

1 Cacambas estacionarias alugadas. 250,00

Referente a uma cacamba estacionaria alugada no dia 15/03.

Valor Aprox dos Tributos: R$ 33,62 Federal R$ 0,00 Estadual e R$ 7,45 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA B64435

HJB - INDEH
Nº Contrato Gestão 002/2016
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 250,00
Dt. lançamento 25/03/2021
FINANCEIRO
C-C 01062150-1001

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HCAA
Concessão
Waldemar Ribeiro
Superintendente de Manutenção
Hospital João Sinal
Concessão

Código do Serviço / Atividade

11.04 / 521250000 - CARGA E DESCARGA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	250,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	250,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN e Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	250,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, 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.

Banpará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288383383700000
Data da Operação	01/04/2021 14:30
Código de Barras	00190000090222605000900013920178585790000179500
Descrição	COM. E REPRESENT PRADO NF 28466
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031105171886934
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:31:41
Valor Nominal	1.795,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.795,00 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528843283502664

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:41

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028466 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES FRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
CUAMA Cep:66055-000
BELEM/PA
Fone: 0132497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000028466
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 0305 0494 3200 0100 5500 1000 0284 6610 0762 8116

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	315210007371780 04/03/2021 09:10:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15111990 2		05.049.432/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.850/0015-75	04/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	04/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132309918	PA		07:10:00

FATURA

001 03/04/2021 1.795,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.795,00	305,15	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
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXXDD00	PA	05.049.432/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

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
94012	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 43520316 - FABRICACAO: 01/04/20 - VALIDADE: 30/04/24	90182999	100	5102	CX	7,00	68,000000	476,00	476,00	71,40	0,00	17,00%	0,00%
78681	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 35037131 - FABRICACAO: 31/08/20 - VALIDADE: 28/09/22	38220090	000	5102	CX	55,00	25,000000	1.375,00	1.375,00	233,75	0,00	17,00%	0,00%

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Dieu
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

09 03 21

04/03/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315210007371780 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.32123.7-7 ME / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDO N. 160562245.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528862678250000
Data da Operação	01/04/2021 15:21
Código de Barras	00190000090171153600100892753179185810000091461
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1406162
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021030807101950099
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:22:51
Valor Nominal	914,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 914,61 (Novecentos e Quatorze Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528873953562675

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 11:26

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 1406162 SÉRIE 1 Estab. 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1406162 Fl. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0367 7291 7800 0491 5500 1001 4061 6219 1136 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135210244064979 05/03/2021 14:41:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	05/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1406162/1	05/04/2021	914,61						

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
914,61	64,02	0,00	0,00	914,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0101-28
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREF OLAVO GOMES DE	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00005	12,185	12,185

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CNOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023977	VALCIVONIA 0,40MG, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM G ENERICO) L: BA 003/19 Q: 10.000 F: 2021/19 V: 30/10/2021 *** Portaria 344/98 C1	30049099	000	6109	AP	10,00	5,88	58,80	58,80	4,12	0,00	7,00	0,00
021228	ITROVENADRONA 10MG/1ML (VIT.K1) IM (EVOPHARMA) L: 21010/19 Q: 50.0000 F: 9360/21 V: 30/01/2023	30049069	000	6108	AP	50,00	1,09	54,50	54,50	3,81	0,00	7,00	0,00
017218	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (IT. EM GENERICO) L: LL-06/Y18 Q: 200,0000 F: 2298/20 V: 31/0 3/2022. nPC: 8b956116-F4D1-465F-ACF1-1A65C7142E17	30039053	500	6108	FA	250,00	2,60	522,00	522,00	37,24	0,00	7,00	0,00
021780	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEOLAB) L: 2018002 Q: 450,0000 F: 10/03/21 V: 31/01/2023	30049059	000	6108	CP	450,00	0,1167	52,52	52,52	3,68	0,00	7,00	0,00
022292	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENE RICO) L: AZ-006/20 Q: 100,0000 F: 3011/20 V: 30/10/2022 *** Portaria 344/98 A1	30049099	000	6108	AP	100,00	2,1879	218,79	218,79	15,17	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5505160029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO ID 1405158162 DATA ENTREGA: 16/03/2021 Pedido: 1857351 Autorizacao de Compra(Ped do Cliente): 1857351 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a esta fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou ao telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. APE: (04397-7 ** AE: 1.25318-2 ** AIH: 1392/16 Validade: 25/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emissão: 13230 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDHS) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 91,44)

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.03.2021 HORA

17 03 21

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528862678250000
Data da Operação	01/04/2021 15:21
Código de Barras	00190000090171153600100893099176485810000212840
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1406579A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021030803102118024
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:22:03
Valor Nominal	2.128,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.128,40 (Dois Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528873522624597

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 11:20

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TERMOLABEL

NF-e Nº. 1406579 SÉRIE 1 Estab. 193

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1406579 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0367 7291 7800 0491 5500 1001 4065 7919 8664 2259

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135210245719766 05/03/2021 22:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	05/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1406579/1	05/04/2021	2.128,40	1406579/2	04/05/2021	2.128,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.256,80	178,04	0,00	0,00	4.256,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0023-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO LUCHIARI 251	CAMPINAS			SP	795866043112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00	VOLUME(S)		0,24114	70,474	70,474

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
030494	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 0,5% SEM VASO (VITAL PHARMA) L: M28263 Q: 144,0000 F: 20/10/20 V: 20/10/2025	30039059	000	6108	FR	144,00	1,83	263,52	263,52	18,14	0,00	7,00	0,00
031861	FILTRO BACTERIANO VIRAL (BE CARE) L: 200718 Q: 12 0,0000 F: 16/07/20 V: 18/07/2025	90192010	000	6108	PC	120,00	6,98	837,60	837,60	11,96	0,00	4,00	0,00
031881	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (BE CARE) L: 191030 Q: 2.000,0000 F: 13/10/20 V: 14/10/2025	40151900	000	6108	PR	2.000,00	1,58	3.160,00	3.160,00	126,40	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID 1405890 DATA ENTREGA: 04/03/2021 Pedido: 181703 Autorizamos da Compra(Pedido Cliente): 181703 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato conosco ou e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3733-5800. Setor de Cobrança Privado. APE: 1.043917 ** AP: 1.220755-2 ** ABB: 130216 Validade: 20/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Externo: 1535) Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH) EC 457015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 345,61 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANTA MARTA

18 03 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528838338370000
Data da Operação	01/04/2021 14:31
Código de Barras	74891121490996890217206129131055485790000288340
Descrição	DIMASTER NF 242703
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2021030505055249652
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2520829000140
Razão Social	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
Nome Fantasia	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:32:28
Valor Nominal	2.883,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.883,40 (Dois Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528843902722790

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:44

RECEBEMOS DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 242703 SÉRIE 1
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDS	R$ 2.883,40	

RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA
-		

Identificação do Emitente

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BARAO DE COTEGIPE
RS
CEP 99740000
FONE: 5435232600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 242703
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0302 5208 2900 0140 5500 1000 2427 0313 9578 6225

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral		143210042863668 04/03/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1700004112		02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDS - 6306			23.453.830/0015-75	04/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.: 543	UMARIZAL		66040000	04/03/2021
MUNICÍPIO	**TELEFAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136 / (11) 2853-9899	PA	ISENTO	09:10:00

FATURA

242703/1 03/04/2021 2883,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	V.IMP.IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2883,40	201,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V.ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,38	589,66	0,00	2.883,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - EMITENTE				48740351004403
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIO GAGEIRO FILHO	PASSO FUNDO			RS	0910261776
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3				9,176	9,176

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VR. LÍQUIDO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896104042032	PROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL 1ML (5) FARMACE LOTE 10308101 Fab/Vct: 01/12/2020 - 30/11/2022 - Anvisa: 1.0803040011	30039099	060	6108	AMP	100	1,1500	1,1500	575,0000	575,00	40,25	0,0000	7	
7896260160273	BROMOPRIDA INJETAVEL 5MG/ML 2ML (10) NASSER LOTE WFP301/20 Fab/Vct: 01/08/2020 - 30/07/2025 - Anvisa: 1.0107000190021	30049049	060	6108	AMP	1000	0,9700	0,9700	1.466,0000	1.466,00	58,46	0,0000	7	
7896112122952	HIDROCORTISONA INJETAVEL 100MG SOLUENTE TEUTO LOTE 295491 Fab/Vct: 01/08/2020 - 31/07/2022 - Anvisa: 1.0107004030046	30043210	060	6108	FA	250	2,2100	2,2100	517,5000	517,50	39,03	0,0000	7	
7896707886078	METRONIDAZOL 5,0% INJETAVEL 100ML (5) HALEXISTAR LOTE 00081457/3 Fab/Vct: 01/12/2020 - 30/11/2022 - Anvisa: 1.0107100964	30039066	060	6108	UN	150	2,8700	2,8700	344,4000	344,40	34,11	0,0000	7	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16.03.2021

17/03/21

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 557189 Chave PIX: transdelaroi2@dimaster.com.br | Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG. 0120-9 C/C 7468-3. Favor enviar comprovante do depósito para: financeiro@dimaster.com.br Vlr Aprox.Trib R$ 589,66 (20,45%) sendo Estadual: 7,00% Fonte IBPT ALVARA SANITARIO 0505 3200/20 CRM 2296) VENDA DIRETA ID 166559662.1	Anderson Silva 16/03/21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288383383700000
Data da Operação	01/04/2021 14:39
Código de Barras	00190000090301497700700000927178485790000053550
Descrição	EPAMINONDAS NF 1824
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210304020406085 36
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:40:24
Valor Nominal	535,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 535,50 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528848488981593

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:53

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao Do Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1524
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0018 2413 4234 4760
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	315210007425914 04/03/2021 14:54:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMBRAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	04/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	04/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		14:52:00

FATURA / DUPLICATAS

Vend.: 001
Vend.: 03/04/2021
Valor: R$ 535,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,50

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	535,50

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
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320341384	CADARCO BARJADO 100% ALGODAO N10	58081000	0400	5102	UND	35,0000	15,30000	535,50					

15 03 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

04/03/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014376			

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; 2 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 180554890,1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 22,49 de trilhados federais
R$ 01,02 de trilhados estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br IF8CA7

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Operador)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288383383700000
Data da Operação	01/04/2021 14:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 5.040,00 (Cinco Mil e Quarenta Reais)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 28086 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	6375288409852170 79

Emitido em quinta-feira, 1 de abril de 2021 às 14:34

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Cliente : INST.MAC DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH Total Nota : 5.040,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.028.086
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
62460092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N. 000.028.086 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC N CONTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-E
10.509.188-0		14.115.388/0001-80	52.21.03.14.11.538.800/0180-55-001.000.028-086-100.038.724.0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213934175024

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO	DATA E HORA DE SAÍDA
INST.MAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	30/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	01132393800	PA	ISENTO	08:39:41

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	DESCONTO	VENCIMENTO	TROCO	ACRÉSCIMO	DESCONTO	VALOR
NF 0028086/1	31/03/2021	5.040,00						

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
5.040,00	201,60	0,00	0,00	5.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	5.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANHANGUERA M21615 KM 16,5	OSASCO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX PAP	DIVERSAS	0028086	18,00	18,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VL.UNIT.	VL.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8018554	FITOPACLITAX+TAXOACTAM 4,5MG C/10 FA Vlr Aprox. Tributos R$201,6	30042059	060	6108	CX	18,00	280,0000	5.040,0000	5.040,00	201,60	0,00	4	0

DESC.REPASSE: 0,00		DIF. DE ALIQ. CONFORME CONVENIO ICMS 93/2015 R$403,20 Vl. UF REMETENTE R$0,00 Vl. UF DESTINO R$403,20 | Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$201,6 Conforme Lei nº 12.741/12 | | AE AUTORIZ/MS 1.23683.1 - AFE AUTOBIX/MS 1.09606.1
DESC.BONIFICAÇÃO: 0,00		
DESC.COMERCIAL: 0,00		
DESC.FINANCEIRO: 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
VENDEDOR: 00059 VALDECI RODRIGUES ALVES
COND.PGTO: 00001 A VISTA
PEDIDO: 0038724
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.R.C.RDS

PEDIDO ID 1647624

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cinthya
DATA 31 / 03 / 2021

Cinthya Elena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

154

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:06
Código de Barras	85890000000-0 94200179210-8 40765105002-5 34538300015-6
Valor do pagamanto	R$ 94,20 (Noventa e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	01/04/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS APRENDIZ COMP 03-2021
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528865099951684

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 15:54

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSCAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código :

Favorecido : FGTS APRENDIZ

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/04/2021	R$	94,20
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	94,20

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/03/2021

Financeiro

Rodrigo Frölich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
31/01/21

Diretoria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 13:00:09

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	4.710,08	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
94,20	0,00	94,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858900000000 942001792108 407651050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 13:00:09

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	4.710,08	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
94,20	0,00	94,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858900000000 942001792108 407651050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:07
Código de Barras	85870000708-6 73820179210-0 40765105082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 70.873,82 (Setenta Mil e Oitocentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	01/04/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMP 03-2021
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528865430890820

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 15:55

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Ferias (X) Outros:

Código :

Favorecido : FGTS

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	07/04/2021	R$	70.873,82
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
6) Data :		R$	
		TOTAL R$	70.873,82

Sorraia Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Mara Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/03/21

Financeiro

Paulo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059852-3
Hospital Jean Bitar
31/03/21

Diretoria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 13:00:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	885.922,76	321	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	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.873,82	0,00	70.873,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858700007086 738201792100 407651050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2021 - 13:00:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	885.922,76	321	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	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
70.873,82	0,00	70.873,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

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

858700007086 738201792100 407651050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528862678250000
Data da Operação	01/04/2021 15:14
Código de Barras	00190617463692023360200003682119185810000347343
Descrição	FRESENIUS KABI NF 196352A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021030806110409452
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:15:37
Valor Nominal	3.473,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.473,43 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528869617772979

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000196352
SERIE:

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000196352
SERIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2321.0349.3242.2100.8888.0500.0001.9635.2160.0916.2150

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 produção estab destinada a não contribuinte	123210013798691 06/05/2021 11:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	06.05.2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**

FATURA / DUPLICATA

Condição: 8037 Pagamentos: 3.473,43 - 05.04.2021 3.473,43 - 20.04.2021 3.473,54 - 05.05.2021
0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:7146046 Cliente:0055117442 Filial:0008 Area:TP31 Form:90068227 Pass:55117442 DocRef:5503985680 Dep:W010

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
10.420,40	1.250,45			10.420,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					10.420,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R Cleia, - Sala 222	Fortaleza			CE	06.695328-6

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00085	CAIXA			1.040,800 KG	695,704 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6107	PC	4.400,00	1,80000	7.920,00	7.920,00	950,40	0,00	12,00	0,0
1510012	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML	30049099	500	6107	PC	975,00	1,950000	1.916,40	1.916,40	157,25	0,00	12,00	0,0
1510013	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6107	PC	60,00	2,250000	120,00	120,00	10,20	0,00	12,00	0,0
1510032	KP GLICOSE 5% 250 ML	30049099	500	6107	PC	96,00	2,000000	192,00	192,00	23,04	0,00	12,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor do frete = 3.025,96
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 421,02 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
RIOMYCIN (569654706.1, 1689657806.1 e 1602854709.1
Forma de pagamento somente através de boleto bancário.

STA TRANSPORTES
RECEBIDO EM
06 MAR 2021
FORTALEZA CEARÁ

RESERVADO AO FISCO

19 03 21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.03.21 HORA 16:40
Lindauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL MATERNIDADE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288383383700000
Data da Operação	01/04/2021 14:33
Código de Barras	23791496089000000014203000837108385790000078200
Descrição	GLOBOMED NF 11684
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021031205202408287
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	GLOMED
Nome Fantasia	GLOMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:33:30
Valor Nominal	782,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 782,00 (Setecentos e Oitenta e Dois Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528845051474974

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:46

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 782,00	NF-e Nº: 000.011.684 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR 30	

GLOMED

DISTRIBUIDOR HOSPITALAR

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP

CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 59
AGUA LINDAS, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030470 TEL/FAX: 9132625016

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.684
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 7073 9100 0130 5500 1000 0116 8410 0014 2179

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	315210007401594 - 04/03/2021 11:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIB/TARIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0			23.453.830/0015-75	04/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE , 543	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:44:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/04/2021	782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
782,00	132,94	0,00	0,00	782,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Emitente			PA	04.707.391/0001-30

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000965	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO MOD.42 PC C/MOLDE LT.:032619 Val. 08/2026 MEDPLUS	90189099	0	5102	UN	2.000,00	0,3900	800,00	800,00	132,00	0,00	17,00	0,00	
00007759	PAPEL LEACOL HOSPITALAR 70 X 50 CX C/100UN	48030000	0	5102	UN	20,00	9,6000	192,00	192,00	32,94	0,00	17,00	0,00	

Teresa Cristina Correia
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Rosicleia Silva
04/03/21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

15 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional (+033) BOLETO BANCARIO BRADESCO(1a DE 782,94) BANCO 237-BRADESCO, AGENCIA 1498-6, C/C 8371-2 PEDIDO 010000001 1903554850 Faturas: 000147317-1	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	016.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063752883833837000O
Data da Operação	01/04/2021 14:44
Código de Barras	00190000090253682500900002095172885800000140000
Descrição	HYBRIDA PRODUTOS NF 30345
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210311041765896S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12544921000102
Razão Social	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12544921000102
Razão Social	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	HYBRIDA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:45:40
Valor Nominal	1.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528851864145160

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 17:43

[illegible]		VALOR DA NOTA R$ 1.400,00	NF-e N° 000.030.345 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	ISCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nacional de Desenvolvimento Jean Bitar	

Hybrida Produtos Hospitalares Ltda

Hybrida

Tv. Barão do Triunfo, 3540 Sl 401/402
Ed. Infinity Corporate
Bairro: Marco - Belém - PA
CEP: 66095-355
FONE: (91) 3257-5150

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

N° 000.030.345
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0312 5449 2100 0102 5500 1000 0303 4510 0000 0011

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	NOTIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210007569219 - 2021-03-05T14:02:33-03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151119187	INSCRIÇÃO EST. SUB. TRIB.:
CNPJ: 12.544.921/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Jean Bitar			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 05/03/2021
ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 513	BAIRRO/DISTRITO: Umarizal		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/03/2021
MUNICÍPIO: Belém	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 14:03:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Dias	Vale
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.400,00	238,00		0,00	0,00	1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DEMAIS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	FRETE POR CONTA: 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 12.544.921/0001-02
ENDEREÇO: Travessa Barão do Triunfo,3540		VALOR PG:		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

04/01/21

09 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288383383700000
Data da Operação	01/04/2021 14:27
Código de Barras	10499159436009115944660000073621385790000094500
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 12926
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20210304000320496 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:28:34
Valor Nominal	945,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 945,00 (Novecentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528841321467588

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:31

486

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 945,00	NF-e Nº: 000.012.926 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.012.926
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0363 8724 9300 0170 5500 1000 0129 2610 0027 1425

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	315210007376645 - 04/03/2021 09:38:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	04/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL	66055-000	04/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:36:55

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	03/04/2021	945,00

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	945,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	CAMPO OPERATÓRIO 45X30 C/ FIO RADIOPACO PT C/50UN LT. 214 Val 07/23	[illegible]	0 [illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	1,0000	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alexandre Nunes Siqueirado
Auxiliar de Almoxarifo
Hospital Jean Bitar
INDSH

04/03/21

AMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

09 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2 - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* [illegible] - Chave de 945,00 [illegible] RECLAMAÇÕES: [illegible] 3672.5136 OU NOR. E-MAIL: [illegible] [illegible] Vend: [illegible] Fatura: [illegible]	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637526838338370000
Data da Operação	01/04/2021 14:37
Código de Barras	10499159436009115944660000073464285790000038920
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 12924
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20210304020311067O1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:38:48
Valor Nominal	389,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 389,20 (Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528847564448699

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:49

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R$ 389,20

NF-e Nº: 000.012.924 SÉRIE: 1

VIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

DISMEMBEL
IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66085150 TEL/FAX: 01132700675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.012.924
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0363 8724 9300 0170 5500 2000 0129 2410 9027 1412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210007375207 - 04/03/2021 09:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151629056

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ
63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0013-75	04/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 343	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:28:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/04/2021	389,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
389,20	66,16	0,00	0,00	389,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE/ANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR UNIT. (VOL. TRIBUTO)
3307447	FRALDA GERIATRICA MASTER TAM XG PC C/10UN S.T. 10/2020 Vol 04/20	96190000	0 60	5102	UN	20,00	1,3960	389,20	389,20	66,16	0,00	17,00	0,00	

15 03 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Adventista

04/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional 1-5102 SOLETO GENEROS - CST:1a 60 389,20 PEDIDO NUMERO 0. 1601549390-2 DECLARACOES: (91) 3276.6878 / 3276.5118 OU OCB - E-MAIL IFSNASCIMENTO@G TRATO:0000 Vend: 0010-TELEVENDAS Pacote: 0000714-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063752868338370000
Data da Operação	01/04/2021 14:43
Código de Barras	03399650890140000001255971001015285800000032100
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA NF 874639
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20210305040677784l7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:44:51
Valor Nominal	321,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 321,00 (Trezentos e Vinte e Um Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528851211487944

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 17:40



A Oplima completa você	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1167, UMARIZAL BELEM CEP 66.050-500 Fone: 31818000 Fax: 31818035 Email:fiscal@oplima.com.br Home Page:www.oplima.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA 1 Nº.000874639 SERIE 001 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-21.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.874.639-100.003.346-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315210007455621

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	04/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3600	PA	ISENTO	16:58:04

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
321,00	54,57	0,00	0,00	321,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1.EMITENTE 2.DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0878639-01 04/04/2021 321,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
100028	100028	REGUA P/PEDR BI TUB CONL C/SMTS 444 NOVO HORIZONTE 01150	7604.29.20	000	5.102	UN	3,00	107,00	321,00	0,00	321,00	54,57	17,00	0

09 03 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

5/03/21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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
PSTO 30 DIAS DC Nº 469/2021
END RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 / ENTRE G.
ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS
TEL 3239-3600 LIBERA 8Nº ALBERTO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO
Walter Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:06
Código de Barras	85870000750-7 39050270230-8 52345383000-6 15752021039-5
Valor do pagamento	R$ 75.039,05 (Setenta e Cinco Mil e Trinta e Nove Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	01/04/2021
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	INSS FOPAG COMP 03-2021
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528864548856845

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 15:53

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código :

Favorecido : INSS

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
	1) Data : 20/04/2021	R$	75.039,06
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	75.039,06

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 31/03/2021 HORA: 13:00:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2021
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 75.039,05
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 75.039,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700007507 | 390502702308 | 523453830006 | 157520210395

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 31/03/2021 HORA: 13:00:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2021
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 75.039,05
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 75.039,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700007507 | 390502702308 | 523453830006 | 157520210395



Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063752886267825000O
Data da Operação	01/04/2021 15:06
Período de Apuração	31/03/2021
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/04/2021
Valor principal	R$ 30.309,68 (Trinta Mil e Trezentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 30.309,68 (Trinta Mil e Trezentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	IR FOPAG COMP 03-2021
Autenticação	637528864839013551

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 10:49

JEAN-BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código :

Favorecido : DARF

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/04/2021	R$	30.309,68
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	30.309,68

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/03/2021

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH ORA SOAPESS
Hospital Jean Bitar
31/03/21

Diretoria

Aprovado pela IN/RFB nº 726/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	30.309,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30.309,68

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.56.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000303-5 09680064111-8 01234538300-9 00105611090-9

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



corte nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 726/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	30.309,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30.309,68

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.56.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000303-5 09680064111-8 01234538300-9 00105611090-9

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.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660005375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	787
Conta	130014089
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 14.850,00 (Quatorze Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	JACQUES MED DIST Nº 1380 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528864130887227

Emitido em quinta-feira, 1 de abril de 2021 às 16:15

RECEBEMOS DE JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 14.850,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI...

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 1380
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. LTDA

AV. PERIMETRAL MARECHAL FLORIANO, 1010
JARDIM 25 DE AGOSTO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25075025

Fone: 21 34915108 / 21 35577722
jacquesmed@portalsolmr3@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1380
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3321.0333.1198.4000.0138.5500.1000.0013.8015.1385.1984

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
Saida para Vendas	333210049415164 / 29/03/2021 - 12:29:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
11393454		33.119.849/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	29/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMURAZIL		66055-000	29/03/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	1136725136		

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2021 14.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE				33119849000138

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARECHAL FLORIANO, 213	DUQUE DE CAXIAS	RJ	11393454

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
390	PROPOTIL 10 MG ML 5 AMP 20 ML - MEDFARMA Lt: 20FF20194 Val.: 30/11/2022 Qnt.: 450	30049095	0500	6403	AMP	450	33,00000	0,00	14850,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
HJBSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cristiane
DATA 31 / 03 / 2021

Rosirlei Fröhlich
Diretora Financeira
Hospital Jean Bitar 30/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS UF destino: 0,00 ICMS UF Origem: 0,00 FCP(%) ALIQUOTA FCP: %	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375286678810200000
Data da Operação	01/04/2021 09:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 2.560,10 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta Reais e Dez Centavos)
Descrição	JOAO LOBATO NF 2018
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528670853165581

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000208** Data e Hora da Emissão **29/03/2021 07:39:17** Código de Verificação **F91F.3AF6.FE13.4DC8.8BC3.84F5.1D1A.AB1A**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287**		
CPF / CNPJ:	**27.989.264/0001-76**	Inscrição	**2863573**
Endereço:	**TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lana.contadora@gmail.com**	Telefone:	**(91) 8502-9119**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1,SERVICO DE TRANSPORTE NO SOBREAVISO DA RADIOLOGIA NOS DIAS 03,07,14,21,28/03/2021. ITEM 2,SERVICO DE TRANSPORTE NORMAL NO PERIODO DE 22/03/2021 A 27/03/2021.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ITEM 1 TRANSPORTE	1	1.319,54	1.319,54
SIM	ITEM 2 TRANSPORTE NORMAL	1	1.260,56	1.260,56

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.580,10
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.580,10
Dt. lançamento 29/03/2021
FINANCEIRO

C-C 01033030-1001

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.580,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.580,10**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Nadinha Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 64
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

ciente e de acordo (sobreaviso para x)
— R$ 1.319,54 — 30/03/2021.

Banpará

Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288383383700000
Data da Operação	01/04/2021 14:43
Código de Barras	34191090080026862293393981660009385800000161216
Descrição	JR COMERCIO NF 9447
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021030807105121844
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:42:16
Valor Nominal	1.612,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.612,16 (Um Mil e Seiscentos e Doze Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528850642268130

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 17:38

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.447
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0320 7184 2900 0126 5500 1000 0094 4713 2004 7281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315210007555225 05/03/2021 12:16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154368856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	05/03/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:10:15

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 06/04/2021 Valor R$ 1.612,16	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,16

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	1.612,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				15,675	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
9118	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML FAPPE PC 100 UNID	39241000	0400	5102	PCT	87,0000	4,60000	0,00	487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	PANO MULTIUSO LAVANDA TROPICAL 30X40CM 5X	56031310	0400	5102	UND	5,0000	125,00000	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60KG PCT 100 UNID (30X100CM)	39233090	0400	5102	CT	10,0000	33,00000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Cristina Carvalho
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08-03-2021 HORA

09 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AO ACEITARMOS RECLAMAÇÕES SO ATO DA ENTREGA! 1 vlr aprox R$: 169,93 Federal, 274,07 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a7e0f Patrocínio HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J.R: 64978; VENDEDOR: 48-DIOBERT - [illegible]; PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 0000000001	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288383383700000
Data da Operação	01/04/2021 14:40
Código de Barras	34191090080026870293393981660009385800000026766
Descrição	JR COMERCIO NF 9448
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210308021047482O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:41:28
Valor Nominal	267,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 267,66 (Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528849180389248

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 18:01

M.R COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERRENO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.448
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0320 7184 2900 0126 5500 1000 0094 4818 2818 1641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315210067556344 05/03/2021 12:18:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-300	05/03/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:17:37

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	04/04/2021
Valor	R$ 267,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS (Fonte IBPT Soft/Off)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,52 (24,48 %)	267,66
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	267,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
028	CLIPS 2/0 GALVANIZADO C/100 UNID FIGUPLAS	83052000	0400	5102	UND	30,0000	1,09000	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 EUROCEL	39061000	0400	5102	UND	6,0000	3,82000	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	PASTA SUSPENSA PAPELAO KRAFT PRAMA	48203000	0400	5102	UND	10,0000	1,53000	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6723	SACO PLASTICO C/ 4 FURO OFICIO GRANDE 240X300 DAC	39232990	0400	5102	UND	800,0000	0,29000	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tatiane Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08.03.2021

09 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES SÓ ATO DA ENTREGA) Tab aprov ES: 20,03 Federal: 45,49 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a1a9f Paciente: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J IL 68574, VENDEDOR: 49-0 IGREJA - mjr.agds@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 1638623871	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782S0000
Data da Operação	01/04/2021 15:13
Código de Barras	34191090080031821038231970430000808581000124950
Descrição	LUNES TUR FATURA 69159
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021032604479341834
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:14:50
Valor Nominal	1.249,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.249,50 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528869186678404

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 10:20

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.778.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00069159 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069159	1.249,50	22/03/2021	05/04/2021	

Encargos p/dia de R$ 0.75 após 05/04/2021 Multa de R$ 24.99 após 05/04/2021

Pagador: 007519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C: NADINHE COSTA
Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fones(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobranca: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição:
Praça de pagamento:

Impresso em 22/03/2021 11:50:45

Valor por extenso	Um Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta 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: / /

341-7 Banco Itaú S.A 22 03 2021 Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00003182-1	R$	109	N	DM	0383/19704-3

C-C 01033030 - 1007.

Autenticação Mecânica

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00318.210382 31970.430000 8 85810000124950

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

Vencimento: 05/04/2021

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, , SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
22/03/2021	FT00069159	DM	N	22/03/2021	109/00003182-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1.249,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0.75 após 05/04/2021
Após 05/04/2021 cobrar multa de R$ 24.99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELÉM PA

23.453.830/0015-75
109/00003182-1

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH - SPA 2060...
Hospital Jean Bitar

Claudia Reis
Tec. Em Enfermagem do Trabalho
Hospital Jean Bitar
CREA/PA 23693-Pa

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:11
Código de Barras	34191090080002988798120970780001185810000190300
Descrição	MARQUES E DUARTE NF 1108
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210309051371767 43
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23494934000122
Razão Social	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Nome Fantasia	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:12:57
Valor Nominal	1.903,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.903,00 (Um Mil e Novecentos e Três Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528868028083895

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 09:49

Espaco da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.108
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0323 4949 3400 0122 5500 1000 0011 0811 5227 8275

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 mercadorias de terceiros	315210007515277 EM 05/03/2021 ÀS 08:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155035417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	05/03/2021 08:36

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	05/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		08:37

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO	EMPENHO	CONTRATO

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	2.239,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	157,11	1.903,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Sem Ocorrência de Transporte)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS/ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL
023	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 13 CM X 30 CM POLAR PIX Lote: 44016 Qtd.: 1.890,00 Venc.: 15/01/2026	30059090	0500	5102	UN	1.890,00	1,70	3.213,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00
549	COLETOR SET RAD FONELANT TRANSP DESVIO SIMPA T VISIMILHA 50 ML FIRSTLAB Lote: 12900650 Qtd.: 8,0000 Venc.: 19/03/2023	39269040	0500	5102	PCT	8,0000	33,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
028	WRAPS PARA ESTERILIZACAO 50X 60G/100 CM X 100 CM POLAR PIX Lote: 43219 Qtd.: 100,00 Venc.: 09/09/2026	56032240	0500	5102	UN	100,00	1,90	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital José Bitar
COREN

05/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr aprox R$ 70,00 Fonte: e-IBS 77,19 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br PA 32C589 Valor original do(s) vencimento(s): (2321) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 PEDIDO 2607[illegible] 15 03 21	

Powered by Intelidata - Cegbra Belo Pará

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375286267B250000
Data da Operação	01/04/2021 15:20
Código de Barras	74891121150209162001902007481001485810000192000
Descrição	MED CARE NF 35324
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20210308021063442 26
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:21:15
Valor Nominal	1.920,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.920,00 (Um Mil e Novecentos e Vinte Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528873039967236

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 11:18

NF-E
Nº 035.324
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-6363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 035.324 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Clave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2103-26.315.031/0001-25-55-001-000.035.324-137.673.069-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315210007386491 04/03/2021 10:31:25

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	04/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	END. ENTREGA

Fatura

FATURAS: 35.324/1 05/04/21 1920,00

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.920,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.920,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SCM/ST	CST	CFOP	UNID	QTDE.	V.UNIT.	V.TOTAL	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE.LOTE/V.UNID/DESC
CTU03-UN	CLIPE DE TITANIO MEDIO GRANDE	90829020	90189095	740	5.102	UN	40	48,00	1.920,00	0,00	0,00		0%		40 18464 31.7.23

09 03 21

Alexandre Rafael Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joao Paulo II
INDRH

04/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tribs. (fonte IBPT): Federais = R$ 119,84 (6,239%) + Estaduais = R$ 326,40 (17,00%) Pedido(s) 215179 003983MO - 180082205-1 - Lacre:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

192

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528838338370000
Data da Operação	01/04/2021 14:29
Código de Barras	74891121150209082001602007481043185790003098000
Descrição	MED CARE NF 35318
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20210308031068797 11
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:30:50
Valor Nominal	30.980,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 30.980,00 (Trinta Mil e Novecentos e Oitenta Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528842635220522

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:39

NF-E
Nº 035.318
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 035.318 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2103-26.315.031/0001-25-55-001-000.035.318-132.691.499-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTADUAL SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
3152100073705 90 04/03/2021 09:05:42

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			23.453.830/0015-75	04/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST.**	
Belém	91 3239-3800 R.381	PA	ISENTO	

Fatura

FATURA: 35.318/1							
03/04/21	30980,00						

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.980,00	336,60				30.980,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					30.980,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCM SH	CST	CSOSN	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	23	750,00	17.250,00	0,00	0,00		0%		23 N9K0746KV 30.9.24
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	10	750,00	7.500,00	0,00	0,00		0%		7 N0J017WY 31.8.25 3 N0J040JY 31.8.25
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	5	850,00	4.250,00	0,00	0,00		0%		5 P0A1555Y 31.12.24
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	9	220,00	1.980,00	1.980,00	336,60		17%		9 J0B0221Y 31.7.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ 08/05/21
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL ADR SITAN

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Fonte IBPT): Federal = R$ 1862,34 (6,33%) + Estadual = R$ 5363,68 (17,00%) Pedido(s):[37534] REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIZADOS DOS PACIENTES: Rosângela Xavier Gaviao, Juliana Farias Rodrigues Lopes, Mariana Regina Lima Neves, Rosimar Maia Ferreira, Rejane Tavina Sa Barbosa - Agend:13095 - Pac: - Proc:GASTROPLASTIA - Conv:SUS - Local:HOSPITAL ADR SITAN INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal ciclesaxa indicada ao lado

Data do recebimento

194

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:19
Código de Barras	74891121150210412001502007481019485810001478154
Descrição	MED CARE NF 35406
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2021030805106535980
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:20:37
Valor Nominal	14.781,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 14.781,54 (Quatorze Mil e Setecentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528872614028953

NF-E
Nº 035.406
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1986 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-162 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 035.406 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2103-26.315.031/0001-25-55-001-000.035.406-147.501.360-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315210007561810 05/03/2021 13:12:27

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			21.453.830/0015-75	05/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	05/03/2021
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R.381	PA	ISENTO	

Fatura / Duplicata

FATURAS: 35.406/1
05/04/21 14.781,54

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					14.781,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					14.781,54

Transportador / Volumes Transportados

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE TOTAL/AMOSTRA/LOTE/VAL
EEA25	GRAMPEADOR EEA25 DST 48 VERDE	10349000267	90189095	540	5.102	UN	2	803,46	1.606,92	0,00	0,00		0%		2 PDE1275KY 30.4.25
EEA28	GRAMPEADOR EEA28 DST 48 VERDE	10349000267	90189095	540	5.102	UN	2	803,46	1.606,92	0,00	0,00		0%		2 POA1398KY 31.12.24
GIA8038LBR	Carga p/ grampeador Gia DST 80mm 3.8mm	80052020033	90189095	540	5.102	UN	14	228,60	3.200,40	0,00	0,00		0%		14 2027/050 21.9.25
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	540	5.102	UN	9	929,70	8.367,30	0,00	0,00		0%		9 2024/980 12.8.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Sancta Maria
SN 10851

09 03 21

05/03/21

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Inter IBPT): Federais - R$ 916,43 (6,20%) + Estaduais - R$ 2512,87 (17,00%) Pedido(s):[24611] OC_1 608/2021-0

RESERVADO AO FISCO

Reconhecemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS as grandezas constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

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

Data do recebimento

196

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288383383700000
Data da Operação	01/04/2021 14:29
Código de Barras	00190000090145693921200037383171385790000333524
Descrição	NATAN COMERCIO NF 53179A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210305030717273 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27715470001 16
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	27715470001 16
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:29:50
Valor Nominal	3.335,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.335,24 (Três Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528842317719629

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:38

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200-165 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.179
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0530 7910 0000 8181

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	315210001376674 - 04/03/2021 09:38:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO EST.SUBST.	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:38:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	03/04/2021	3.335,24	002	03/05/2021	3.335,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,48

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	0,00	6.670,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10004947	ANESTESICO 0,40 CX C/30CP LT: 2006514 Val: 04/23 V.Un.Proc:R$ 2,10	30049068	0	60	5405	CX	1,00	2,1000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10005103	BICARBONATO SODIO 8,4% 10ML INJ. CX C/100 AM LT: 20FO Val: 03/22 V.Un.Proc:R$ 0,78	30049099	0	60	5405	AM	400,00	0,7800	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10005334	DIPIRONA SODICA 300MG CX 0,500CP LT: 20EHQ Val: 08/22 V.Un.Proc:R$ 0,16	30049069	5	60	5405	CP	500,00	0,1590	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10004995	DISPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUCAO PONTA DUPLA PC 0,5/60UN LT: SD651AA0022 Val: 08/25 V.Un.Proc:R$ 0,70	39174610	1	60	5102	UN	500,00	0,7000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10004878	HORMATROPINA 10MG/ CX C/12CP LT: 34256 Val: 09/22 V.Un.Proc:R$ 0,11	30049069	5	60	5405	CP	100,00	0,1100	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10004646	PROPOFOL 10MG/ML 20ML INJ.(C/1) CX C/5AM LT: 20070135 Val: 05/22 V.Un.Proc:R$ 38,20	30049095	6	60	5405	AM	175,00	38,2000	6.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LIC. FUNC. 144/2020 / AUT. 12213422 / AUT. 122,4818 / AUT. 8010003 / A
VE. 3647668
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 000053179

Alexandre Nunes Figueiredo
Agente de Administrativo
04/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Saída DPR Nunes Silva, Qtde. 144 Marituba. CNF carga inicial. 567.257, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 73 d e 25/04/18 1-004: ASSETO BRACO DO ABABIL:2x R$ 3.335,24 EXCESSO e.160030062.1/160030096.1/156327124	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528862678250000
Data da Operação	01/04/2021 15:18
Código de Barras	23793391009106800000822019021801585810000095000
Descrição	NOVA OPÇÃO NF 4139
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210309021318512 71
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15300376000199
Razão Social	GLOBAL FAC INFORMACOES E FOMENTO MERCANT
Nome Fantasia	GLOBAL FAC INFORMACOES E FOMENTO MERCANT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15300376000199
Razão Social	GLOBAL FAC INFORMACOES E FOMENTO MERCANT
Nome Fantasia	GLOBAL FAC INFORMACOES E FOMENTO MERCANT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	19.140.343/0001-80
Razão Social Sacador Avalista	NOVA OPCAO PROD HOSPITALAR LTDA ME
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:19:42
Valor Nominal	950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528872035277773

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 11:06

Recebemos os bens Nova Opcao Hospitalar Comercial Ltda ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 05/03/2021 Destinatário: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano - Hospital Jean Bitar Valor: R$950,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4139 - FL 1/1
SÉRIE 1

Nova Opcao Hospitalar Comercial Ltda ME

Rua Soarez Muniz 45 -
Centro - 13290301 ITATIBA-SP
(11) 5084-9179

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000004139
SÉRIE 1 - FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
35210319140343000180550010000041391819990360

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
382085276110		19.140.343/0001-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135219243997999 05/03/2021 11:09:20-03:00

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano - Hospital Jean Bitar		23.463.839/0015-79	05/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Coronel Jeronimo Pimentel 543 -	Umarizal		05/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3223693010	PA		11:07:00

FATURA / DUPLICATA

Número: 000004139 Venc.: 05/04/2021 Valor: R$950,00

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	950,00

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	950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	SOLUCAO FISIOLOGICA 1000 ML	30049099	500	5102	UN	1	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alessandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
CRESS

12/07/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID RIGHEO: 1000000	

15 03 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Operador)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288339038600000
Data da Operação	01/04/2021 14:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3515
Conta	51659
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 16.440,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição	OMNIEL MASTER NF 6562 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528837444272670

Emitido em quinta-feira, 1 de abril de 2021 às 14:35

	NF-e Nº. 000006562
	1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA
AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO I 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº. 000.006.562
Série: 1
Página 1/1

Chave de acesso
2321 0305 5730 2000 0168 5500 1000 0065 6210 1251 0040

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 123210017538360 - 29/03/2021 10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 068502568	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.678.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 29/03/2021
ENDEREÇO RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/03/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (11) 3972-5136/	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-300	UF PA	MUNICÍPIO BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.440,00
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 16.440,00

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 1	ESPÉCIE	MARCA BIOMEDICAL	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

FATURA

29/03/2021 6562 16.440,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERAÇÃO	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VAL. UNIT.	DESC.	VAL. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CT122CBN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183609	040	6.102	UN	60	66,0000	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H122CBN	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183609	040	6.102	UN	120	96,0000	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BIONEXO: 193774438 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1.987,01; FONTE: IBPT ** REIMPRESSÃO DE DANFE **	RESERVADO AO FISCO

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM

37373	30/03/2026	60	

002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM

373579	30/03/2026	30	373570	30/03/2026	100

Criveia Oliveira
Hemomed
INDSH

Rodrigo Fröhlich

31/03/21

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cowlys
DATA 31 / 03 / 2021

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637528862678250000
Data da Operação	01/04/2021 15:12
Código de Barras	03399863250490000000300044101012785810000241500
Descrição	ORG. NACIONAL DE ACRED. NF 19876
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20210326074880603 22
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3243617000126
Razão Social	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Nome Fantasia	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:13:44
Valor Nominal	2.415,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.415,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Quinze Reais)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528868578553199

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 09:50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00019876
Data e Hora da Emissão: 26/03/2021 12:15:51
Código de Verificação: DRXJ-ABUB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.243.617/0001-26 Inscrição Municipal: 4.793.681-9
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Endereço: R BELA CINTRA 986, 10° ANDAR - CJ. 101 C - CONSOLACAO - CEP: 01415-909
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.930/0015-75 Inscrição Municipal: —
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel 463 - Umarizal - CEP: 66056-000
Município: Belém UF: PA E-mail: alexandre.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TAXA ONA - CERTIFICAÇÃO.
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO - VENCIMENTO 05/04/2021.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 2.415,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.415,00
Dt. lançamento 26/03/2021
FINANCEIRO

C.C 01033090 - 1001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.415,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02039 - Análise de organização e métodos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.415,00	5,00%	120,75	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021.

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Hellen Cristina Cardoso da Silva
Técnica de Qualidade e Segurança do Paciente
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN-PA 194533-ENF

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006375288383383700000
Data da Operação	01/04/2021 14:46
Código de Barras	00190000090261013100100012370177885800000058804
Descrição	PAPEL E CIA NF 15749
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210308001134444B5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:46:52
Valor Nominal	588,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 588,04 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528852523052126

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 17:47

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/03/2021 - DEST. / REM.: INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 588,04

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015749
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSANTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº 000015749 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0319 5182 7790 0139 5500 1000 0157 4916 1157 4915

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210007618054 05/03/2021 17:31:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543		UMARIZAL	66055-000	05/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		17:25:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	06/04/2021	588,04									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	588,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,04

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
74	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
68741	CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA DUPLA GOOVO CX C/12 UND - BRW	96082000	0400	5102	UN	5,00	1,78	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55885	CARTUCHO ORIGINAL HP 662XL PRETO CZ105AB 6,5ML IMP. 2515, 2516, 3515, 3516	84439923	0400	5102	UN	2,00	123,13	0,00	246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71934	ESTILETE LARGO - ART #9MES	96099990	0400	5102	UN	1,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53905	ELASTICO DINHEIRO 3/16 AMARELO C/100GRAMAS/TH	39201000	0400	5102	PC	8,00	1,39	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	LIVRO ATA 100FLS - SAO DOMINGOS	48204000	0400	5102	UN	7,00	6,72	0,00	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56216	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO MARPEL	96082000	0400	5102	UN	5,00	1,56	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71019	MOUSE OPTICO USB PRETO 1200DPI - MULTILASER	84729021	0400	5102	UN	3,00	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54418	TECLADO BASICO SLIM USB PADRAO PRETO MULTILASER	84716052	0400	5102	UN	7,00	29,64	0,00	207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10134	ESPIRAL 40MM PRETO PCT C/10 UNO-TEGLINE	39162000	0400	5102	UN	40,00	0,87	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Sanitário
Ananindeua

05/03/21

ALMUXARIFADO
RECEBIDO
HORA

15 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 1601663537 13/1598114 P.I. PEDIDO

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3702
Conta	443301
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 397,75 (Trezentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	PENSÃO SUELYN SANTOS ALVES COMP 03-2021
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528866337141538

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 17:55

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/03/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000164

Código :

Favorecido : 1 SUELIN SANTOS ALVES CPF:012.490.132-83

Descrição do Evento : 2

3

4

5

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	05/04/2021	R$	397,75
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	397,75

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/03/2021

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 44,90 (Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA COMP 03-2021
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528866704798511

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 09:42

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/03/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Ferias (X) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código :

Favorecido : 1 TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento : 2

3

4

5

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	05/04/2021	R$	44,00
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	44,00

Sofaia Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/03/21

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375286678810200000
Data da Operação	01/04/2021 09:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3412
Conta	0010055261
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 272,14 (Duzentos e Setenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	RDP CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528669723788262

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 17:32

Número:

INDSH

RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

Data: 29/03/2021

Nome do Profissional:	Carlos Aparecido dos Santos
Departamento / Centro de Custo:	Administração de Pessoal (Hospital Jean Bitar)
Finalidade e/ou Itinerário:	Apoio técnico para preparação da mudança do perfil da unidade.

Data de início: 22/03/2021 Data de término: 24/03/2021

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trecho	Valor
22/03/2021	TAX	Recibo	Uber 1	Residência/Aeroporto Guarulhos	R$ 83,94
22/03/2021	ALI	Cupom Fiscal	7	Mar Tropical Comercio e representação Ltda	R$ 39,00
22/03/2021	TAX	Recibo	Uber 2	Aeroporto Belém / Hotel	R$ 18,06
22/03/2021	ALI	Cupom Fiscal	8	Tamabras/restaurante Hotel	R$ 46,00
23/03/2021	TAX	Recibo	Uber 6	Hotel/HJB	R$ 5,55
23/03/2021	TAX	Recibo	Uber 4	HJB/ Hotel	R$ 8,53
24/03/2021	TAX	Recibo	Uber 3	Hotel/HJB	R$ 7,59
24/03/2021	TAX	Recibo	Uber 5	HJB/ Hotel	R$ 9,07
24/03/2021	ALI	Cupom Fiscal	9	Tamabras/restaurante Hotel	R$ 54,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	138,00
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	CORR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	DIST	Sub-total Deslocamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	134,14
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

Total das Despesas	R$	272,14
Valor pagado por UBACON e HELP		
Saldo A Reembolsar	R$	272,14

Banco Santander
Agência: 3412
C/C 13008825-7 (PF)

Aprovações / Autorização

Profissional	Superintendente Diretor da Área	Presidente/Diretor Financeiro
		Rodrigo Pinheiro Diretor Adm. Financeiro INDSH-ORS 29/04/21 Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/03/2021

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16136
INDSH-Hospital Jean Bitar

NOME FANTASIA
RAZÃO SOCIAL: TOMABRAS COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 0 - LOJA N 59 ANDAR RESPOSTO DE BELÉM
CNPJ: 00.000.000/0001-00 IE: 152170967

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

#Cód	Descrição	Qtde Un	Vl Un	Vl Tot
17	EXECUTIVO	1,00 UN	29,00	29,00
960	H20	1,00 UN	10,00	10,00

Qtde. total de itens: 2
Valor Total R$ 39,00
Valor a Pagar R$ 39,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 39,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://nfce.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam
1521 0303 7899 0000 0166 6569 0000 2321 4397 5502 5909

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

NFC-e nº 232162 Série 0 Int.Fin.: 22/03/21 16:34:05
Via estabelecimento
Protocolo de Autorização:
Data de autorização: 22/03/21 16:34:05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Tributos Aproximados: R$ 6,54 (21,20%) Federais R$ 1,06 (4,00%) Estaduais R$ 7,05 (17,00%) . Fonte IBPT.
Versão do Layout: 4.0 Versão 2
Tipo de Ambiente: 2 Versão Aplicativo: 2.35 Fed. 19.11 Est
Status: NORMAL

(1)

22/03/2021 Bling - DANFE NFCe

TOMABRAS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CNPJ 03.119.151/0004-40
IE 15.719.457-4
Avenida David Briandault 60 Batista Campos Belém - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
032 conta Ble 1.00 1 K 45.00	45,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	45,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
15 - Boleto Bancário	45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://nfce.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam
1521 0303 7899 0000 0166 6569 0000 2321 4397 5502 5909

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº 232162 Série 001 de 22/03/2021 16:34:05
Protocolo de Autorização: 152210078756603
Data de autorização 22/03/2021 16:34:05

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Total aproximado de tributos: R$ 6,54 (21,20%) Federais R$ 1,06 (4,00%) Estaduais R$ 7,05 (17,00%) . Fonte IBPT.

https://www.bling.com.br/doc.view.o... 1/1

(2) 6/5

24/03/2021 Bling - DANFE NFCe

TOMABRAS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CNPJ 03.119.151/0004-40
IE 15.719.457-4
Avenida David Briandault, 60 Batista Campos Belém - PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	VL. ITEM
032 conta Ble 1.00 1 K 45.00	45,00
31 H2oH 1.00 UN X 9,00	9,00

QTD. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	54,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
15 - Boleto Bancário	54,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://nfce.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam
1521 0303 7899 0000 0166 6569 0000 2431 7652 0506

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº 000166 Série 001 24/03/2021 21:20:18
Protocolo de Autorização: 152210078756603
Data de autorização 24/03/2021 21:20:18

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Total aproximado de tributos: R$ 11,45 (21,20%) Federais R$ 2,27 (4,00%) Estaduais R$ 12,15 (17,00%) . Fonte IBPT.

https://www.bling.com.br/doc.view.o... 1/1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:15
Código de Barras	34191090080061078019997297320000785810000067630
Descrição	SL TECH NF 1346 COMP 03-2021
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210312022071783777
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI S P I S LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI S P I S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:16:24
Valor Nominal	676,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 676,30 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528870055742617

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 10:51

SLTECH

Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP

Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP

CNPJ 08.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001346

Emissão: 08-03-2021

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

Endereco
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
60 parcelas mensais no valor de R$676,30 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO
Fatura referente parcela 58/60 locação firewall

Competência Ref. Março/2021

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
COREN-PA 0-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2018
Valor Bruto R$ 676,30
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 676,30
Dt. lançamento 08/03/2021
FINANCEIRO
C C 010 35160 - 100%

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CL2115335540	UTM Cyberoam CR35iNG	1	R$ 676,30	R$ 676,30

Valor Total da Fatura: R$ 676,30

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 001346

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288626782500000
Data da Operação	01/04/2021 15:11
Código de Barras	23790026099106700009034039379101185810000144228
Descrição	WHITE MARTINS NF 80842 COMP 03-2021
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021030804099749859
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 15:12:17
Valor Nominal	1.442,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.442,28 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528867591051042

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 80842
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: RDO AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	06/03/21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
151450708	

DESTINATARIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-15
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 32393800	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	16,9450	33,89
40037811	Locação Cilindro Medio G.E	4	16,9450	67,78
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	510,1966	510,20
40037866	Locação Cilindro PAT	35	16,9450	593,08
40159909	Loc Cil Grat/+ Ge Vigroxy	15	15,8217	237,33

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.442,28

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: 05/04/21 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 4179789 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Comp. 03/21

Waldo Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

HJB - INDSH

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL
/ /		

Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1.442,28
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.442,28
Dt. lançamento 06/03/2021
FINANCEIRO
C-C 01082060 - 100%

NOTA DE COBRANÇA Nº 80842

Tago Tobias
Tago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH 31/03

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375288383383700000
Data da Operação	01/04/2021 14:38
Código de Barras	00190000090304734600600044984177185790000116210
Descrição	M M LOBATO NF 134836
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021030503055677569
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/04/2021 14:39:44
Valor Nominal	1.162,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.162,10 (Um Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Dez Centavos)
Data da operação	01/04/2021
Autenticação	637528848072887087

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 10:42

LOBATO DISTRIBUIDORA

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1340, KM 20
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.134.836
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0305 1093 8400 0197 5500 1000 1348 3615 6975 3444

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: 315210007412310 - 04/03/2021 13:19:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151130515

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIB.:

CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 04/03/2021

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-800

DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/03/2021

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX: (91)3235-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA SAÍDA: 13:19:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/04/2021
Valor R$ 1.162,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.160,00	197,20	0,00	0,00	0,00	7,54	1.162,10
VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	BASE DE CÁLC. RET.	VALOR DO ICMS RET.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	1.162,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO — BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
24154	RISELAPON DHO 1 CP Lote: 19/3360 Fab: 25/11/2019 Val: 30/11/2021 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 2 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	5405	CP	30	4,0700	0,00%	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23659	RIOSCOPE CPA SLT TOC Lote: 20/08220 Fab: 18/12/2020 Val: 05/12/2022 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38089429	060	5102	DZ	4	260,0000	0,00%	1.040,00	1.040,00	187,20	18,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09 MAR

09 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inst. Constituinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR.
BONITO PDC 160506411 / 1361213126
Vl. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
SOPRES. 1x OPERAD. 1005 AG. COB MM5-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GUAJAL.
PED.VENDA: 24977

RESERVADO AO FISCO

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202104 TIPO: EVENTUAL56

01/04/2021 13:24:52

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	1,487.29	1	3880	599395
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	1,006.00	37	15	1774891
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3346543900	1,561.81	1	1232	792985
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2987750200	1,285.94	341	1135	581179
203	MARLI CONCEIÇÃO	MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA	3927010900	5,473.52	33	1550	130320016

TOTAL DE VALORES: 10,813.56

TOTAL DE CRÉDITOS: 5

TOTAL GERAL DOS VALORES: 10,813.56

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 5

Belém, 01de abril 2021

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2021 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindala – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 10.813,56 (Dez mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA nº 81-30
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 2069552-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

01/01: R$ 1.005,00

05/01: R$ 9.808,56

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1280 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 56
Referência: 2021/04
Data Prevista: 06/04/2021
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 10.813,56

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

01/04/2021 15:02:04	CDI - Consultoria e Informática

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 08/03/2021 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDESH Valor Total: 1.005,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.307
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.307
Série 001
Folha 1/1

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Gleba 1 - Marambaia - BELEM - PA - CEP: 66623-363
Fone: (91)3352-3868
www.dinatechbda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

CHAVE DE ACESSO
1521 0317 2460 4900 0121 5500 1000 0003 0717 8571 1285

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315210007801842 08/03/2021 12:26:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ
15392729I		17.246.049/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DO EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS		23.453.830/0015-75	08/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 343	Umarizal	66055-000	08/03/2021
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA (91)3342-0309		12:17:07

PARCELAS

Número	001
Vencimento	03/04/2021
Valor	R$ 1.005,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00

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	1.005,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0243	KIT TRANSD. TEMP. DE PRESSÃO - LINHA VITA	90318000	0101	5.102	UN	3,000	325,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0241	PAPEL TERMOSSENSIVEL P/ ECG DE 216MM X 25M	48025540	0101	5.102	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 03 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Belo Alter
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
12/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID: 340014490 TITULO: 99 & 70 ENTREGA PARCIAL DE 03 UNID DE KIT TRANSDUTOR NUM TOTAL DE 08 UND DADOS BANCÁRIOS: BANCO BANPARA AG: 015 C/C: 137089-1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2021 12:26:29

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

Belém-PA, 31 de março de 2021.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de março de 2021 a serem depositadas em 323 contas do Banpará no valor total de R$ 695.401,67 (Seiscentos e noventa e cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

SUS
INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2021/04
Data Prevista: 01/04/2021
Total de Registros: 323
Total dos Créditos: 695.401,67

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

31/03/2021 16:51:23	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : SALÁRIOS

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
	1) Data : 01/04/2021	R$	695.401,67
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	695.401,67

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/01/2021

Financeiro

Rodrigo Pröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
31/01/21

Diretoria

Belém-PA, 31 de março de 2021

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de férias de março de 2021 a serem depositadas em 023 contas do Banpará no valor total de R$ 58.907,72 (Cinquenta e oito mil novecentos e sete reais e setenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF: 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

SUS

INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2021/03
Data Prevista: 01/04/2021
Total de Registros: 23
Total dos Créditos: 58.907,72

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

31/03/2021 **10:31:03**	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (x) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : FÉRIAS

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	31/03/2021	R$	58.907,72
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	58.907,72

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 269852-3
Hospital Jean Bitar
31/03/21

Diretoria

Filial	Doc./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
11	0370015	000038	LAURIANE DA SILVA BARROS BARREIRINHAS	1.883,33
11	0370015	000059	MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE AZEVEDO	1.605,40
11	0370015	000104	ROSANA PINTO DE LIMA	1.881,73
11	0370015	000107	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	2.077,89
11	0370015	000144	LUCIA MARGARETE DA SILVA ALVES	2.552,24
11	0370015	000315	DURVAL SANTOS PONTES	2.102,56
11	0370015	000324	SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	2.792,48
11	0370015	000329	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	2.785,01
11	0370015	000328	EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS	2.843,29
11	0370015	000358	ANA CLAUDIA MIRANDA REIS	3.384,38
11	0370015	000401	BLLENDA WICHELLY F L DA SILVA	2.556,27
11	0370015	000409	PAULA DUARTE DA SILVA	2.035,33
11	0370015	000433	MARCELO BARROS	1.076,85
11	0370015	000443	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	1.583,47
11	0370015	000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR	3.377,50
11	0370015	000504	GILMARA PEREIRA DOS SANTOS	1.498,41
11	0370015	000505	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	3.102,75
11	0370015	000564	ALEX CABRAL DA CRUZ	2.576,84
11	0370015	000570	CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	2.525,30
11	0370015	000590	HALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA	4.782,31
11	0370015	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	4.837,71
11	0370003	000594	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	2.541,01
11	037025	000076	DANIEL BACELAR BELTRAO	2.399,32

Total de Registros Gerados: 23 Valor Total: 58.907,72

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 277853

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Emirente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1086	25/02/2021	16/02/2024		141700,00	R$ 100,22	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
01/04/2021		35	103,000% CDICE	R$ 142.015,33	R$ 142.015,33

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
R$ 315,33	IR: 70,94 IOF: 0,00	R$ 244,39	R$ 141.944,39

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 06/04/2021 14:24:45

Imprimir

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 14:24

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 277854

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	24/03/2021	25/03/2024		578000,00	R$ 100,06	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
01/04/2021		8	103,000% CDICE	R$ 578.370,84	R$ 578.370,84

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Líquido do Resgate
R$ 370,84	IR: 22,52 IOF: 270,71	R$ 77,61	R$ 578.077,61

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 06/04/2021 14:23:49

Imprimir

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 14:23



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

ABRIL/2021
PARTE 2 / 4

2021

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

SUS
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/04/2021

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3600- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637532329094640000
Data da Operação	05/04/2021 15:29
Código de Barras	00190000090292903100900000080176385820000405600
Descrição	ALFAMED NF 38211
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210208075208268 74
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia	ALFAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia	ALFAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:30:25
Valor Nominal	4.056,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.056,00 (Quatro Mil e Cinquenta e Seis Reais)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532334488612023

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:08

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 12.168,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		Nº: 000.038.211 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL EIRELI

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087220 TEL/FAX: 5132772366

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.038.211
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0202 2756 7300 0180 5500 1000 0380 1110 0041 2908

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
315210004190836 - 05/02/2021 14:51:13

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 HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	05/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		14:51:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/03/2021	4.056,00	002	22/03/2021	4.056,00	003	06/04/2021	4.056,00

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	12.168,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Emitente			PA	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
5					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10000278	PREPOTIL 10MG 30ML 1% - CI - MEDFARMA CX C/5AMP LT 20FF20051 Val. 03/23	30049099	0 60	5405	AMP	720,00	16,9000	12.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

09 02 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Sean Blair
INDSH

09 - 0 2 / 2 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antes. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 70 d e 28/04/10 1-IOE: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 4.056,00 AUTENTICAÇÃO: 10351162742 Banco: 0032-QUESTA BEMA Factura: 20041290-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637532329094640000
Data da Operação	05/04/2021 15:34
Código de Barras	34191090080042213293690005070009285830000575000
Descrição	BLB ELETRONICA NF 4221
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021031206203327786
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOC E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:35:11
Valor Nominal	5.750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.750,00 (Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532337327211127

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:22

ELB ELETRONICA LTDA - EPP
RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738
UMARIZAL - CEP: 66055-210
FONE: (91) 3224-9800
BELÉM - PA

ELB ELETRONICA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0004221 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 2205 0500 0112 5500 1000 0042 2110 1004 2213

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

Natureza da Operação: VEND MERCADORIA

Inscrição Estadual: 151035188 | Inscr. Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 04.220.503/0001-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210007834748 08/03/2021 T15:45:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | Data da Emissão: 08/03/2021

Endereço: RUA COMEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | Bairro / Distrito: UMARIZAL | Cep: 66055-000 | Data da Saída: 08/03/2021

Município: BELEM | Fone / Fax: 9112292800 | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora da Saída:

FATURA
DGI 07/04/2021 R$ 5.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
5.750,00	977,50	0,00	0,00	5.750,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: PROPRIO | Frete por Conta: 9-Sem Cobrança | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01429	SENSOR FLUXO AD. PCT C/5 PCS	90192090	000	5102	PCT	5,00	600,00	3.000,00	3.000,00	510,00	0,00	17,00	0,00
00645	CABO PACIENTE ECG 6 E ECG 6/1	90181990	000	5102	CT	5,00	550,00	2.750,00	2.750,00	467,50	0,00	17,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jeanne
IMDSH
09/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

15 03 21

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CODIGO/NOME SANTARIA: 08069/HOSP JEAN BITAR ITEM 1 LOTE: 501150 ITEM 2: HGI-2145/01. PAGAMENTO: 30 DD BOLETO BANCARIO. REFERENTE A ORDEM DE COMPRA: 2874/2020-0.

Rafael A. da Silva
Téc. Eletrotécnica
CFT: 01712511211
Eng. Clínica

Recebemos de ELB ELETRONICA LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 08/03/2021 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO Valor Total: 5.750,00

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0004221 - FL1/1
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375323290946400000
Data da Operação	05/04/2021 15:26
Código de Barras	34191127213740604293951369170009985820000242295
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1305735C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021020800519117235
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:27:50
Valor Nominal	2.422,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.422,95 (Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532332916271501

NF-e
Nº.1305735
SÉRIE 4

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA APREIA 530 LOTE Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1305735 - FL 1/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0261 4180 4200 0131 5500 4001 3057 3512 8900 0640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
352101134838352 05/02/2021 19:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSC. ST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.413.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
05/02/2021

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1305735/001	07/03/2021	2.351,69	1305735/002	22/03/2021	2.351,69	1305735/003	06/04/2021	2.422,95			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.126,33	349,61	0,00	0,00	6.996,98

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	129,35	7.126,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. WERNER VON SIEMENS 111 P 1 BL C PV 2	SAO PAULO	SP	141878377115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00	VOLUMES	CIRURGICA		77,020	58,026

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	3005.1090	100	5102	[illegible]	328	2,1499[illegible]	2.132,00	1.132,00	0,00	45,30	0,00	0,00	4,00	6,00
71909	CALIBRADOR ORG MOLECULAR [illegible]	3822.90.11	900	5102	GL	4	108,345	433,38	433,38	0,00	17,34	0,00	44,33	4,00	10,00
71908	CATETER P/ PERF. BILIAR [illegible]	9018.9029	100	5102	PC	100	1,728	172,80	172,80	0,00	6,91	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
69.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep. 230 - MICHELE ABDALAD REPRESENTACOES COM. LTDA] Ped.Client: 1748108 Rede: 38908] N.Ped: 1748108 EXPO] Dados: 38908 - ATLAS - U.] Obs: Ordem de compra: 1503056] Cod.Cliente 30111 REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF DECISAO DO ICMS CONF. CONVENIO 06/01 de 02/03/1999 e 11 de 31/12/1998 VALIDOS ATE 31/12/2020 dos CONVENIO ICMS 126 de 24/09/2010 - Item 3 - LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 UF: Pará Obs: Rosili Email: faturamento.belem@ids.org.br] EC 87/2015 Valor ICMS Partilha DF (Destino 36) 0,00

RESERVADO AO FISCO

CARIMBO

RECEBIDO

DIA _____ HORA _____

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
INDSH

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

240

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA ÁFRICA 570 LOTE Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAÍBA - SP
CEP 06543-305 - 11415203850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1305735 FL 273
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0261 4180 4200 0131 5500 4001 3057 3512 8900 0640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210134838352 05/02/2021 19:21:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST.	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11101	CATETER UV PERF SEG CVAG 2431X18GA PUR C/ FILTRO POLYGUARD [Lote 86710/3, Validade 2809/25, Quantidade: 600	90183929	500	6102	PC	100	1,833	183,40	183,40	0,00	3,20	0,00	0,00	4,00	0,00
10909, 2003	COLETOR BRONQUIOSCOPIA 150ML C/ MEDIÇÃO [Lote: 90095, Validade: 2106/23, Quantidade: 90 BOLSA URINA FECHADO C/DISP. COLETA S/ FILTRO 2000ML WILTEX [Lote 89043, Validade: 1/30/25, Quantidade: 30	90183929, 39269039	000, 500	6102, 6108	PC	30, 10	3,7728, 3,088	980,64, 92,64	288,96, 92,64	0,00, 0,00	20,21, 6,48	0,00, 0,00	0,00, 0,00	7,00, 7,00	0,00, 0,00
0294-3 51301	EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL C/ FILTRO SAFEDE [Lote: 191230, Validade: 29/13/24, Quantidade: 400 SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 3CC LUER SLIP UNEVER 1.0X15IE [Lote: 2003/00, Validade: 28/0 1/25, Quantidade: 20	90183999, 90183519	000, 100	6102, 6108	PC, PC	400, 20	1,3926, 14,000	557,04, 980,00	693,60, 980,00	0,00, 0,00	34,07, 19,20	0,00, 0,00	44,56, 0,00	4,00, 4,00	8,00, 0,00
F01A10.610	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR 16 30ML WELL LEAD [Lote 2006010013, Validade 31/08/25, Quantidade: 10	90183921	600	6108	PC	10	3,84	38,40	38,40	0,00	2,68	0,00	0,00	7,00	0,00
F01A021810	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 18 30ML WELL LEAD [Lote: 2006010084, Validade: 04/06/25, Quantidade: 10	90183921	600	6108	PC	10	2,72	27,20	27,20	0,00	1,90	0,00	0,00	7,00	0,00
211.10.650 211.10.660 LB6510020, F01A026160	SONDA END.CIR. 5,0MM WELL LEAD [Lote: 2004010742, Validade: 19/04/25, Quantidade: 40 SONDA END CIR. 6,5MM WELL LEAD [Lote: 2004010742, Validade: 19/04/25, Quantidade: 10 SONDA FAUCHER ESOF DESC. 10FR POLYGUARD [Lote: FY1908085, Validade: 19/09/24, Quantidade: 30 SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 16 30ML WELL LEAD [Lote: 2003H0031, Validade: 14/02/25, Quantidade: 20	90183929, 90183929, 90183920, 90183921	000, 000, 600, 600	6102, 6102, 6108, 6108	PC, PC, PC, PC	40, 10, 30, 20	4,2705, 4,270, 15,000, 2,72	171,18, 42,70, 450,00, 54,40	171,18, 42,70, 450,00, 54,40	0,00, 0,00, 0,00, 0,00	5,84, 1,71, 31,50, 1,80	0,00, 0,00, 0,00, 0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00	4,00, 4,00, 7,00, 7,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
KNLC900	TAMPA PROTETORA LUER LOCK KDL [Lote: 200401, Validade: 29/02/25, Quantidade: 1000	39269090	500	6102	PC	1.000	0,338261111	270,47	311,04	0,00	21,78	0,00	40,57	7,00	15,00
L3050LL 204 211.10.640 211.10.670	TUBO SILICONE 203 KLUSMT PERFUMED PERF [ECDICA [Lote: 743081, Quantidade: [SONDA END CIR. 5,0MM WELL LEAD [Lote: 2004010742, Validade: 19/04/25, Quantidade: 10 SONDA END CIR. 7,0MM WELL LEAD [Lote: 2004010742, Validade: 19/04/25, Quantidade: 30	90183999, 39173240, 90183929, 90183929	000, 000, 000, 000	6102, 6102, 6102, 6102	PC, BL, PC, PC	800, 2, 40, 10	0,704, 127,59, 4,2705, 4,2705	563,20, 889,20, 171,18, 171,18	563,20, 889,20, 171,18, 171,18	0,00, 0,00, 0,00, 0,00	27,53, 62,22, 8,55, 11,99	0,00, 0,00, 0,00, 0,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00	4,00, 7,00, 4,00, 7,00	0,00, 0,00, 0,00, 0,00
211.10.270	SONDA END.CIR. 7,0MM WELL LEAD [Lote: 2004010742, Validade: 19/04/25, Quantidade: 10	90183929	000	6102	PC	10	4,2705	42,70	42,70	0,00	2,99	0,00	0,00	7,00	0,00
211.10.660	SONDA END.CIR. 6,5MM WELL LEAD [Lote: 2004010742, Validade: 19/04/25, Quantidade: 10	90183929	000	6102	PC	10	4,270	42,70	42,70	0,00	2,99	0,00	0,00	7,00	0,00

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO00005399246600063753232909464000O
Data da Operação	05/04/2021 15:23
Código de Barras	84800000008-1 30110297202-5 10405109413-3 89504019133-5
Valor do pagamento	R$ 830,11 (Oitocentos e Trinta Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento	05/04/2021
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO CELULAR 80GB COMP 04-2021
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532331197980190

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 16:01

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva Nº 1186Reduto 66053240 - Belém - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/04/2021	04/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/04/2021
			Valor a Pagar
			830.11

84800000008-1 30110297202-5 10405109413-3 89504019133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/04/2021	830.11	05/04/2021

84800000008-130110297202-510405109413-389504019133-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou o essa parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

05 04 2021

C-C 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637532329094640000
Data da Operação	05/04/2021 15:24
Código de Barras	84850000002-1 32730297202-2 10405109412-5 97804019133-1
Valor do pagamento	R$ 232,73 (Duzentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	05/04/2021
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO CELULAR COMP 04-2021
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532331785793894

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 16:03

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva Nº 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			[illegible]12978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/04/2021	04/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/04/2021
			Valor a Pagar
			232.73

84850000002-1 32730297202-2 10405109412-5 97804019133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	05/04/2021	232.73	05/04/2021

84850000002-1 32730297202-2 10405109412-5 97804019133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não tarjetar, dobrar ou p[illegible] mesa parte da fatura, para não dificultar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento. .)
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

05 04 2021

C-C 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063753232909464000O
Data da Operação	05/04/2021 15:22
Código de Barras	84810000000-8 56550297202-1 10405109413-3 98104019133-1
Valor do pagamento	R$ 56,55 (Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	05/04/2021
Convênio	CLARO S/A
Descrição	CLARO CELULAR MODEM COMP 04-2021
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532330677354159

Emitido em segunda-feira, 5 de abril de 2021 às 15:59

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (MA)
Parque Urbano Santos, 136Centro
CNPJ Filial: 40432544024593 IE:12243194-4
CNPJ Matriz: 40432544000147

65020610 - São Luís - MA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMAN			109413981
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/04/2021	04/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/04/2021
			Valor a Pagar
			56.55

84810000000-8 56550297202-1 10405109413-3 98104019133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	05/04/2021	56.55	05/04/2021

84810000000-856550297202-110405109413-398104019133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, pois não clarificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

05 04 2021
C-C 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637532329094640000
Data da Operação	05/04/2021 15:28
Código de Barras	00190000090171153600100884918178385820000116100
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 1396163B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021020503470306900
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:29:31
Valor Nominal	1.161,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.161,00 (Um Mil e Cento e Sessenta e Um Reais)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532333977516817

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:06

Rioclarense

COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA
AVENIDA MARECHAL DUTRA 1300 - MACIÇO RESIDENCIAL DOUTOR JOÃO ALDO MAIOR -
[illegible]

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1396163 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0267 7231 7860 0491 5500 1001 3961 6316 4589 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135210130853469 05/02/2021 00:43:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	05/02/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1396163/1	08/03/2021	1.161,00	1396163/2	06/04/2021	1.161,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.322,00	162,54	0,00	0,00	2.322,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	2 - Por conta do destinatário				04.456.991/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA			SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2.00	VOLUME(S)		0,02250	7,940	7,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010514	PACOTE TESTE DESAFIO VAPOR.GNO Lt 2021000395 Q 60,0000 F: 30/08/20 V: 30/08/2022	38220090	500	6108	PC	60,00	38,70	2.322,00	2.322,00	162,54	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido: L0505956 DATA ENTREGA: 05/02/2021 Pedido: 1829407 Autorizamos da Compra(Pedido Cliente): 1829407 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto acima e nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3822-9866. Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04387-7 ** AE: 1.33270-5 ** AES: 1362/16 Validade: 22/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emissão: 10335 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) EC 876915 Valor ICMS Partilha UF Destino: 332,20)	

Alexandre Pinto Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Barr
INDSH

05/02/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

15 02 21





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637532329094640000
Data da Operação	05/04/2021 15:27
Código de Barras	00190000090171153600100884961178385820000062100
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 13962168
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021020801511638153
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:28:41
Valor Nominal	621,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 621,00 (Seiscentos e Vinte e Um Reais)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532333435015803

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 13:59

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 1396216 SÉRIE 1 Estab. 103
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TERMOLABIL	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA EMILIO MARCONATO 1099 - JARDIM RESIDENCIAL DOUTOR ADAO MARIO - JAGUARIUNA - SP
CEP: 13918-074 - 1900320800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1396216 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0267 7291 7800 0491 5500 1001 3962 1612 7458 4823

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135210133756628 05/02/2021 15:10:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	05/02/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1396216/1	08/03/2021	621,00	1396216/2	06/04/2021	621,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.242,00	86,94	0,00	0,00	1.242,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0023-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO LUCHIARI 251	CAMPINAS			SP	795866043112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,00	VOLUME(S)		0,03607	64,308	64,308

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013906	CLORETO DE SODIO 0,9% (EQUIPLEX) L: 39523 12 Q: 4.600 .0000 F: 30/10/20 V: 30/10/2025	30049099	000	6108	AP	4.600,00	0,27	1.242,00	1.242,00	86,94	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
12/02/21

26/02/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido 1535107N2 DATA ENTREGA: 05/02/2021 Pedido: 1829703 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 1829703 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto enviado a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobrança Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.23975-2 ** ABS: 1.00315 Validade: 23/04/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 15155 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH)(RC 870815 Valor ICMS Partilha UF Destino: 104,20)	





Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063753232909464000O
Data da Operação	05/04/2021 15:31
Código de Barras	74891121230026082001403039801091285830000530750
Descrição	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 7594
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2021030900121556227
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:32:09
Valor Nominal	5.307,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.307,50 (Cinco Mil e Trezentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532335547832465

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:16

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 08/03/2021. Valor Total: R$ 5.367,50. Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000007594
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPÃO 5, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000007594
SERIE: 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0303 4286 5000 0120 5500 1000 0075 9413 4529 3756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO 5102	315210007759268 08/03/2021 08:36:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152312403		03.438.650/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	08/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-010	08/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	91323938771	PA		08:36:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,04	0,00	5.367,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES PCT C/ 50 UND	48183000	0102	5102	PC	100,0000	0,9200	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PAPEL ALUMINIO 30 CM X 7,5	76071990	0102	5102	UN	25,0000	2,3400	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MARMITEX DE ALUMINIO BANDEJA 3 DIVISORIAS	76071990	0102	5102	UN	2.600,0000	0,7600	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MARMITA DE ALUMINIO PRATO N8	76071190	0102	5102	UN	2.900,0000	0,2700	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SACO LIXO 100 LITROS PRETO	39019090	0102	5102	UN	4.100,0000	0,2288	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SACO PLASTICO P/ LANCHE PCT C/ 100 UND	63059000	0102	5102	PC	11,0000	1,2000	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10 KG PCT C/ 100 UND	39232910	0102	5102	PC	100,0000	9,5500	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5 KG	90316099	0102	5102	UN	10.000,0000	0,0495	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Assessor de Compras
Instituto Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

09/03/21

15 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 07/04/2021 PEDIDO N 1605630301 Valor aproximado dos tributos R$ 1.207,04 Fonte IBPT	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375323773300600000
Data da Operação	05/04/2021 16:43
Código de Barras	34191090080043924158900621540004185800000069930
Descrição	INTERTON NF 10820
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210401035984325 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	968806000178
Razão Social	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	INTERTON COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 16:44:38
Valor Nominal	699,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 699,30 (Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532379006667422

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:38

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 052532-25
Valor NF: 699,30

CPF/RG:

NF-e
Nº: 000010820
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA DO RECEBEDOR : 057x6-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

INTERTON COMERCIO LTDA

interton

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66093026, Fone: (91) 33420800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000010820
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521.0300.9688.0600.0178.5500.1000.0108.2014.2174.4251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210007595919 05/03/2021 16:13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.201.493-4		00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0015-75	05/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	05/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393800	PA		16:13

FATURAS 052532-25 Valor: 699,30

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	04/04/2021	699,30						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - TERCEIROS 1 - REM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SS	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200100	CART.DE TOMER BIOGERA RBN TR-3182	[illegible]	0102	5102	UN	3,00	233,10	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Mercial Jean Ditar
INDSH

08/07/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

09 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 699,30.
O/C: 160562337

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637532329094640000
Data da Operação	05/04/2021 15:25
Código de Barras	03399330387560000002219929701019785820000162547
Descrição	MED CENTER NF 309292
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2021030306017467475
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	234538300015?5
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:26:50
Valor Nominal	1.625,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.625,47 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532332394701269

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 11:33

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000309292
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 1.625,47 - Volumes: 1 - Chave NFe: 31210300174920000140550001000309291716881483 - Data/ Fatur: 034-34 DIAS - R$ 600,00 - Forma Pgto: BOLETO - Ped Pedido: 224134

1ª via - emissão própria

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000309292
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3092 9217 0168 1483

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 PARA CONTRIBUINTE - 6403/6102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214053696690 03/03/21 17:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5289495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0015-75	03/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643	UMARIZAL	66055-000		03/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		17:13:33

FATURA / DUPLICATA
001 09/04/2021 1.625,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,72	0,55	0,00	0,00	1.625,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.625,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	48740351010128
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE			MG	1863627871506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		224134	1,844 Kg	1,844 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR. DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO P/ CÁLCULO ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (P)
03143000 3004.90.99	DIMETICONA 75MG/ML GTS 15ML - 1Y1630/PAB.0911/20VAL.30/11/22	0 17	6102 356	17 FR	1,000000000	13,720000000	0,00% 0,00	13,72	13,72	0,00	0,55	0,00		4,00 0,00
03259000 3004.90.99	HEPARINA SOD 5000UI FRASCO 5ML - 20110805TAB.0911/20VAL.30/11/22 C/ 25 AP	0 70	6403 356	CX	99,000000000	1,611,750000000	0,00% 0,00	1.611,75	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
10.03.2021
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL SÃO BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
PEDIDO 1805580963 LOCAL DE ENTREGA R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 66055-000 BELEM PARA PA HORARIO DE ENTREGA SEG A QUI NT 08:00 AS 11:30 E 13:30 AS 17:30
Pedido 224134
Volume NS: 0,004662
Vol.: 20
Valor ICMS UF Destino R$ 211,31

RESERVADO AO FISCO

17 03 21

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualsistemas.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063753232909464000O
Data da Operação	05/04/2021 15:35
Código de Barras	03399330387560000002219933501017185830000193607
Descrição	MED CENTER NF 309338
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20210304050441706S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:36:02
Valor Nominal	1.936,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.936,07 (Um Mil e Novecentos e Trinta e Seis Reais e Sete Centavos)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532337942368290

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:25

RECEBEMOS DE MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6632) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000309338
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 1936,07 - Vencimento: 0 - Chave NFe 31210300874536001480550010000309381794415691 - Cond.Pagto: 024-28 DIAS - R$ 1936,08 - Forma Pgto: BOLETO - Nro.Pedido: 224169

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000309338
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0300 8745 3600 1480 5500 1000 3093 3817 9441 5691

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 PARA CONTRIBUINTE - 6102		131214064388015 04/03/21 10:22:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(6632) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0015-75	04/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		10:20:58

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2021 1.936,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.903,69	126,71	0,00	0,00	1.936,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.936,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	48740351010128

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	1963627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)		224169	60,428 Kg	60,428 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR. DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ALÍQUOTA ALÍQUOTAS
90183190	COLETOR 13 LITROS DE MATER PERFACORT - 4819.10.00	0	CX	1	106,5000000000	0,00% 0,00	106,50	106,50	0,00	7,46	0,00	7,00
90183190	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - 3005.90.90	0	EV	647	0,4927666615	0,00% 0,00	320,79	320,79	0,00	22,45	0,00	7,00
90183190	EQUIPO INJ LAT MAC GTS FILT 1,50MT SLP - 9018.90.10	0	PC	225	1,2843444444	0,00% 0,00	216,20	216,20	0,00	8,65	0,00	4,00
90183190	LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - 4015.11.00	0	CX	2	231,1800000000	0,00% 0,00	462,32	462,32	0,00	36,98	0,00	8,00
90183190	PAPEL 25CM X 100MT GRÃO CIRÚRGICO - 4802.56.90	0	RL	1	695,8000000000	0,00% 0,00	695,80	695,80	0,00	48,71	0,00	7,00
90183190	SONDA FOLEY 02 2 VIAS - (CATETER) - 9018.39.91	0	UN	12	2,6083333333	0,00% 0,00	31,30	31,30	0,00	6,89	0,00	22,00

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Joan Enes
INCSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

15/03/21

15 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 160554690. *LOCAL DE ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 BELEM PARA PA
Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RICMS
Pedido: 224169
Volume NS: 0.515545
Peça: 30
Valor ICMS UF Destino R$: 196,92

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualnet.com.br

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375323290946400O0
Data da Operação	05/04/2021 15:33
Código de Barras	34191570070402505717771833860001185830000225000
Descrição	MEDMAR NF 4367
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021031003161544848
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10590007000164
Razão Social	MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:34:18
Valor Nominal	2.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.250,00 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532336830959966

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:20

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
RUA REV ARMANDO FERREIRA, Nº 150 - LJ 110

PENDOTIBA Niterói
RJ 24810400 2126164327

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4367
Série 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3221 0310 5900 0700 0164 5500 1000 0043 6710 0004 2482

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
78673425		10.590.087/0001-64

DADOS DA NFe 333210038897235 10/03/2021

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IDOSP	23.453.830/0015-75	10/03/2021

Endereço	Data da Saída/Entrada
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 541	11/03/2021

Bairro/Distrito	CEP	Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
UMARIZAL	66055000	Belem	9132393600	PA		

FATURA

001 07/04/2021
2250.00

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	2250.00

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	2250.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
TOTAL PRIORITY C S P LTDA ME	0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete: 9				08.064.938/0001-87

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA REVERENDO ARMANDO FERREIRA	Niterói	RJ	ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			0.300	0.300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	VALUNIT.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Alíq ICMS	Valor ICMS	Alíq IPI	Valor IPI
14700	INDICADOR BIOLÓGICO 3 HORAS (1292) COTE 22.7EMK - VAL 02/2021	38210000	0102	6102	UN	100.0000	22.5000	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16.03.2021
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL IFAN SITAK

17 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Documento emitido por NF de SPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI e permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$____ correspondente a alíquota de ___% nos termos do art. 23 da LC 123.
Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$247,50 + FCP R$0,00 DIFAL da UF de Origem R$0,00

PEDIDO DE COMPRA VIA BIONEXO Nº 181812140.1

SOLICITANTE: CRISTIANE

Reservado ao Fisco

Anderson Silva 16/03/21.

Recebemos de MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 10/03/2021 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor da Nota: 2250.00

Data Recebimento Assinatura:

NF-e
N.º 4367
Série 1

Versão 5.00 - [illegible]

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
RUA REV ARMANDO PEREIRA, Nº 250 - LJ 110

PENDOTIBA Niterói
RJ 24310400 2126164327

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 4367
Série: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3321 0308 9897 2350 1055 0010 0004 3671 1700 0040 2681

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual | Inscr. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ
79879429 | | 10.590.897/0001-64

DADOS DA NF-e 33210308897235 10/03/2021

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSP
CNPJ/CPF: 33.463.830/0015-75
Data da Emissão: 10/03/2021

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Data da Saída/Entrada: 11/03/2021

Bairro / Distrito: UMARIZAL | CEP: 66050000 | Município: Belem | Fone/Fax: 9133293800 | UF: PA | Inscrição Estadual:
Hora de Saída:

FATURA

001 07/04/2021
2250.00

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	2250.00

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	2250.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social
TOTAL PRIORITY C S P LTDA ME

Frete por Conta: 0-Remetente, 1-Destinatário, 2-Terceiros [0] | ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ/CPF
98.064.338/0001-87

Endereço
RUA REVERENDO ARMANDO FERREIRA

Município
Niterói

UF: RJ | Inscrição Estadual: ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	VOLUME			0.300	0.300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Alíq. IPI	Valor IPI
14388	INDICADOR BIOLOGICO 2 HORAS (250) LOTE 337/20ME - VAL 02/2021	38210000	0102	6102	UN	100.0000	22.5000	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI e permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ ____ correspondente a alíquota de ___% nos termos do art. 23 da LC 123.
Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF de destino R$267,92 + FCP R$0,00 DIFAL de UF de Origem R$2,50

PEDIDO DE COMPRA VIA SIGNEXO Nº 181912142.1

SOLICITANTE : CRISTIANE

Reservado ao Fisco

Recebemos de MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 10/03/2021 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Valor da Nota: 2250.00

Data Recebimento | Assinatura

NF-e
Nº: 4367
Série: 1

Versão 5.00 - exibição ok

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375323290946400000
Data da Operação	05/04/2021 15:35
Código de Barras	23793109039000000002789016315205385830000235000
Descrição	PNS SEBRA NF 3459
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210308001007019 79
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4180058000115
Razão Social	P N S SEABRA
Nome Fantasia	P N S SEABRA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:37:00
Valor Nominal	2.350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.350,00 (Dois Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532338441119270

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:34

P N S SEABRA

TR MAURITI, 620, SALA B, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66083-000
Fone: (91)3254-2800
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.459
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 1800 5800 0115 5500 1000 0034 5918 8084 0522

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315210007757403 08/03/2021 08:23:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152151010		04.180.058/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	08/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,		UMARIZAL	66055-000	08/03/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA			08:15:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 04/2021)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,29 (33,63 %)	2.350,0
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	2.350,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1248	COLHER DESCARTAVEL PREFECIAD PCT C/100UNID	42029900	0102	5102	CX	7,0000	49,00000	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2843	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100UNID	42029900	0102	5102	PC	450,0000	3,00000	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	COPO DESCARTAVEL, 50ML, PCT C/100UNID	42029900	0102	5102	PC	98,0000	1,92000	0,00	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442	FACA DESCARTAVEL PREFECIAD PCT C/50UND	42029900	0102	5102	PC	58,0000	2,40000	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	GARFO DESCARTAVEL REFECIAD BRANCO C/50UND	42029900	0102	5102	PC	193,0000	2,40000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	PANO DE CHAO ALVEJADO	42029900	0102	5102	UN	64,0000	2,00000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09 03 21 HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 240,79 Federal, 199,91 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 3oi7eW Parcela: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA Pfls: 4490, VENDEDOR: 15-INGRID GIBSON, C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO: 192003033	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063753232909464000O
Data da Operação	05/04/2021 15:32
Código de Barras	34191570070402592749440977720008285830000395000
Descrição	RR DIAS COMERCIO NF 6285
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210308000927903 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16782882000124
Razão Social	RR DIAS C V A PAPELARIA LTDA
Nome Fantasia	RR DIAS C V A PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS. NACIONAL DE DES. SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:33:01
Valor Nominal	3.950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.950,00 (Três Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532336040489685

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:19

RR DIAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

TV APINAGES, 186 SALA B - BATISTA CAMPOS - CEP:66033-170 - BELEM - PA
TEL: (91)3353-8486
iporbarros_2006@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000006285 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0316 7828 8000 0134 5500 1000 0062 8510 0006 1808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210007754522 08/03/2021 07:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153835257

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
16.782.882/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMUMANO-INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/03/2021

ENDEREÇO
AV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.950,00	671,50	0,00	0,00	3.950,00

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	3.950

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RR DIAS LIVRARIA E PAPELARIA E	9 - SEM FRETE				16.782.882/000

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ALMIR ANTE WANDENKOLK,	BELEM	PA	153835257

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	PAPEL REPORT A4 210mm x 297 mm 75 g/m² - 500 folhas	48236110	000	5102	UN	250.000	15,80	0,00	3.950,00	3.950,00	671,50	0,00	17,00	0,00

Alexandre Nunes Rodrigues
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
08/03/21

09 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vlr. Aprox. dos tributos R$1.671,21 (42,46%) Fonte IBPT
REQUISITAÇÃO 53

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO 08/03/2021 07:48:21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375323290946400000
Data da Operação	05/04/2021 15:30
Código de Barras	34191570070410438834570861370008885830000088380
Descrição	SOUZA FRANCO NF 8877
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210308051001487 38
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/04/2021 15:31:15
Valor Nominal	883,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 883,80 (Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	05/04/2021
Autenticação	637532335013301218

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:11

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº 000.008.877 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 312, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3226-5523
EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.877
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0309 5763 9000 0135 5500 1000 0088 7716 2023 9970

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 315210007793056 08/03/2021 11:33:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152726489	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 09.529.639/0001-33	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 08/03/2021
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/03/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 3239-3938	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:31

FATURA/DUPLICATAS

Número	8534546
Vencimento	07/04/2021
Valor	883,80

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/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	883,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,80

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Totais: 143,16 (16,20%) | Tributos Federais: 37,11 (4,20%) | Tributos Estaduais: 106,05 (12,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 8F6CA7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	AMICACINA AMI MIUI 50 DIECOR - LABORCLIN - LT 210719028 VAL 07/2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEFTRIAXONA CRO 2000 FR [illegible] - LABORCLIN - LT [illegible] VAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	FR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PLACA CDIT AGAR [illegible] - CECON - LT [illegible] VAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PLACA SANGUE AGAR BL [illegible] - CECON - LT [illegible] VAL [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

NÚMERO INTERNO DA NOTA
16258

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL. - CONFORME Nº 123. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS. SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7% DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU (341) / AG: 8347-2 / CC: 08613-7 BANCO DO BRASIL (001) / AG: 3860-1 / CC: 26526-8 CNPJ: 09.529.639/0001-33 - SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA. PIX: 09.529.639/0001-33 e contato@diagnobel.com.br PEDIDO BIONEXO : 1605187121	

Alexandre Souza Figueiredo
Auxiliar de Laboratório
Hospital Jurandyr [illegible]
[illegible]

08/03/2021

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : SALÁRIOS

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	01/04/2021	R$	695.401,67
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	695.401,67

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Mario Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/03/2021
Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
31/03/21
Diretoria

Belém-PA, 31 de março de 2021.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de março de 2021 a serem depositadas em 323 contas do Banpará no valor total de R$ 695.401,67 (Seiscentos e noventa e cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2021/04
Data Prevista: 01/04/2021
Total de Registros: 323
Total de Créditos: 695.401,67

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

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

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

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

31/03/2021 13:40:08 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 31/01/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : SALÁRIO

Descrição do Evento : 1 GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto (X) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	01/04/2021	R$	19.600,29
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	19.600,29

Sarayá Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Rodrigo Rothlich
Diretor Financeiro
Hospital Jean Bitar
31/01/21

Diretoria

03	037	0015	7	0004168585	7	001	000440	5
03	037	0015	7	0004168585	7	001	000440	5

AGUE POR ESTE
HEQUE A QUANTIA DE Dezenove mil Seiscentos reais e vinte e nove centavos

E CENTAVOS ACIMA

Emmanuel Luiz Paulo Miranda

OU À SUA ORDEM

HEQUE CLÁSSICO

Belém 01 DE Abril DE 20 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

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

01501054B821 045*******19.600,29PG 0401C004

⑈037001545⑈ 0030004405⑆ 0000416858 50⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante

539.924.660-00

DEP: R$ 18.000,27
SEQ: R$ 1.600,00

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202104 TIPO: EVENTUAL56

01/04/2021 13:24:52

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1607869600	1,487.29	1	3880	599395
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	1,005.00	37	15	1774891
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	1,561.81	1	1232	792985
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	1,285.94	341	1135	581179
203	MARLI CONCEIÇÃO	MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA	3927010900	5,473.52	33	1650	130020016

TOTAL DE VALORES: 10,813.56

TOTAL DE CRÉDITOS: 5

TOTAL GERAL DOS VALORES: 10,813.56

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 5

Belém, 01de abril 2021

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0010/2021 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 10.813,56 (Dez mil, oitocentos e treze reais e cinquenta e seis centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - [illegible]
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059052-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

0101: R$ 1.005,00

0104: R$ 9.808,56

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 56
Referência: 2021/04
Data Prevista: 05/04/2021
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 10.813,58

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

01/04/2021 15:02:04	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 19/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 408,43 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem - PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000071
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000071
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0000 7111 4966 1477

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	315210009221641 - 19/03/2021 07:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.302/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75		19/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA				

FATURA / DUPLICATA

Num	Ven	Valor
001	03/04/2021	R$ 408,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	0,00	408,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	Ananas	08043000	0102	5102	KG	14,0000	3,3000	0,0000	46,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31	Abobrinha	07099990	0102	5102	KG	4,0000	3,6500	0,0000	14,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	Alface crespa	07059010	0102	5102	UN	5,0000	2,6000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5	Banana Prata	08039000	0102	5102	KG	22,0000	2,4900	0,0000	54,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	Batata Doce Regional	07041000	0102	5102	KG	2,0000	2,6000	0,0000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8	Carirú	07042000	0102	5102	UN	8,0000	1,1500	0,0000	9,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	Cheiro verde (Coentro) - MC	09092100	0102	5102	UN	22,0000	3,1000	0,0000	68,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12	Chicoria - MC	07052900	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	Couve - MC ≥ 700g	07049000	0102	5102	UN	20,0000	1,3000	0,0000	26,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	Jambu Regional - MC	09092100	0102	5102	UN	20,0000	1,3000	0,0000	26,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	10,0000	1,9500	0,0000	19,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	20,0000	1,7500	0,0000	35,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
22	Melão	08071900	0102	5102	KG	20,0000	2,0500	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	2,0000	2,3900	0,0000	4,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
40	Quiabo	07061000	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	0,0000	14,9700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

Camila Dias

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14-03-21 HORA 17:20

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

19 03 21

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 919868269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000071
Série 001

Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

1521 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0000 7111 4968 1477

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	315210009221641 - 19/03/2021 07:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 17,15, Est: R$ 53,42, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq DADOS BARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS BARA PAGAMENTO.	

Impresso em 19/03/2021 as 07:11

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 23/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 477,99 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belém PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23.03.21	Linkuer Cardoso Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

NF-e
Nº. 000000072
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 01988260422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000072
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
1321 0329 0775 0200 0133 5500 1000 0000 7219 4379 3385

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	315210009574044 - 23/03/2021 02:47:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153936885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.457.830/0015-75	23/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66053-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Vcto.	Valor
001	03/04/2021	R$ 477,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP S.T.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,00	477,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	Abobrinha	07099990	0 - 00	5102	KG	5,0000	3,6600	0,0000	18,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07059210	0102	5102	UN	6,0000	2,5000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08039090	0 - 00	5102	KG	20,0000	2,4950	0,0000	49,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Inglesa	20052000	0102	5102	KG	4,0000	2,5000	0,0000	10,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	07061000	0 - 00	5102	KG	3,0000	3,5000	0,0000	10,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Caqui	08109090	0 - 00	5102	UN	8,0000	1,1500	0,0000	9,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cheiro verde (Coentro) - MC	07099990	0 - 00	5102	UN	22,0000	3,5000	0,0000	77,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheiro verde - MC	07099990	0 - 00	5102	UN	20,0000	1,5000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Coentro - MC de Folha	07099990	0 - 00	5102	UN	16,0000	1,2000	0,0000	23,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Coentro	09041000	0 - 00	5102	KG	20,0000	4,6500	0,0000	93,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Farinha de Tapioca	19041000	0 - 00	5102	KG	5,0000	3,0500	0,0000	15,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Farinha Seca	19063020	0 - 00	5102	KG	8,0000	2,7500	0,0000	22,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0 - 00	5102	KG	14,0000	1,7500	0,0000	24,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melão	08071900	0 - 00	5102	KG	8,0000	2,0500	0,0000	16,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pão de Coentro	19011000	0 - 00	5102	UN	6,0000	2,3900	0,0000	9,5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimenta Verde	07122000	0 - 00	5102	KG	2,0000	4,8800	0,0000	9,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Quiabo	07081000	0 - 00	5102	KG	2,0000	4,9900	0,0000	9,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tomatinho	08059000	0102	5102	KG	5,0000	8,2400	0,0000	32,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.03.21 HORA 11:20

25 03 21

Comercial Nay A A Mendes Santos Comercio Passagem Secundino, 76 Pedreira - 66087-790 Belem - PA Fone/Fax: 91988269422	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1** Nº. 000000072 Série 001 Página 1/2	CHAVE DE ACESSO 1521 0329 5775 0200 0133 5500 1000 0000 7219 4379 3349 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 de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210009574044 - 23/03/2021 02:47:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153930885	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 29.677.502/0001-33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Tele aprox. Fed: R$ 11,35, Est: R$ 63,56, Mun: R$ 0,00 Fonte: IBPT/FECOMERCIO Ex67Eq DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 CEL. 58117-8 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO	RESERVADO AO FISCO

Impresso em 23/03/2021 às 02:47

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 26/03/2021 VALOR TOTAL: Rs 399,52 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000076
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91968269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000076
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0000 7615 3779 1382

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: 315210010048492 - 26/03/2021 11:39:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	26/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	08/04/2021	Rs 399,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,64	0,00	399,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	5,0000	3,3000	0,0000	16,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Abobrinha	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,6500	0,0000	7,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Açaxi cnapa	07039910	0102	5102	UN	5,0000	2,6000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0102	5102	KG	13,0000	2,4900	0,0000	32,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0102	5102	KG	2,0000	2,6000	0,0000	5,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cheiro verde (Coentro) - MC	09092100	0102	5102	UN	25,0000	3,1000	0,0000	77,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0102	5102	UN	20,0000	1,5000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 200g	07049000	0102	5102	UN	10,0000	1,3000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0102	5102	UN	10,0000	1,3000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	7,0000	1,9500	0,0000	13,6500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	10,0000	3,7000	0,0000	37,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	20,0000	1,7500	0,0000	35,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	20,0000	2,0500	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	08050000	0102	5102	KG	10,0000	6,5000	0,0000	65,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
HOSH

26/03/21

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988289422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000076
Série 001

Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

1521 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0000 7615 3779 1382

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	315210010048492 - 26/03/2021 11:39:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 19,15, Est R$ 41,48, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPTPECOMERCIO Xe67Eq DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.	

Impresso em 26/03/2021 as 11:38

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.407
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66613840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.407
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0333 4554 3000 0165 5500 3000 0004 0717 1085 6003

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	315210000572787 - 23/03/2021 01:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	23/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL	66055-000	23/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	1136725136 / PA		00:00

FATURA

05104/21

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	886,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.L. TOTAL	BC ICMS	V.L. ICMS	V.L. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14	ABOBORA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90					
18	ACEBOLA	07042000	0400	5102	PC	20,0000	2,9000	58,00					
24	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	5,0000	14,5000	72,50					
29	BATATA	07072000	0400	5102	KG	20,0000	4,9900	99,80					
31	CEBOLA	07032000	0400	5102	KG	20,0000	3,0900	61,80					
35	CENOURA	07072000	0400	5102	KG	20,0000	4,8000	96,00					
3802	CHUCHU	07072000	0400	5102	KG	4,0000	3,9900	15,60					
53	FEIJÃO VERDE	07072000	0400	5102	MC	20,0000	2,2000	44,00					
44	LIMÃO	08072000	0400	5102	UN	100,0000	0,3500	35,00	25	03	21		
21	MAÇÃ	08072000	0400	5102	KG	13,0000	10,7000	137,50					
12	MAMÃO	08072000	0400	5102	KG	7,0000	3,9000	27,30					
33	MARACUJÁ	08072000	0400	5102	KG	15,0000	4,9500	74,85					
66	MAXIXE	08072000	0400	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00					
99	MANDIOCÃO	08072000	0400	5102	MC	3,0000	2,5000	7,50					
6	TOMATE	08072000	0400	5102	KG	16,0000	4,8000	80,00					
23	MORTELÃ	08072000	0400	5102	MC	3,0000	1,8000	5,40					
88	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	7,0000	2,5000	17,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V 3227/2020-1 INFORMAÇÕES BANCARIAS: BANCO DO BR AGIL AG: 1132-7 C/C: 79288-5 FAVORECIDO: KAROLLA TE SOUZA DOS SANTOS CNPJ: 332.455.439/0001-68	ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA 23.03.21 HORA 10:40 Liniker Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

K SOUZA SANTOS EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.407** **SÉRIE: 3** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1521 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0004 0717 1068 6603 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		315210089572787 - 23/03/2021 11:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

MARLI CONCEIÇÃO APARECISA SILVA VALADÃO

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.000.057
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0339 2701 0900 0184 5500 1000 0000 5714 0707 3657

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	131214071037284 - 17/03/2021 10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO TIPO	CNPJ / CPF
0038560310070		39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSHPHOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	MARIZAL		66055-000	17/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.037,62

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	4.037,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

NOME/RAZÃO	ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2144214	REFIL DE TINTA EPSON - T544 PRETO/AMARELO/MAGENTA/CYAM	84439923	0500	0102	UND	18,0000	29,9900	479,84					
02351215	RIBOM 110X74 IMPORTADO	84439923	0500	0102	UND	[illegible]	[illegible]	124,18					
31223123	TONER IMPORTADO 283A	84439923	0500	0102	UND	64,0000	31,0000	1.984,00					
242134214	TONER IMPORTADO 283A	84439923	0500	0102	UND	16,0000	42,0000	672,00					
21535	TONER BROTHER ORIGINAL TN2340/2370	84439923	0500	0102	UND	6,0000	129,6000	777,60					

30 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.03.21 HORA
ANDERSON SILVA
24/03/21

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 06/04/2021 BANCO SANTANDER 001300000001-6 AGENCIA 5520 MERCADORIA COM GARANTI DO FABRICANTE -MERCADORIA ENTREGUE AO TRANSPORTADOR SEM AVARIA	

MARLI CONCEIÇÃO APARECISA SILVA VALADÃO

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - - TIROL, Belo Horizonte - MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

3121 0339 2701 0900 0154 5500 1000 0000 5610 9000 3401

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	131214079971488 - 17/03/2021 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0038560310070		39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-HOSPITAQL JEN BITTAR			23.453.830/0015-75	17/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMMO PIMENTEL, 543 -	MARIZAL		66055-000	17/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem		PA		19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SENDAS TRANSPORTES	0-Remetente (CIF)				13.755.201/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA 12 BAIRRO KENEDY	Betim			MG	0017857720046

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX	UNIVERSO	123	20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	CSOSN	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
123415123	TONER HP-234	84439933	0100	6102	UND	3,0000	133,3000	399,90					
123524545	KIT REPARO HP-1102	84439933	0100	6102	UND	10,0000	97,9000	979,00					
2132313	REFIL TINTA EPSON T544-PRETA	84439933	0100	6102	UND	3,0000	29,3000	87,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29 / 03 / 21
Silva
29/03/21.

Cristina Conceição
ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTAR

30 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 06/04/2021 BANCO SANTANDER DO LOTE 0001 A 0050 LA 0500 MERCADORIA COM GARANTIA DIRETA DO FABRICANTE MERCADORIA ENTREGUE SEM AVARIA AO TRANSPORTADOR PEDIDO PO 8781 EMPENHO 1599314761	

RECEBEMOS DE K. SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.417
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA
- CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.417
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0323 4554 3900 0168 5500 3000 0004 1717 1008 6000

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	315210010033917 - 26/03/2021 10:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	26/03/2021
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA		10:17

FATURA

08/04/21

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	675,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	ABOBORA	07093100	0400	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90					
24	ABACATE	08043000	0400	5102	KG	5,0000	14,5000	72,50					
28	BATATA	07019000	0400	5102	KG	11,0000	4,9000	72,00					
31	CEBOLA	07031000	0400	5102	KG	20,0000	3,0500	61,00					
5012	CHUCHU	07099990	0400	5102	KG	4,0000	3,9900	15,96					
29	PIMÃO VERDE	07082000	0400	5102	MC	25,0000	2,2000	44,00					
44	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	4,3500	33,00					
11	MAÇÃ	08081000	0400	5102	KG	10,0000	10,5000	105,00					
17	MAMÃO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
33	MARACUJÁ	08055000	0400	5102	KG	14,0000	4,9900	69,86					
99	MANGERICÃO	09072000	0400	5101	MC	3,0000	2,5000	7,50					
2	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	4,8000	48,00					
13	HORTELÃ	09072000	0400	5101	MC	3,0000	1,8000	5,40					
92	LARANJA	08051000	0400	5101	KG	5,0000	3,5000	17,50					
79	ACEROLA	20089012	0400	5102	PCT	15,0000	2,9000	43,50					

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Jeronimo
INDSH
26/03/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V. 3217/2020-0 INFORMAÇÕES BANCARIAS: BANCO DO BR AGIL. AG: 1232-7 C/C: 79298-5 FAVORECIDO: KAROLLA DE SOUSA DOS SANTOS CNPJ: 332.455.439/0001-68	

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - CALPAO
BENFICA - BELÉM - PA
66063-350 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000178 - FL 01
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0315 0788 9600 0110 5500 1000 0192 7819 1708 0688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153629022
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 3152100077589 37 08/03/2021 T08:34:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.836/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 08/03/2021
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ,
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA: 08/03/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132193800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 08:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,25

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente / 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04945	BATERIA P/ NOBREAK 12VA 7H	85061011	102	5102	UN	5,00	104,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00402	ORGANIZADOR DE MESA SIMPLES	39261000	102	5102	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01406	PASTA ZIP L A4 - ACP BRV COBES	42021210	102	5102	UN	35,00	6,42	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04517	APARELHO TELEFONE INTELBRAS PLENO S	85171891	102	5102	UN	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	1000,00	0,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	600,00	0,15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	100,00	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02210	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 2	39269090	102	5102	UN	200,00	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04879	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA LARANJA 2	39269090	102	5102	UN	100,00	0,15	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03803	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	500,00	0,15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS CAPA DURA	48202000	102	5102	UN	6,00	5,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01418	PAPEL CARBONO PRETO C/100 FOLHAS	48059900	102	5102	FL	100,00	0,29	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	25,00	1,60	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	28,00	2,99	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL SRW	96082000	102	5102	UN	11,00	1,65	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
CRESS 3ª/R

09 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Lei Complementar 123/2006 Art. 23 Inciso II.

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC P184334000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito do ICMS de 3.15%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 163,60 PC ID 15965|475 16896|307



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$ #789,13#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000441	3	
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000441	3	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Setecentos e oitenta e nove reais e treze centavos

E CENTAVOS ACIMA

A Instituto N.D. Social e Humano OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belém 05 DE Abril DE 2021

Banpará
Banco do Pará SA

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2014

⑈037001539⑈ 003000441⑆ 0000416858 50⑈

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 278007

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	24/03/2021	25/03/2024		60000,00	R$ 100,07	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
05/04/2021		12	103,000% CDICE	R$ 60.044,91	R$ 60.044,91

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
R$ 44,91	IR: 4,04 IOF: 26,94	R$ 13,93	R$ 60.013,93

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade: UF: PA CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:	Agenciador de Negócios:
Sistema: Usuário:	IP: 131.255.130.84
Importante:	Local e Data: 06/04/2021 14:25:23

Imprimir

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 14:25

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/04/2021

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

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637533125561350000
Data da Operação	06/04/2021 13:48
Código de Barras	23790131012107000000140000565602485830000132860
Descrição	CIRURGICA BRASIL NF 89389
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021031102173575664
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	47193115000103
Razão Social	CIRURGICA BRASIL
Nome Fantasia	CIRURGICA BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 13:49:31
Valor Nominal	1.328,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.328,60 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533138285339806

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:48

RECEBEMOS DE CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/03/2021 — DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMANO IDSP JEAN BITAR — VALOR TOTAL: R$ 1.328,60

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000089389
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.

RUA JOAQUIM PIZA, 130/132 - CAMBUCI -
CEP:01525-010 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)3207-1522
www.cirurgicabrasil.com.br
cirurgicabrasil@cirurgicabrasil.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000089389 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0347 1931 1500 0103 5500 1000 0890 8910 0389 4267

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 ESTABELECIMENTO NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210252088010 08/03/2021 14:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
109541062117 | | 47.193.115/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMANO IDSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | DATA DA EMISSÃO: 08/03/2021

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | CEP: 66055-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA:

MUNICÍPIO: BELEM | FONE / FAX: (91)3239-3800 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	089389	1.328,60	0,00	1.328,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	07/04/2021	1.328,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.328,60	93,00	0,00	0,00	95,63	1.328,60
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	**VALOR DO ISSQN**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEDEX	0 - REMETENTE				34.028.316/0031-29
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX.DE PAPELAO			2,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
01123G	CRENO SUT. SIGAZE ESTERIL N.3 WALTEX LOTE: EA14121 FAB: 14/01/2021 VAL: 14/01/2026 # Valor aproximado dos tributos R$ 4,63 (16,18%)	30183829	000	6107	UND	20,00	1,4300	0,00	28,60	28,60	2,00	0,00	7,00	0,00
0192305335	TELA INORGANICA 30,5 X 30,5 - WALTEX LOTE: EH1221 FAB: 19/02/2021 VAL: 19/02/2024 # Valor aproximado dos tributos R$ 45,50 (07,50%)	30061090	000	6107	UND	10,00	65,0000	0,00	650,00	600,00	45,50	0,00	7,00	0,00
0192315	TELA INORGANICA 15,0 X 15,0 - WALTEX LOTE: EE12221 FAB: 12/02/2021 VAL: 12/02/2024 # Valor aproximado dos tributos R$ 19,90 (07,50%)	30061090	000	6107	UND	10,00	27,0000	0,00	270,00	210,00	19,90	0,00	7,00	0,00
0192751S	TELA INORGANICA 07,5 X 15,0 - WALTEX LOTE: EA01321 FAB: 01/03/2021 VAL: 01/03/2024 # Valor aproximado dos tributos R$ 26,60 (07,50%)	30061090	000	6107	UND	10,00	38,0000	0,00	380,00	380,00	26,60	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DIFERENCIAL DE ICMS(PARTILHA) - BASE CALCULO: R$ 1.328,60 - ICMS DESTINO: R$ 132,86
A T E N C A O !!! EMITIR GNRE E RECOLHER R$ 132,86 .PEDIDO 15350556.)
VENDEDOR 22 - BIONEXO Valor aproximado dos tributos R$ 95,63 (07,20%) - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Lisiluer Cardoso
Setor de Almoxarifado
HCE/IDSP/JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08-03-21 HORA 17:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 13:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 21.585,50 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	D&C SERV MEDICOS NF 388 COMP 03-2021
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533132839704115

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000388
Data e Hora da Emissão	30/03/2021 17:55:01
Código de Verificação	BABA.5C3D.7A64.F39C.E0CA.BA66.81E3.4B2E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	21.308.402/0001-28	Inscrição	2479566
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 :CENTRO ::EMPRESARIAL		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	atendimento@vsmweb.com.br	Telefone:	(32) 235272

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2021, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TÉCNICA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	23.000,00	23.000,00

HJB - INDSH
Nº Controle Gestão Baixada
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.585,50
Dt. lançamento 30/03/2021
FINANCEIRO
C.C 010208 50 - 50%
C.C 010333 00 - 50%

Mara Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00 %	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
Hospital Jean Bitar

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637533125561350000
Data da Operação	06/04/2021 13:46
Código de Barras	82650000167-0 15780022007-9 08612500032-2 02180512827-5
Valor do pagamento	R$ 16.715,78 (Dezesseis Mil e Setecentos e Quinze Reais e Setenta e Dito Centavos)
Data do pagamento	06/04/2021
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 03-2021
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533136933306931

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 10:23

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAZ - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-80 Insc. Est. 150789988	FATURA AGRUPADA 51282	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por esta motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, BOMBAS 513 - HOSPITAL -	0066125 - 03/2021	2021 / 51282	03/2021	[illegible]	[illegible]	1

SERVIÇO	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	DETRIMENTO	VALOR
2300152	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - BOMBAS - 513 - CA 002	1	1 - BELEM-CHAPEL	0	A/E	25621	1000	0,00	16.715,78

06 04 2021
CC 01022020

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS e SETENTA E OITO CENTAVOS	1	16.715,78	0,00	0,00	16.715,78

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAZ - Fone (91) 32029400
CNPJ: 04.945.341/0001-80 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150789988
2021 / 51282

82650000167-0 15780022007-9 00612500032-2 02180512827-5

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INPSH

Autenticação Mecânica

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INPSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637533125561350000
Data da Operação	06/04/2021 13:58
Código de Barras	07790001161201632730106583151326185840000149600
Descrição	EPAMINONDAS NF 1833
Banco Cedente	77 - Banco Inter S.A.
Número Único do Boleto	20210309021318200 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	11.334.268/0001-86
Razão Social Sacador Avalista	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 14:00:04
Valor Nominal	1.496,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.496,00 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533144258007714

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 15:26

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1833
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0018 3317 8458 7705

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	315210007979513 09/03/2021 14:41:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334258000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMEIRAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	09/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	09/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		14:33:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 08/04/2021
Valor: R$ 1.496,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00

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	1.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094360	ENVELOPE 114X162 AZUL C/ 100 UNID	48171000	0400	5102	pc	1,0000	60,00000	60,00					
132094360	ENVELOPE 114X162 VERMELHO C/ 100 UNID	48171000	0400	5102	pc	1,0000	60,00000	60,00					
132094106	SACO HAMPER VERDE 200LTS C/ CORDAO	39232910	0400	5102	UNID	900,0000	1,20000	1.080,00					
132094140	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100L	39232910	0400	5102	un	800,0000	0,37000	296,00					

15 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO BIONEXO: 139931470.1
PEDIDO BIONEXO: 133583630.1
Voce pagou aproximadamente:
R$ 118,80 de tributos federais
R$ 254,32 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BF6CA7

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
Fenezeden.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
9/03/21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063753312556135000O
Data da Operação	06/04/2021 13:33
Código de Barras	23792372054010802292828017024507200000005736154
Descrição	EQUATORIAL COMP 03-2021
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021040504634542936
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 13:32:27
Valor Nominal	57.361,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 57.361,54 (Cinquenta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533128787040085

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002800456
Nº da Fatura: 002210300280045 6 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 943 ,
LIAMPIDAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 05.064.825/0001-17
Parceiro de Negócio: 5078337

Número da Instalação: 1143428

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a: 03/2021

Vencimento 18/04/2021

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Portas de Transformadores (Un): 6.00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 13.434 a 14.490

Dados de Leitura

Atual	Anterior	Próxima
31/03/2021	28/02/2021	30/04/2021

Unidade de Leitura-Seq
BL00A037

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.963,13
Média dos 12 meses (kWh): 103.656,00
Equipamento: 31030003328
Fator de Potência Medio: 0,91
Dem. Méd. P. Ponta (kW): 215,42
Dem. Méd. Ponta (kW): 130,82

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
288,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	57.361,54	1,6348	602,75
COFINS	57.361,54	4,8402	2.778,42

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
31/03/2021	03/04/2021

Reaviso de vencimento

Incidirá sobre o valor pago após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia/dia, Lei 10.438/02 e atualização monetária com base na IGP-M e demais encargos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 31/03/2021
6270.3719.90B1.61ED.D928.D450.90E4.A431

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	83.477,80	0,298700	23.933,09
Consumo Ponta	7.788,24	2,708700	30.994,30
Demanda Ativa	288	26,730000	7.670,30
Consumo Reativo Excedente HP	124,98	0,226273	28,19
Consumo Reativo Excedente HP	666,84	0,226273	150,89
Adicional Band. Amarela			1.226,30
PIS			602,75
COFINS			2.778,42

Total a pagar: R$57.361,54

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Fornecimento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	83.477,80	53.294,000	kWh	0,2987	0,00	30.477,80
Consumo Ponta	7.788,24	5.340,120	kWh	0,2987	0,00	2.788,24
Consumo Reativo Excedente HP	124,98	83,150	kVr	0,2987	0,00	215,46
Consumo Reativo Excedente HP	666,84	15.200	kVr	0,2987	0,00	130,02
Demanda Fora Ponta	288	0	kW	0,2987	0,00	316,42
Demanda Ponta	261	0	kW	0,2987	0,00	130,82
DMCR Acumulada HP	83.600	81.400	Minuto	0,2987	0,00	130,02
DMCR Acumulada NP	16.200	20.000	Minuto	0,2987	0,00	130,02
Demanda Reat. Exced. Fora Ponta	1.370	0	kVAR	0,2987	0,00	130,02
Demanda Reat. Exced. Ponta	287	0	kVAR	0,2987	0,00	130,02
Energia Reat. Exced. Fora Ponta	16.600	15.870	kVAR	0,2987	0,00	130,02
Energia Reat. Exced. Ponta	14.200	13.427	kVAR	0,2987	0,00	130,02

Mensagens

- Parcelas: Band. Tarif.: Amarela - 01/03 - 31/03

31 03 2021

Edilza Fe... da Silv...
Coordenadora de Apoio
...DE - UNIFSH

...Santos
Analista Financeiro
...Contas Estatística
...Sitar
UNIFSH

BRADESCO | **237-2** | **23792.37205 40108.022928 26017.024507 2 00000005736154**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/04/2021	002210300280045 6	DM	N	31/03/2021

USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPÉCIE MOEDA | QUANTIDADE | VALOR
09 | R$

INSTRUÇÕES (RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCARIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTA DE JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.064.825/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 943 , - LIAMPIDAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA

(=) VENCIMENTO: 18/04/2021
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 3372-5/0017245
NOSSO NÚMERO: 04/0100225028-7
(=) VALOR DOCUMENTO: 57.361,54
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
corporativo@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 0500. Ligação Gratuita de Ouvidoria para a Reforma da Segunda a Sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, entidades e informações complementares relativas ao dispositivo para solicitar nas Agências de Atendimento e no área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará

ARCON-PA: 0800 727 0107 Ligação gratuita de Ouvidoria Pará

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167 Ligação Gratuita de Ouvidoria Pará e Estados

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falta no sistema elétrico.

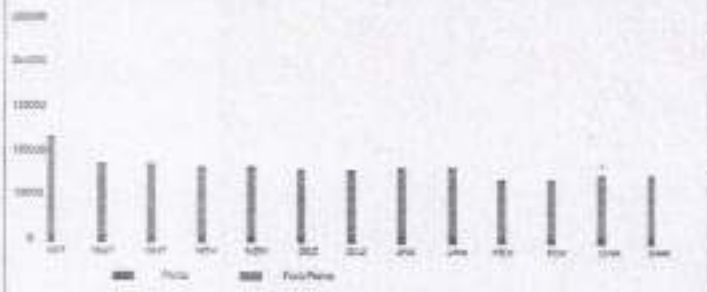
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando desrespeitação dos padrões de continuidade individuais relativos à contracontato de sua responsabilidade.
A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações do mesmo dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
MAR	136,82	215,42	0,00	7.766,30	83.477,81	881,41	0,00	0,00
FEV	134,37	222,34	0,00	6.711,86	75.274,51	902,03	0,00	0,00
JAN	153,91	233,35	0,00	7.973,60	81.029,94	891,33	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00	0,00	7.575,21	85.290,43	336,43	0,00	0,00
NOV	153,79	222,46	0,00	7.576,74	82.258,78	392,26	0,00	0,00
OUT	157,92	242,50	0,00	8.117,23	85.885,57	381,44	0,00	0,00
SET	133,79	248,53	0,00	10.691,23	120.631,30	349,79	0,00	0,00
AGO	165,31	274,15	0,00	11.502,08	126.456,40	408,06	0,00	0,00
JUL	171,07	240,19	0,00	10.259,07	122.107,54	452,17	0,00	0,00
JUN	163,88	240,77	0,00	7.216,27	79.231,18	513,07	0,00	0,00
MAI	147,46	234,43	0,00	6.514,48	79.774,13	651,31	0,00	0,00
ABR	166,82	230,40	0,00	7.518,15	85.519,42	958,09	0,00	0,00
MAR	163,88	220,88	0,00	7.201,15	81.301,07	624,40	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2750/20
Consumo Fora Ponta:	0,286700
Consumo Ponta:	2,705700
Demanda Ativa:	29,750000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão de nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 14:03
Código de Barras	42297048060005811219400117857128585840000022940
Descrição	F CARDOSO NF 117857
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20210323053991958 69
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 14:01:22
Valor Nominal	229,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 229,40 (Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533146821606669

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 15:31

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº 000.117.857
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67030-030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.117.857
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 9495 0500 0163 5500 1000 1178 5710 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210007504575 - 09/03/2021 10:03:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:04:14

FATURA

Num.: 117857 V.Orig.: 229,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 229,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	229,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V.APROX. TRIBUTOS
000229400	FITA ADESIVA F CARDOSO & CIA TEST STRIPS 50 C 48 UND L: 2004514 F:01/11/2020 V:01/11/2022	38220090	0	40	5102	FR	1	229,40	229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 03 21

Limkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANTA TAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:50
09.03.21.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/04/2021, Valor: 229,40 Vend.: 09 FI 55 PEDIDO Informatiz 1 BONUS BAIXA AS : 04301 C C : 0000110218 ISNO VALOR ANTECIPADO ART 297, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EA N 147 II ISNO REFERE-SE FONTE CORRENTE CONTRATO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 13:58
Código de Barras	34191090082393991293984876550009885840000051250
Descrição	F&F DISTRIBUIDORA NF 61159
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210312041988434446
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTDE PROD FARM LTDA
Nome Fantasia	F F DISTDE PROD FARM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10854165000184
Razão Social	F F DISTDE PROD FARM LTDA
Nome Fantasia	F F DISTDE PROD FARM LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E
Identificação Sacador Avalista	10.854.165/0001-84
Razão Social Sacador Avalista	F F DISTDE PROD FARM LTDA
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 13:59:05
Valor Nominal	512,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 512,50 (Quinhentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533143896444484

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 15:18

f & f

Rua Doze de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400

KM 12 - Centro

ANANINDEUA - PA - CEP: 67200000

Fone: (91) 3250-9270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51159

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1421 0910 9541 6000 0508 5500 1000 0511 5011 1600 5840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnf.ser.adq.ret.ter.ser.suj.sub.tri.cor.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
914100083210917 11/03/2021 16:41:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15517725Y

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.854.143/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOC E MUN 1

CNPJ/CPF
22.413.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/03/2021

ENDEREÇO
R CORREO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UNIVERSAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/03/2021

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
551136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
18:40:56 -03:00

FATURA / DUPLICATA

NOTAS
Número: 000000477, Valor original: 512,50, Valor do Desconto: 0,00, Valor líquido: 512,50

Nº	Vencimento	Valor
001	10/04/2021	512,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	512,50

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	512,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

NOME SOCIAL
T' NORTE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
11.887.996/0001-29

ENDEREÇO
RUA ANGOLA 99

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950814

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,900	0,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	[illegible] p144r19-01 & 20210304 v: 01.03.2021 g: 31.03.2021 Vlr. aprox. rcbb.) 1.50 Prot: 0.00 Fed. Estad. Municip.		040	6108	CX	10,0000	51,25000	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URGENTE
F&F Dist.de Prod.Farm.Ltda

12.03.2021
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

15 03 21

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Bettencourt

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado na forma(s) de 05/11/2018. Nao sujeito a ST. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ESQUISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADOS@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Num. pedido cliente: 0010011900473. Orcam de venda: 1354776756. Remessa: 82710642. Documento de Interporte: 0010011942.

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 13:30

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	RAQUEL R REIS OLIVEIRA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000509386-4

Valor	R$ 4.424,99 (Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	FERIAS RAQUEL RAQUELINE REIS
Autenticação	637533127333599611

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 14:16

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (x) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS

Favorecido : RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA MARGALHO

Descrição do Evento : 1 BANCO BANPARÁ
2 AGENCIA: 015
3 CONTA CORRENTE: 509386-4
4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban. BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	06/04/2021	R$	4.424,99
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	4.424,99

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/04/2021

Financeiro

Diretoria

Filial	Doc./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido no Arq
11	0370013	000556	RAQUEL RAQYELIKE REIS DE OLIVEIRA MAGALHO	4.424,99

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 4.424,99

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 13:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	1155482
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.091,48 (Um Mil e Noventa e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA NF 13414A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533140437531464

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 15:06

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030-545 TELEFAX: 91338014

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.414
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0301 3992 4600 0140 5500 0000 0134 1410 0011 2863

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	315210007386577 - 04/03/2021 10:31:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	04/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:51:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	03/04/2021	1.091,48	002	18/04/2021	1.091,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.715,95	291,71	0,00	0,00	2.182,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	CATETER SUBCLAVIA DL CVC TPK X 16CM COM ACESSORIOS LT: 27979 Val: 01/08/Marca BIOMEDICAL	90183929	5	5102	UN	8,00	75,3900	604,00	604,00	102,68	0,00	17,00	0,00	
[illegible]	COLETOR DE DRENAGEM EXTERNA 2.000 ML SISTEMA ABERTO LT: 00125 Val: 02/23/Marca BIOBASE	90189099	0	40	5102	UN	300,00	0,5800	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	TOROZAMM S 2000 ML PVC LT: 2612108 Val: 01/23/Marca ZAMMI	90183929	0	40	5102	UN	2,00	25,3000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	TUBULAR TYVEK 150MM/30CM LT: 1482 Val: 12/23/Marca CIFAMED	39231210	5	02	5102	UN	5,00	370,6500	1.111,00	1.111,00	199,00	0,00	17,00	0,00
[illegible]	ZAMMIVAC 6 4 mm-18 1/4 50 LT: 0001/2021 Val: 01/23/Marca ZAMMI	90183929	0	40	5102	UN	3,00	20,7500	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ZAMMIVAC 6 4 mm-18 1/4 50 LT: 001/2015 Val: 11/22/Marca ZAMMI	90183929	0	40	5102	UN	1,00	20,7500	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ZAMMIVAC 6 4 mm-18 1/4 50 LT: 001/2015 Val: 11/22/Marca ZAMMI	90183929	0	40	5102	UN	5,00	20,7500	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO OS DADOS/PRODUTOS
A NOTA FISCAL ACIMA PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Pedido: 0001284-1

Alessandra Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Paulo II
INCOR

04/03/21

15 03 21

DADOS ADICIONAIS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BENEFICIO FISCAL CONFORME ARTIGO 01 INCISO XXXIII DO RICMS/00 ARTIGO 1 ARTIGO 14 C DECRETO ICMS 1.799 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS N 27 DE 26/04/2019. 1-DUP: BOLETO BANCARIO BRADESCO(2x R$ 1.091,48 BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3199-7, C/C: 111548-8 PEDIDO: 0001284-1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 13:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.040,21 (Um Mil e Quarenta Reais e Vinte e Um Centavos)
Descrição	JOAO LOBATO NF 209
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533129530010150

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000209
Data e Hora da Emissão	04/04/2021 20:52:27
Código de Verificação	E3D6.FE29.7147.5480.6329.01A6.A618.2CB2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 20/03/2021 A 01/04/2021.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.040,21	1.040,21

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.040,21
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.040,21
Dt. lançamento 04/04/2021
FINANCEIRO
CL 010 33030

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.040,21

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.040,21		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Nadinha Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 646
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 13:50
Código de Barras	34191090080976917294271727930001885850000279720
Descrição	LABORCLIN NF 213131
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	202103150722823940
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	76619113000131
Razão Social	LABORCLIN PROD P LABS LTDA
Nome Fantasia	LABORCLIN PROD P LABS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTNACDE DESENVOLVIMENTO SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 13:51:42
Valor Nominal	2.797,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.797,20 (Dois Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533139202216682

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:53

LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
Rua Cassemiro de Abreu, 521 - Vargem Grande, Pinhais, PR - CEP: 83324-210 - Fone: 41 - 3661-8000 - E-mail: contabilidade@laborclin.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - entrada
1 - saída [1]
Nº 000.213.131
SÉRIE: 001
Página 1 de 2

chave de acesso
4121 0376 6191 1300 0131 5500 1000 2131 3116 4617 8900

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 Prod Estab Não Contribuinte

inscrição estadual	inscrição estadual do subst. trib.	cnpj	protocolo de autorização de uso
137.0012-26		76.619.113/0001-31	141210054058569 - 12/03/2021 16:03

destinatário/remetente

nome/razão social	cnpj/cpf	data do emissão
INST.NAC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830001575	12/03/2021

endereço	bairro/distrito	cep	data da saída/entrada
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055000	12/03/2021

município	fone/fax	uf	inscrição estadual	hora de saída/entrada
Belem	91 3239-3871	PA		

fatura

1 04/04/2021 R$ 2.797,20

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
2.797,20	195,82	0,00	0,00	2.365,20

valor aproximado dos tributos	valor do frete	valor do seguro	desconto	outras despesas acessórias	valor do ipi	valor total da nota
	432,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2.797,20

transportador/volumes transportados

nome/razão social	frete por conta	código ant.	placa do veículo	uf	cnpj/cpf
ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA	2 - REMETENTE				13.369.085/0003-32

endereço	município	uf	inscrição estadual
RUA AMARANTINA, 72 - - BETANIA CEP: 30580-280	Belo Horizonte	MG	

quantidade	espécie	marca	numeração	peso bruto	peso líquido
1	CX		0	24,10	20,79

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	alq. icms	alq. ipi	pedido
640030	AZITROMICINA-AM-ATM-30 g-FR 60DISCOS Lote: 210111081 Qde: 1,0000, Data Fabricacao: 15-01-2021, Data Validade: 03-01-2023	3002.90.90	0.00	6107	FR	1,0000	7,39000000	35,90	47,19	3,31	0,00	7,00	0,00	1
641233	CEFTRIAXONA-CRO-50 g-FR 50DISCOS Lote: 210114039 Qde: 4,0000, Data Fabricacao: 22-01-2021 Data Validade: 13/01/2023	3002.90.10	0.00	6107	FRASC	4,0000	7,99000000	31,90	37,75	2,64	0,00	7,00	0,00	1
640010	PENICILINA G-PEN-10 U-FR 100DISCOS Lote: 201109004 Qde: 2,0000, Data Fabricacao: 09-11-2020, Data Validade: 04-11-2021	3002.90.10	0.00	6107	FRASC	2,0000	7,99000000	15,98	18,90	1,32	0,00	7,00	0,00	1
640020	VANCOMICINA-VAN-50 g-FR 50DISCOS Lote: 201117042 Qde: 5,0000, Data Fabricacao: 17-11-2020, Data Validade: 07-11-2022	3002.90.10	0.00	6107	FR	5,0000	7,99000000	39,95	47,29	3,31	0,00	7,00	0,00	1
640031	SUSPENSIMP-10 g-FR 50DISCOS Lote: 210009018 Qde: 5,0000, Data Fabricacao: 19-03-2021, Data Validade: 16-03-2023	3002.90.90	0.00	6107	FR	5,0000	13,58000000	67,90	79,83	5,59	0,00	7,00	0,00	1
540138	CHOCOLATE ENRIQ-AGAR-20mL-PL90X15-10PL Lote: 210105086 Qde: 10,0000, Data Fabricacao: 01-03-2021, Data Validade: 01-07-2021	3821.00.00	0.00	6107	PC	10,0000	37,66000000	376,60	443,27	31,17	0,00	7,00	0,00	1
540115	CANDIDA CROMOGENICO-20mL-PL 90X15-PC 10PL Lote: 210019052 Qde: 1,0000, Data Fabricacao: 24-02-2021, Data Validade: 23-08-2021	3821.00.00	0.00	6107	PACOT	1,0000	47,60000000	47,60	56,01	4,00	0,00	7,00	0,00	1
540208	EBEL CROMOGENICO-20mL-PL90X15-10PL Lote: 210125110 Qde: 1,0000, Data Fabricacao: 02-03-2021, Data Validade: 02-09-2021	3821.00.00	0.00	6107	PACOT	1,0000	78,27000000	78,27	92,15	6,52	0,00	7,00	0,00	1
540211	VRE CROMOGENICO-20mL-PL90X15-10PL Lote: 210122015 Qde: 12,0000, Data Fabricacao: 05-02-2021, Data Validade: 05-08-2021	3821.00.00	0.00	6107	PACOT	12,0000	83,89000000	838,90	992,24	69,46	0,00	7,00	0,00	1
540177	CLED-AGAR-20mL-PL 90X15-PC 10PL Lote: 210118003 Qde: 15,0000, Data Fabricacao: 04-02-2021, Data Validade: 03-08-2021	3821.00.00	0.00	6107	PC	15,0000	22,18000000	332,70	393,47	27,54	0,00	7,00	0,00	1
540148	MUELLER HINTON-AGAR-PL90X15- 10PL Lote: 210201088 Qde: 7,0000, Data Fabricacao: 19-02-2021, Data Validade: 18-08-2021	3821.00.00	0.00	6107	PC	7,0000	22,18000000	155,26	183,62	12,86	0,00	7,00	0,00	1

cálculo do issqn

inscrição municipal	valor total dos serviços	base de cálculo do issqn	valor do issqn
83.0285.35	0,00	0,00	0,00

dados adicionais

informações complementares	reservado ao fisco
PARA A FORMA DE PAGTO DO TIPO BOLETO BANCARIO SERA ENVIADO POR E-MAIL SEMANALMENTE. O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCARIO NÃO DESOBRIGA O PAGTO NO VENCIMENTO. FAVOR CONTACTAR-NOS (41) 3661-8021 contasareceber@laborclin.com.br. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL do UF destino R$279,77 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 03:21

ATENÇÃO
ENTREGA URGENTE
MATERIAL PERECÍVEL

danfe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - entrada
1 - saída [1]

Nº 000.213.131
SÉRIE: 001
Página 2 de 2

LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
Rua Cassemiro de Abreu, 521 - Vargem Grande, Pinhais PR - CEP: 83321210 - Fone: 41 - 3661-9000 - E-mail: contabilidade@laborclin.com.br

Chave de acesso
4121 0376 4191 1300 0131 5500 1000 2131 3116 4627 5580

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 Prod Estab Não Contribuinte

Inscrição estadual
137.00129-26

Inscrição estadual do subst. trib.
-

CNPJ
76.619.113/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210054058569 - 12/03/2021 15:43

dados do produto/serviço

código	descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	FCI Nº
540150	SANGUE-AGAR-TSA-28mL-PL 90X15-PC 10PL Lote: 210323009 Qtde: 10,0000, Data Fabricacao: 03-03-2021 Data Validade: 17-06-2021	3821.00.00	0.00	6107	PC	10,0000	24,48000000	244,80	288,51	20,27	0,00	7,00	0,00	
540152	ES-AGAR-SALMON -SBIG -25mL-PL90X15-PC10 PL Lote: 210325186 Qtde: 1,0000, Data Fabricacao: 03-03-2021 Data Validade: 06-05-2021	3821.00.00	0.00	6107	PC	1,0000	33,29000000	33,29	39,27	2,76	0,00	7,00	0,00	
910005	SABOURAUD D -AGAR-4%-5mL-T816X93-CX10TB Lote: 210322009 Qtde: 2,0000, Data Fabricacao: 23-03-2021 Data Validade: 19-09-2022	3821.00.00	0.00	6107	CX10	2,0000	27,10000000	54,20	64,00	4,48	0,00	7,00	0,00	

Rubenson Silva 18/03/21

Andréia [illegible] Fernandes
CRBM 11-47
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
18/03/2021
Recebido cópia via nota

J9 03 21

Dia 18 [illegible] SETOR DE FISCAL HEAN

Banpará

CARD

Reemissão do Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637533125561350000
Data da Operação	06/04/2021 13:59
Código de Barras	00190000090299412200600011525177185840005185088
Descrição	PRO MED NF 18160
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031100177261684
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 14:00:47
Valor Nominal	51.850,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 51.850,88 (Cinquenta e Um Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533144684571033

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 51.850,88	NF-e
DATA E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	Nº: 000.018.160 SÉRIE : 1

MERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 2888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68901030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.160
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
1621 0306 1892 3600 0171 5500 1000 0180 1690 0018 1619

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316210060792764 - 09/03/2021 15:30:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	09/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91) 3239-3800	PA		14:28:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/04/2021	51.850,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51.850,88		6.061,10		0,00	0,00	51.850,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
PRÓ-MED & COMÉRCIO LTDA - ME	0 - Rem.				06.160.236/0001-71
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOVINO DINOA			1600303	AP	030271525

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	V.ICMS ST	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
21.03.147	ACIDO URICO MONOREAGENTE (BIO 360.400 - 300 ML) - BIOCLIN (Lote: 28 Val. 30/06/2021 Qtd: 1)	38220090	0	6102	KIT	1	71,65	71,65	71,65	8,60	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03.149	ALBUMINA MONOREAGENTE (BIO 360.400 - 200 ML) - BIOCLIN (Lote: 123 Val. 30/06/2021 Qtd: 2)	38220090	0	6102	KIT	2	82,87	165,74	64,74	7,77	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03.151	ANTI-ASO CINETICA (BIO 360.400 - 80 ML) - BIOCLIN (Lote: 55 Val. 31/07/2021 Qtd: 2)	38220090	0	6102	KIT	2	224,92	449,84	449,84	53,98	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03.156	LIA (BIO) XL MUREX ANTI-HBS REF. 31220 - DIASORIN CX (Lote: 271019 Val. 14/10/2021 Qtd: 1)	38220090	0	6102	KIT	1	1.042,48	1.042,48	1.042,48	125,10	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03.158	BILIRRUBINA DIRETA AUTOMACAO (BIO 360.400 - 100 ML) - BIOCLIN (Lote: 40 Val. 30/04/2021 Qtd: 2)	38220090	0	6102	KIT	2	90,47	180,94	180,94	21,71	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03.157	BILIRRUBINA TOTAL AUTOMACAO (BIO 360.400 - 200 ML) - BIOCLIN (Lote: 42 Val. 30/04/2021 Qtd: 2)	38220090	0	6102	KIT	2	90,47	180,94	180,94	21,71	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03.166	CALCIO ARSENAZO III (BIO 360.400 - 100 ML) - BIOCLIN (Lote: 93 Val. 31/07/2021 Qtd: 2)	38220090	0	6102	KIT	2	77,19	154,38	154,38	18,53	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03.169	CK NB UV (BIO 360.400 - 30 ML) - BIOCLIN (Lote: 72 Val. 31/05/2021 Qtd: 1)	38220090	0	6102	KIT	1	389,25	389,25	389,25	46,71	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03.172	COLESTEROL MONOREAGENTE (BIO 360.400) - BIOCLIN (Lote: 48 Val. 31/12/2021 Qtd: 1)	38220090	0	6102	KIT	1	166,50	166,50	166,50	19,98	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 211148 Vendedor: DANIELLE - PEDIDO REFERENTE A Nr 159837238.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 2.752,97

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/03/21

Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar (INDSH)
11/03/2021

15 03 21

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 31.650,00	NF-e Nº 000.018.160 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JUAN RITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 1889

BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9632242261
CEP: 68902830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.018.160
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
1621 0306 1602 3600 0171 5500 1000 0180 1601 0018 1629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316210000782764 - 06/03/2021 15:36:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
[illegible]	LIAISON XL MUREX CONTROL HCV AB REF. 310241 - DIASORIN (Lote: 19847[illegible] Val. 17/03/2022 Qtd: 1)	38220090	0	00	6403	KIT	1	348,50	348,50	348,50	48,84	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON CONTROL CMV IGG II REF. 310740 - DIASORIN (Lote: 16203[illegible] Val. 19/10/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6403	KIT	1	303,35	303,35	303,35	24,40	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LDL DIRETO (BIO 880480 - 40 ML) - BIOCLIN (Lote: 28 Val. 30/04/2022 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	813,40	813,40	813,40	97,61	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON CONTROL (180T) REF. 311281 - DIASORIN CX (Lote: 244090 Val. 30/04/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6403	UNID	1	1.371,65	1.371,65	1.371,65	164,59	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	CREATININA AUTOMACAO (BIO 880480 + 250 ML) 6222-76-2 - BIOCLIN (Lote: 6 Val. 21/08/2022 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	37,35	74,70	74,70	8,96	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON XL CUVETTES (7200 CUVETTES) REF. 310616 - DIASORIN C/7200 UNID (Lote: 13145[illegible] Val. 16/09/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	CX	1	1.826,00	1.826,00	1.826,00	219,12	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	CVP MULTI-PACK REF. 0003430/1507 - WERFEN CAIXA (Lote: 629 Val. 31/10/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	UNID	1	405,72	405,72	405,72	48,69	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON FERRITIN (180T) REF. 310516 - DIASORIN CX (Lote: 216027 Val. 30/06/2021 Qtd: 3)	38220090	0	00	6403	KIT	3	672,33	2.016,99	2.016,99	304,04	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	FOSFATASE ALCALINA CINETICA (BIO 240/480 + 120 ML) 9001-78-2 - BIOCLIN (Lote: 57 Val. 31/12/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	75,53	151,06	151,06	18,13	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	GAMA GT CINETICO (BIO 280/480 + 80 ML) - BIOCLIN (Lote: 69 Val. 31/08/2022 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	83,83	83,83	83,83	10,06	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	GLICOSE MONOREAGENTE (BIO 240/480 200 ML) - BIOCLIN (Lote: 70 Val. 31/03/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	49,80	99,60	99,60	11,95	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON XL MUREX HIV AB/AG - DIASORIN REF. 310240 (Lote: 12504[illegible] Val. 14/05/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6403	KIT	1	1.701,50	1.701,50	1.701,50	204,18	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	HDL DIRETO (BIO 240/480 - 80 ML) - BIOCLIN (Lote: 00 Val. 31/07/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	871,02	871,02	871,02	117,73	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON XL MUREX HIV AB/AG - DIASORIN REF. 310240 (Lote: 11004[illegible] Val. 24/09/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6403	KIT	1	1.932,24	1.932,24	1.932,24	231,87	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON PTH (180T) REF. 310225 - DIASORIN CX (Lote: 219013 Val. 30/06/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6403	KIT	1	1.006,13	1.006,13	1.006,13	120,59	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON TT4 (180T) REF. 311611 - DIASORIN CX (Lote: 203045 Val. 30/11/2021 Qtd: 5)	38220090	0	00	6403	KIT	5	700,40	3.652,00	3.652,00	438,24	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON TT4 (180T) REF. 311611 - DIASORIN CX (Lote: 203045 Val. 30/11/2021 Qtd: 2)	38220090	0	00	6102	KIT	2	730,40	1.460,80	1.460,80	175,30	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON LH (180T) REF. 311281 - DIASORIN CX (Lote: 220019 Val. 30/09/2021 Qtd: 1)	38220090	0	00	6403	KIT	1	1.077,34	1.077,34	1.077,34	129,28	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIPASE AUTOMACAO (BIO 240/480 - 50 ML) - BIOCLIN (Lote: 44 Val. 31/07/2021 Qtd: 3)	38220090	0	00	6102	KIT	3	496,00	1.494,00	1.494,00	179,28	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	DILUENTE 6x45 D 500 - MINDRAY (Lote: 2020053665 Val. 25/09/2021 Qtd: 6)	38220090	1	00	6101	UN	6	107,00	627,00	647,00	25,00	0,00	4,00	0,00	0,00
[illegible]	LISE 6x45 LSG 1 LT - MINDRAY (Lote: 2020032090 Val. 28/09/2022 Qtd: 2)	38220090	1	00	6102	FRA	2	315,40	630,80	630,80	25,23	0,00	4,00	0,00	0,00
[illegible]	LISE 6x45 LH 500 ML - MINDRAY (Lote: 2020042010 Val. 30/09/2021 Qtd: 1)	38220090	1	00	6102	FRA	1	244,80	244,80	244,80	9,79	0,00	4,00	0,00	0,00
[illegible]	MAGNESIO MONOREAGENTE (BIO 280/480 - 100 ML) - BIOCLIN (Lote: 34 Val. 28/02/2022 Qtd: 1)	38220090	0	00	6102	KIT	1	86,40	86,40	86,40	7,97	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	PROTEINA C REATIVA (BIO 280/480 - 50 ML) - BIOCLIN (Lote: 14 Val. 30/04/2022 Qtd: 4)	38220090	0	00	6102	KIT	4	398,40	1.593,60	1.593,60	191,23	0,00	12,00	0,00	0,00

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 51.950,00	NF-e Nº: 000.018.160 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO SAC DE DES SOCIAL E HUMAND INDIG HOSP JEAN MITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 1888

BEIRIRI
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9633242361
CEP: 68903836

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.160
SÉRIE: 1
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
1621 0506 1402 3600 0171 5500 1000 0181 6010 0018 1629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316210000782764 - 09/03/2021 15:50:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. TOTAL TRIBUTOS
01.01549	LIAISON PROGESTERONE II GEN REF. 310690 - DIASORIN CX (Lote: 125218 Val. 06/02/2022 Qtd: 1)	30029099	0	60	6403	UND	1	962,80	962,80	962,80	115,54	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01569	LIAISON PROLACTIN (100T) REF. 310571 - DIASORIN CX. (Lote: 299918 Val. 30/11/2021 Qtd: 1)	30029099	0	00	6403	UND	1	1.231,72	1.231,72	1.231,72	147,81	0,00	12,00	0,00	0,00
21.003 76	LIAISON PSEUES PSA (100T) REF. 314381 - DIASORIN CX. (Lote: 223940 Val. 30/07/202) Qtd: 1)	30029099	0	00	6102	KIT	1	954,50	954,50	954,50	114,54	0,00	12,00	0,00	0,00
01.03.188	MICROALBUMINÚRIA (25 ML) REF. KIT8-7 - BIOCLIN (Lote: 37 Val. 1/10/2022 Qtd: 3)	30029090	0	00	6102	KIT	3	916,85	2.749,56	2.749,56	329,95	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03188	MICROALBUMINÚRIA (25 ML) REF. KIT8-7 - BIOCLIN (Lote: 37 Val. 1/10/2022 Qtd: 2)	30029090	0	00	6102	KIT	2	916,52	1.833,04	1.833,04	219,96	0,00	12,00	0,00	0,00
21.00399	LIAISON RUBELLA IgM (100T) REF. 310750 - DIASORIN CX. (Lote: 316908 Val. 26/11/202) Qtd: 1)	30029090	0	00	6102	KIT	1	987,70	987,70	987,70	118,52	0,00	12,00	0,00	0,00
21.00431	LISE M-93 LEO 2 200ML+ MUNDIRAV (Lote: 20200420B1 Val. 27/08/2022 Qtd: 2)	30029090	1	00	6102	FRA	2	244,85	489,70	489,70	58,76	0,00	4,00	0,00	0,00
01.00784	LIAISON XL STARTER KIT REF. 310200 - DIASORIN CX. (Lote: 8140 Val. 30/09/2021 Qtd: 2)	38151900	0	00	6102	KIT	2	481,40	962,80	962,80	115,54	0,00	12,00	0,00	0,00
21.00784	LIAISON XL STARTER KIT REF. 310200 - DIASORIN CX. (Lote: 8160 Val. 30/09/2021 Qtd: 2)	38151900	0	00	6102	KIT	2	481,40	962,80	962,80	115,54	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01.009	COAGULAÇÃO TTPA 80 TESTES REF. 731080-C - WAMA/RAFFILÃO (Lote: 30C095 Val. 20/07/2022 Qtd: 7)	30021229	0	00	6403	KIT	7	174,41	1.220,87	1.220,87	146,50	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03594	TRIGLICERIDES MONOREAGENTE (BIO 380480 - 200 ML) - BIOCLIN (Lote: 28 Val. 15/10/202) Qtd: 2)	38220890	0	00	6102	KIT	2	349,60	699,20	699,20	83,90	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00405	LIA (801- TSH (100T) REF. 311511 - DIASORIN (Lote: 19308 Val. 29/10/2021 Qtd: 3)	30029099	0	00	6102	KIT	3	524,50	1.049,12	1.049,12	125,89	0,00	12,00	0,00	0,00
21.00405	LIAISON TSH (100T) REF. 311511 - DIASORIN (Lote: 19308 Val. 29/10/2021 Qtd: 2)	30029099	0	00	6102	KIT	2	524,56	1.049,12	1.049,12	125,89	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03511	LRAJA UV (BIO 380488 + 200 ML) - BIOCLIN (Lote: 75 Val. 31/10/2021 Qtd: 2)	38220890	1	00	6102	KIT	2	280,80	561,60	561,60	69,72	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01560	LIAISON 25 OH VITAMIN D TOTAL ASSAY (100T) REF. 310600 - DIASORIN CX. (Lote: 135180 Val. 31/08/2021 Qtd: 2)	30029099	1	00	6403	UND	2	1.932,24	3.864,48	3.864,48	460,74	0,00	12,00	0,00	0,00
21.01560	LIAISON 25 OH VITAMIN D TOTAL ASSAY (100T) REF. 310600 - DIASORIN CX. (Lote: 135180 Val. 31/08/2021 Qtd: 3)	30029099	0	00	6102	UND	2	1.932,24	3.864,48	3.864,48	463,74	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03507	TRANSAMINASE AST (TGO) CINETICA (BIO 380480 + 100 ML) - BIOCLIN (Lote: 101 Val. 31/01/2022 Qtd: 2)	38220890	0	00	6102	KIT	2	99,60	199,20	199,20	23,90	0,00	12,00	0,00	0,00
21.03505	TRANSAMINASE ALT (TGP) CINETICA (BIO 380480 - 100 ML) - BIOCLIN (Lote: 98 Val. 30/11/2021 Qtd: 1)	38220890	0	00	6102	KIT	1	99,60	99,60	99,60	11,95	0,00	12,00	0,00	0,00
21.00399	LIAISON PSA (100T) REF. 314381 - DIASORIN CX. (Lote: 222950 Val. 30/10/2021 Qtd: 1)	30029099	1	00	6102	KIT	1	772,75	772,75	772,75	92,73	0,00	12,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637533125561350000
Data da Operação	06/04/2021 13:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 172.499,97 (Cento e Setenta e Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 03-2021
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533138853778491

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:50

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 03/2021
HJB

São Paulo, 01 de abril de 2021

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ 23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvmento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ 23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS , CONFORME CLAUSULA DE CONTRATO DE GESTÃO. COMPETÊNCIA : MAÇO/2021 RECEBIMENTO: ABRIL/2021	R$ 172.499,97	R$ 172.499,97

Valor por Extenso:
cento e setenta e **dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos**

Natália Mesoni
Financeiro
INDSH / SEDE / ADM

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvmento Social e Humano - Belém (PA)

06 04 2021

Mario Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Ophir Loyola
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613S0000
Data da Operação	06/04/2021 13:57
Código de Barras	34191570070410560834570861370008685840000127600
Descrição	SOUZA FRANCO NF 8890
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210309011251775S0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 13:58:22
Valor Nominal	1.276,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.276,00 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533143262536994

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 15:14

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.008.890

SÉRIE: 001

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3226-5523
EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.890
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0309 5096 3900 0133 5500 1000 0088 9017 4182 4521

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
315210007957635 09/03/2021 10:14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ
152726489 | | 09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	09/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	09/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3938	PA		10:10

FATURA/DUPLICATAS

Número 283521[illegible]
Vencimento 09/04/2021
Valor 1.276,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00

VL. APROXIMADO DOS TRIBUTOS (FONTE IBPT)
Totais: 266,38 (20,88%) | Tributos Federais: 82,36 (6,45%) | Tributos Estaduais: 184,02 (14,42%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 8F6CA7

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AGV2617-C	AGULHA A VACUO 22X7 PRETA CX 100UND - CRAL - LT 2[illegible] VAL 9[illegible]	9018[illegible]	0102	102	5102	CX	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HEMATAX	PONTEIRA TIPO AZULON AMARELA 0,001 C/1000 - CRAL - LT 21020201 VAL 02/2023	8479[illegible]	0102	102	5102	PT	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1058812DV	CARGACA PLUS DE POLIPROPILENO - INCOLOR - VAL INDETERMINADA	3422[illegible]	0102	102	5102	UN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TE.TROPCAI20	TROPONINA T 20 TESTES - SCD - LT 2021[illegible] VAL 04/2023	3002.[illegible]	0102	102	5102	KT	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A07114	PLACA CHOCOLATE ENZIQ 24 ML 9[illegible] - CELON - LT 7[illegible] VAL 02/2021	3822.[illegible]	0102	102	5102	FT	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA
18418

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME Nº 123.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS.
SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAU (341) / AG: 8347-2 / CC: 08613-7
BANCO DO BRASIL (001) / AG: 3860-1 / CC: 26526-8
CNPJ: 09.529.639/0001-33 - SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA - ME
PIX: 09.529.639/0001-33 e contato@diagnobel.com.br

PEDIDO BIONEXO 1605280691/1599073381

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital da Aeronáutica
HABSA
09/03/21

Ingrid C. Fernandes
CRBM 1142
Coord. Laboratório
Hospital Joao Barros Barreto HABSA
09/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

15 03 21

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 13:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8
Valor	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Descrição	TRANSF. P CONTA INVESTIMENTO
Autenticação	637533134332207040

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 14:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

de investimento

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Operador)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/04/2021 A 06/04/2021 Emitido em: 06/04/2021 08:09:08

SALDO ANTERIOR 47,58

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/04/2021:

Saldo Conta Corrente	47,58
SALDO PARA SAQUE	-51,42

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	99,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta de linha

[redacted]

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 08:10

Transf. R$ 200,00 p/
Pagt. Tarifas

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/04/2021

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637533125561350000
Data da Operação	06/04/2021 13:55
Código de Barras	23790026099107500000944039379100185840000041943
Descrição	WHITE MARTINS NF 3984
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021031605259850395
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 13:54:25
Valor Nominal	419,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 419,43 (Quatrocentos e Dezenove Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533141969565755

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 15:08

328

N° 3984 — 1

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66828-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº 3984
SÉRIE 71
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5580 1323 5507 1000 6039 8418 2791 3637

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: 315210008373530 11/03/2021 23:54:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151458706

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DE EMISSÃO: 11/03/2021

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
Nº: 543
COMPLEMENTO:
BAIRRO: USMARIZAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/03/2021

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA
CEP: 66055-000
HORA DE SAÍDA: 23:54:26

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3984		419,43												
001	08/04/2021	419,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 419,43	VALOR DO ICMS: 71,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 408,93
VALOR DO FRETE: 12,50	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 419,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NWM9631
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22

ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 15,600
PESO LÍQUIDO: 4,509

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CÁLCULO C.S.T.	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40037757	Dhoulo Carbono (HP C1 I)	500	5104	KD	4,5000	90,4396	408,93	419,43	71,30		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO BITAR
ATESTO
RECEBIDO
DIA 15/03/21 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1636202

DADOS PARCELAS: 39834 R 1 DT. 08/04/2021 NUM.PARC - 1 ENTRADA: 0.00 PEDAL/FABRICA: 888230 COD DOC: 3DVT VEICULO: 0020 ROTA: 2R VIAGEM: 39934 Item: 40037757 Lote: 402362106001 CHndvc 032004844

RESERVADO AO FISCO:

15 03 21

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Usmarizal - Belem - Pará - CEP 66055-000 - Fone: 9132393800

Banpará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 14:04
Código de Barras	23790026099107400002660039379106485840000053705
Descrição	WHITE MARTINS NF 5135 COMP 03-2021
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021031302216972636
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 14:05:36
Valor Nominal	537,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 537,05 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533147598639262

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 15:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005135

Data e Hora da Emissão: 11/03/2021 16:30:46

Código de Verificação: BC59.36C3.1151.B921.2E8F.4350.50BA.3591

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	andreza_moreira@praxair.com	Telefone:	(91) 3211-7253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE
* JDE: 94928028
* RSA: 238
* ITEM: 40094678 ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA
* COND. POTO: 290
* REFERENCIA: MARÇO 2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
S/M	ASSISTENCIA TEC PREVENTIVA BASICA	1	537,05	537,05

RJB : INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 537,05
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 537,05
Dt. lançamento 11/03/2021
FINANCEIRO

C-C 01022060 - 100%

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 537,05

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 537,05	5,00 %	R$ 26,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Waideck Diana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637533125561350000
Data da Operação	06/04/2021 13:56
Código de Barras	23790026099107400003423039379104185840000003841
Descrição	WHITE MARTINS NF 22487
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210315022360518O9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 13:56:54
Valor Nominal	38,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 38,41 (Trinta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533142882692497

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 15:11



Nº 22487 SÉRIE 26

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

RUA AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08087890000 CEP: 66820-000

0

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 22487
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1521 0334 5979 5900 1323 5502 6000 0224 8718 2786 5618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210008303923 11/03/2021 15:52:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
14.597.955/0015-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
91329930800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DA SAÍDA
15:52:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR											
12407		35,41											
001	08/04/2021	35,41											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 35,41
VALOR DO ICMS: 6,53
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 35,63
VALOR DO FRETE: 2,78
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 38,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remitente

CÓDIGO ANTT
NVS6634

PLACA DO VEÍCULO
PA

CNPJ/CPF
03.299.555/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,200

PESO LÍQUIDO
1,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40007181	Oxigenio Med/Cap Cil Windfoil	28044000	000	5101	UN	1,0000	35,6300	35,63	35,63	6,53				12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO: 7/2018 N DOC: 88087890 SUM.PARC. / ENTRADA: 0:00 FILIAL/FABRICA: 88A756 CDO COC: SOVT VEICULO: 0025 ROTA: 75 VIAGEM: 58547 Rem: 49017240 Lote:
102 8221000013 CL Bruto/n: 8110971217

RESERVADO AO FISCO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industrio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Waldemar Ribeiro
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

1036202

MOVARIPINO
RECEBIDO
HORA

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
15.03.21

15 03 21

332

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 278136

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Caracteristicas do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	24/03/2021	25/03/2024		349900,00	R$ 100,09	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
06/04/2021		13	103,000% CDICE	R$ 350.199,36	R$ 350.199,36

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate
R$ 299,36	IR: 29,63 IOF: 167,64	R$ 102,09	R$ 350.002,09

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Titulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 06/04/2021 14:26:00

Imprimir

Emitido em terça-feira, 6 de abril de 2021 às 14:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 14:03
Código de Barras	03399781996840000000319528601016185840000313953
Descrição	ANBIOTON NF 122341C
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2021021206615900047
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 14:04:55
Valor Nominal	3.139,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.139,53 (Três Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533147219732407

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 15:38

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

AV AMANCIO GAIOLI 425
Complemento: GALPAO 1 - MODULO 3

ACUA CHATA CEP:68181-388
CURIBURA/PA
TELEFONE: 8511437D990

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 000132341
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0211 2608 4600 0187 5500 1000 1323 4114 3654 0973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135210142524123 08/02/2021 17:18:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15460597813	15330177Z	11.260.346/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	33.453.830/0015-73	08/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONFEC.JERONIVO PIMENTEL,543	UNARIZAL	66055-000	08/02/2021

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133295871	PA		17:14:00

FATURA

001	002	003						
24/03/2021	24/03/2021	08/04/2021						
3.139,54	3.139,54	3.139,53						

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
5.418,61	383,99	0,00	0,00	5.418,61

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	5.418,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY SAO PAULO ENTREGAS RAPIDA	0-EMITENTE				14.539.346/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CAMPOS,341	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			11,000	11,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10016	ROCURONIUM BROMIDE 10MG/ML 5ML MDV - MYLAN Lote - R9427 / Validade - 31/03/2022	30049079	300	6108	UN	23,00	399,00000	9.177,00	9.177,00	367,08	0,00	4,00%	0,00%
10016	BROMOPRIDA 10MG CX C/500 CP - PRATI GENERICO Lote - 20F698 / Validade - 31/05/2022	30049043	300	6108	UN	1,00	146,16000	146,16	146,16	10,23	0,00	7,00%	0,00%
10016	METRONIDAZOL 200MG CX C/500 CPR - PRATI GENERICO Lote - 20C059 / Validade - 31/06/2022	30049066	300	6108	UN	1,00	88,40000	88,40	88,40	6,00	0,00	7,00%	0,00%
10016	TRAMADOL CLORIDRATO (AZ) 50MG CX C/50 CA TE - TIBUTO - GENERICO Lote - 2001747 / Validade - 30/11/2022	30049039	300	6108	UN	1,00	9,850000	9,85	9,85	0,63	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

11 02 21

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210142524123
PEDIDO: 1514-0762
PEDIDO INTERNO: 123779
MEDICAMENTO PERTENCENTE A PORTARIA 344/98 LISTA A2 Valor do ICMS [illegible]
Fundo de Combate a Pobreza - FCP do UF de destino: R$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1217,17. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula 2020 Bitel
10/02/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/04/2021

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637534928905190000
Data da Operação	08/04/2021 15:40
Código de Barras	00190000090224534900200009737172385850001085507
Descrição	BIOMEDICA BELEM NF 19252
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031104176577859
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/04/2021 15:41:27
Valor Nominal	10.855,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.855,07 (Dez Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sete Centavos)
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534933046506005

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 09:56

BIOMÉDICA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480
GUAMA - Belém - PA
Fone: (091) 3233-0875 CEP: 66085-126

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19252
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 9389 2000 0171 5500 1000 0192 5218 2679 1983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		315.210.008.122.682 10/03/2021 13:25:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152025956		11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	10/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL		UMARIZAL	66000-000	10/03/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	PA	1136725136		13:20:16

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	10855,07

FATURAS

Número	001
Vencimento	09/04/2021
Valor R$	10.855,07

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
10.855,07	1.591,85	0,00	0,00	10.855,07

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	10.855,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	DIVERSOS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	IPI	IPI
001655	AST-N238 TEST KIT 20 CARDS FAB. 01 FAB. 24/03/2019 VAL. 24/05/2022 LOTE 638179100 QTD. 60 VLR. 2.143,20 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5102	CX	3,00	714,40	2143,20	2.143,20	364,34	0,00	17,00	0,00	0,00
001647	AST-N239 TEST KIT 20 CARDS FAB. 01 FAB. 11/03/2020 VAL. 11/03/2023 LOTE 639156600 QTD. 20 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5102	CX	1,00	737,20	737,20	737,20	125,32	0,00	17,00	0,00	0,00
001676	AST-P627 TEST KIT 20 CARDS FAB. 01 FAB. 13/04/2020 VAL. 13/04/2023 LOTE 757199020 QTD. 40 VLR. 1.474,400 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5102	CX	2,00	737,20	1474,40	1.474,40	250,65	0,00	17,00	0,00	0,00
001651	AST-V568 TEST KIT 20 CARDS FAB. 01 FAB. 16/04/2020 VAL. 16/04/2023 LOTE 288602200 QTD. 35 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5102	CX	1,00	670,00	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00	0,00
000809	CUBETAS DE ARMAZENAGEM 200 (1) KC4 DELTA FAB. 01 FAB. 31/12/2019 VAL. 31/12/2075 LOTE 1000057340 QTD. 2000 VLR. 2.405,870 LAB. MEDITEST	90279099	000	5102	PC	1,00	2.405,87	2405,87	2.405,87	409,00	0,00	17,00	0,00	0,00
001495	GN TEST KIT VITEK 2 FAB. 01 FAB. 02/10/2019 VAL. 02/10/2021 LOTE 2411406403 QTD. 20 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5102	CX	1,00	737,20	737,20	737,20	125,32	0,00	17,00	0,00	0,00
001493	GP TEST KIT VITEK 2 FAB. 01 FAB. 11/04/2020 VAL. 11/04/2023 LOTE 3421597403 QTD. 20 VLR. 737,200 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5102	CX	1,00	737,20	737,20	737,20	125,32	0,00	17,00	0,00	0,00
000825	FLUID PACK - DIL 0/9180 E 9181 (200 TESTES) FAB. 01 FAB. 17/08/2020 VAL. 17/08/2022 LOTE 70341 QTD. 5 VLR. 1.950,000 LAB. ROCHE	38220090	200	5102	UN	5,00	390,00	1950,00	1.950,00	78,00	0,00	4,00	0,00	0,00

15 03 21

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10.3.21.

Anarda Cristina Santos
CRBM 11-47
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar (IN-DSH)
10/03/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2021 13:26:41
01101 - HOSPITAL JEAN BITAR

Encontrou Diferenças - Fone: Cascavel (45) 3038-6500 - www.edaenterprise.com.br

BIOMÉDICA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480
GUAMA - Belém - PA
Fone: (091) 3233-0675 CEP: 66095-106

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 19252
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 9389 2000 0171 5500 1000 0192 5218 2679 1983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315.210.008.122.682 10/03/2021 13:25:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153025956		11.938.920/0001-71

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 127,14 Federal e 1.423,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 004435 REFERNTE A ID:152007338	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2021 13:25:41
01101 - HOSPITAL JEAN BITAR

Documentum Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-3600 - www.documentum.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375349289051900O0
Data da Operação	08/04/2021 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	1582
Conta	130014515
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.585,95 (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	CALL MEDICAL NF 1130 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534931148377241

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 16:44

RECEBEMOS DE CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e Nº1130 SÉRIE 803
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA

Avenida Picadilly, 100, sala 208 e 209 Center IV

Alphaville - Lagoa dos Ingleses - 34018-004

Nova Lima - MG

3123914091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1130

SÉRIE: 803

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3121 0433 9078 2600 0198 5580 3000 0011 3015 2052 8966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda e Não Contribuinte	131214098316526 05/04/2021 12:32:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0034682950088		33.907.826/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	04/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umanzal	66055-000	04/04/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	9132393800	PA		11:50:43

FATURA / DUPLICATA

CO1
04/09/2021
1.585,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,95

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	1.585,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
LT27275	PA DE CHOQUE ADULTA - INFANTIL - CARDIO - AMARELO	39269090	0103	6108	UN	1	1585,9500	1.585,95	0,00	0,00	0,00	0	0

06/04/21

Kleyer Vieira
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
133891863			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORÇAMENTO: 1773 - VENDA: 1773
FORMA DE PAGAMENTO: DEPÓSITO A VISTA VENCIMENTO: 05/04/2021
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: SANTANDER
AGÊNCIA: 1383 - CONTA CORRENTE: 13001451-5
FAVORECIDO: CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA
ORDEM COMPRA: 6112/2021-0
Tris aprox Rs: 66,61 Federal, Rs: 74,26 Estadual e Rs: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE [signature]
DATA 07 / 04 / 2021

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375349289051900000
Data da Operação	08/04/2021 15:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	0001146165
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Descrição	CROI COMPUTADORES NF 80455 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534931985566532

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 16:46

RECEBEMOS DE
CROI COMPUTADORES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°000.080.455
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

CROI COMPUTADORES LTDA

Rodovia BR-316 KM 03, 1962
- SALA B
Guanabara
CEP 67013-000
Ananindeua - PA
Telefone: (91) 3235-4977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°000.080.455
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1521 0408 6322 5300 0190 5500 1000 0804 5511 3408 5116

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
315210018937646 03/04/2021 11:08:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Nº DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152591079		08.632.253/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0015-75	03/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	03/04/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	3239-3800	PA		11:08

FATURA

001 05/04/21 870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
358,27	60,91	0,00	0,00	0,00	870,00
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	870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3268	Switch 24 Portas 10/100/1000 TEG-1024D Tenda	85176239	120	6102	Un	2	435,00	870,00	0,00	358,27	60,91	0,00	17,00	0,00

Carga Tributária: R$ 435,26
Fonte da Carga Tributária: IBPT

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 07 / 04 / 2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
206160			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Regime Tributário (Optante) n 0001/2013 de 01/09/2013, Com base no artigo 222, s 2º, do Anexo I, do RICMS/PA. SG 193529 Referente ao emprego: - Ponto de referencia: Troca NF-e	

Impresso por TOTAL SOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006375349289051900000
Data da Operação	08/04/2021 15:41
Código de Barras	42297048060005811219400117923128185850000568500
Descrição	F CARDOSO NF 117923
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20210323033995379 43
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/04/2021 15:43:16
Valor Nominal	5.685,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.685,00 (Cinco Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534934151195767

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:00

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.117.923 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132015344
CEP: 67033030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.117.923
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 9499 0580 0163 5500 1000 1179 2310 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 tercei	315210098152175 - 10/03/2021 16:62:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL		66055-000	10/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:02:22

FATURA

Num.: 117923 V.Orig.: 5.685,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 5.685,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.685,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				20,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000716	LIQUIDO SOMBRA DE DIETA APPLIX MARY KAY/BAG L 344163/20 F 0/1032619 V 11/10/2022	90189099	1	41	5102	UN	300	18,95	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra Nunes Nogueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula Jean Silva
INDSH

11/03/21

15 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Rub.: 001, Venc.: 09/04/2021, Valor: 5.685,00 Venc : 09 04 21 MODELO 1#001224# BANCO BRASIL NO : 00806 E C : 005#122# ZONE DATE ANTECIPADO ART 1ST, ANNEX I DA RICMS-PA E REGIME TPIO DIF DE E 147 13 ZONE ASSISTO NA TURTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637534928905190000
Data da Operação	08/04/2021 15:41
Código de Barras	42297048060005811219400117924126885850001333896
Descrição	F CARDOSO NF 117924
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20210323023997347 80
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/04/2021 15:42:32
Valor Nominal	13.338,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 13.338,96 (Treze Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534933744788586

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 09:59

RECEBEMOS DO F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.117.924 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __ / _____ / _____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132031344
CEP: 67030630

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.117.924
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1179 2410 0464 0528

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	315210008152796 - 10/03/2021 16:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:04:17

FATURA

Num.: 117924 V.Orig.: 13.338,96 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 13.338,96

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		13.338,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		13.338,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0051/0001	TUCUNI P 1KG/CX VULCMAT ACELLA ST (I [illegible] L: 84253180 FT:[illegible] V:26/03/2021	[illegible]	1 41	5102	UN	680	20,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028/0045	POLIPROPILENO FIO CIRC 2 AG 2(MBV1 (CIRC CIL.) L: [illegible] FD:[illegible] V:[illegible]	[illegible]	0 41	5102	CX	3	138,96	138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

11/03/21

15 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 09/04/2021, Valor: 13.338,96 Venc.: 09 04 21 [illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375349289051900000
Data da Operação	08/04/2021 15:36
Código de Barras	81760000045-6 63520511202-5 10410921010-4 70006947801-9
Valor do pagamento	R$ 4.563,52 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	08/04/2021
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 03-2021
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534930739782929

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 16:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000045-6 63520511202-5 10410921010-4 70006947801-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	08/04/2021	210107000694780

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

Data Vencimento
10/04/2021

Total a Pagar
R$ 4.563,52

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO		03/2021	4.563,52	0,00	-	-	-	-	4.563,52

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 03/2021
DPMS Nº: 210113000397715

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000045-6 63520511202-5 10410921010-4 70006947801-9

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	08/04/2021	210107000694780

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

Data Vencimento
10/04/2021

Total a Pagar
R$ 4.563,52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375349289051900000
Data da Operação	08/04/2021 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 3.622,00 (Três Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais)
Descrição	NORTE REFRIGERAÇÃO NF 183990 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534931593222758

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 16:45

NORTE REFRIGERAÇÃO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
TV SAO PEDRO, 186
COMERCIO Cep:66825-370
BELEM/PA
Fone: 51400467 (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

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

N. 000183990
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 0404 9286 5800 0172 5500 2000 1839 9011 0009 2778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/ VENDA C/ RETENCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210019837596 01/04/2021 10:08:50-03:00

A RECEBER

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
150003681		04.926.658/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
140610 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		23.453.830/0015-72	01/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA TUCUNDUBA PONENTE, NR.540	UNIVERSAL	66053-000	01/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	31921160281	PA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.799,99	476,00	0,00	0,00	3.822,00

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	3.822,00

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

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	O/C	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
003001001	COMPRESSOR (EM EMBALAGEM DE 01 LITRO)	28151200	000	5102	L	5,000	35,00	175,00	175,00	23,75	0,00	17.00%	0.00%
003003009	COMPRESSOR ROTATIVO 16.000 BTUS 220V R -22 VOLUMES MIN. RANDISONDO	84143011	000	5102	UN	3,000	559,00	1.677,00	1.677,00	285,09	0,00	17.00%	0.00%
003004006	CONDENSADOR DE AR ELGIN 1/2R 127/220V CA-20 900-200 REF.4SM20HB1BMA/ PCA/ AC A	84145900	000	5102	UN	2,000	66,00	66,00	66,00	11,22	0,00	17.00%	0.00%
045007024	COMP. INDICADOR DE VALOR CODD 9.000 BT US CYCLONE CNI BWB 05301110/20 /120 /1 20V	84198001	000	5102	UN	4,000	426,00	1.704,00	331,98	169,84	0,00	17.00%	0.00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 315210019837596 Vinculado 800011 BANCO - ORDEM COMPRA ORDEM 737/2021-0 BANCO DO BRASIL - AG:2389-5 C/C:6696-7 FIELD SETOR DO ENDEREÇO: DOM ROMUALDO DE BARROS E DOM ROMUALDO COELHO ICMS-Base calculo substituição conf. clausula 2 do conv. ICMS 52/91, prorrogado através do conv. ICMS 10/01 DEPOSITO BANCARIO A RECEBER - 1a DB 381833/ - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos R$ 659.17 (15,20%) Fonte: IBPT	ADIANTAMENTO SOLICITANTE Romulo DATA 07/04/2021

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000183990 SÉRIE 2





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANOREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375349289051900O0
Data da Operação	08/04/2021 15:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 8.103,19 (Oito Mil e Cento e Três Reais e Dezenove Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO NF 116999 (PA) ÀVISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534932324004569

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 16:47

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000116999 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PA
66053060
(91) 3276-7560

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000116999
SÉRIE 01
FOLHAS 1/3

CHAVE DE ACESSO
1521 0401 7542 3900 2676 5500 1000 1169 9919 0232 9479

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
Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren	215210011039684 05/04/2021 10:26:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155626636		01754139002G-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDES		23453830001S-75		5/4/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	

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	8.073,28

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	8.103,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest./Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME			198,91	189,91

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
12/4/2021	8.103,19

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Rouliod
DATA 07 / 04 / 2021

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
3888	COMP SCC 12360 220V TRICHGERA A6118SB Ref. RDA6618SBB NVA:0,00 BaseST:0,00 ViaSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00; FCI:B4917D04-3B89-4C2C-9B5B-4E8BD8778D74	84143011	341	5.922	PC	4,00	358,42	2.334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12033	COMP 1/5 HP 220V RL134-H TECUMSEH TH2113E Ref. THE1350YGE NVA:0,00 BaseST:0,00 ViaSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00; FCI:4D8A03E2-8BA2-4A88-8457-5B51B7DB8117	84143011	341	5.922	PC	1,00	280,34	280,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16A316	FILTRO REF. 083 DUPLO 13,6MM DESC (DM)1018/2/2 Ref. A-3303013.65 DAN NVA:0,00 BaseST:0,00 ViaSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00; FCI:AC4C8726-6AB4-4D7A-A8CF-4E4EBE21A68C	29037190	141	5.922	UN	61,40	38,90	5.386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003169 71	CONTUDO GAS HAB 400GR DM(1)77 CLASSE 2,1 DUPLO Ref. DE 450 NVA:0,00 BaseST:0,00 ViaSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00;	29012300	441	5.923	PC	2,00	38,70	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003326 10	TUBO ALUM BRANCO INVERTER 1/4 X 1000 DC 220 Ref. IPUBC100140220 NVA:0,00 BaseST:0,00 ViaSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00;	39171290	041	5.922	MT	2,00	0,87	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000116999 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
REDUTO
BELEM-PR
66053040
(51) 3778-7560

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000116999
SERIE 01
FOLHAS 2/3

CHAVE DE ACESSO
1521 0401 7542 3900 2678 5500 1000 1169 9910 0830 6479

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren	315210011019684 05/04/2021 10:26:57

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
159624638		01754136002678

1202325 12	TUBO ALINH BRANCO INVERTER 1/2 E 7MM EC 250 Ref. IPTBC1C012000 NVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00; PCI:31CB5E01-B4F5-03B6-F158-b7993d6695CE	39173290	041	5.022	MT	24,29	1,21	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	TUBO ALINHADO PRETO 12X29 1.1/8 EC 13MM Ref. IPPPBL1116000 NVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00; PCI:31CB5E01-B4F5-03A6-8134-A7EB1A6E8FCC	39173290	041	5.022	MT	4,00	2,21	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202218 60	SELO 3V FLAGS AR COND. SPLIT HPV-S (12K - 15A/220VAC) DOURADO Ref. DOMPT NVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	85364100	141	9.025	PC	10,00	12,98	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202010 59	CABO COBRE NUS 1/32 09,62 S/B 0,193 II Ref. 09,62mm,195B NVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00) PCI:3[A6EEBC-1470-41E2-BCF0-8DDDE8D16398	74111010	Bel	3.022	KG	2,00	66,13	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202012 49	CABO COBRE NUS 1/32 15,87 S/B 1,322 II Ref. 15,87mm,795A NVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00) PCI:ACBC2735-A5B4-41F5-B3DF-9255A2146B8C	74111010	041	5.022	KG	3,49	80,26	280,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFE Nº 000116999 SERIE 01
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, 176
REDUTO
BELÉM-PA
66053040
(51) 3778-7560

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000116999
SÉRIE 01
FOLHAS 3/3

CHAVE DE ACESSO
1521 0401 7542 3900 2678 5500 1000 1169 9910 0030 0479

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
Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorren	3:52100111039684 08/04/2021 10:26:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155434636		01754239002678

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
1511	VALV EXP AC S.SOL A TIRA AABB0K1SS NCM: (/2853.9) ENCERRON Ref. AD048586 BC=0,00 BaseST:0,00 VlrBc:0,00 pICMSUFDest:0,00, pFCPUFDest:0,00, vICMSUFDest:0,00, vFCPUFDest:0,00, pICMSInter:0,00, vICMSUFRemet:0,00) TDI:95865CF7-5B54-4F18-9C3B-C61321A6DDD0	84819021	241	5.933	PC	1,00	404,40	404,40	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
284315-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*Pedido de Venda: PPU16-0L1668137 Condicao: GOLETO Plano: 07 DO Vendedor: Emerlino Catarina Cardelio Penha -oc 736/21 DEVOLUÇÃO DO ITEM 3808 REFERENTE A NF - 000571963 DATA- 25/01/2021	

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637534928905190000
Data da Operação	08/04/2021 15:40
Código de Barras	10494548444200010004200001279371585850000121200
Descrição	SUPER CLEAN NF 18878
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20210309021432591 68
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM
Nome Fantasia	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/04/2021 15:41:59
Valor Nominal	1.212,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.212,00 (Um Mil e Duzentos e Doze Reais)
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534933391194462

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 09:57

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.018.878
SÉRIE 1

superclean 2020

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 NE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132639000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.018.878
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0319 3064 2900 0130 5500 1000 0188 7819 4998 8417

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	315210007919175 - 09/03/2021 08:35:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	09/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000	09/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	08:34:38

FATURA/DUPLICATAS
NOTA: 09/03/2021 R$1.212,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
4308	SACO LIXO 200LTS PCT C/05UND(PRETO)-SACOLMAX	63053900	1100	5102	UN	420	2,35	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	SACO DE LIXO COLETA SELETIVA 200LT PCT C/100-AZUL	63053900	1100	5102	UN	3	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

09/03/21

15 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa optante do Simples Nacional
Pedido referente: Cotação HOSPITAL JEAN BITAR salio 01 e 02
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar (2345383000 1575)
VENDEDOR EVERTON LEVES
Trib apoxe: Fed R$ 35,11 (7,88%), Est R$ 206,04 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 8F4027

RESERVADO AO FISCO

distema unisoft: agestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000053992466000637534928905190000
Data da Operação	08/04/2021 15:39
Código de Barras	23790026099107600001627039379105485850000045784
Descrição	WHITE MARTINS NF 22497
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210317022857932 88
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/04/2021 15:40:49
Valor Nominal	457,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 457,84 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	08/04/2021
Autenticação	637534932701192845

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 09:54

NF-E
Nº 22497
SÉRIE 26

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

0

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 22497
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5500 1323 5502 6000 0224 9718 2798 6187
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: 315210008430053 12/03/2021 12:37:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	DATA DE EMISSÃO: 12/03/2021
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº: 543	COMPLEMENTO:	BAIRRO: UMARIZAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 12/03/2021
MUNICÍPIO: BELEM		FONE/FAX: 9132393800	UF: PA CEP: 66055-000	HORA DE SAÍDA: 12:36:29

FATURA DE EDIÇÃO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22497		457,84												
001	09/04/2021	457,84												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 457,84	VALOR DO ICMS: 77,83	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 442,56
VALOR DO FRETE: 15,28	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 457,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: NYS6634	UF: PA CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0	MUNICÍPIO: BELEM		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 2	ESPÉCIE: CILINDROS	MARCA: WM	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 16,600 PESO LÍQUIDO: 4,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40037753	Dióxido Carbono USP CO G	28112100	000	5101	KG	4,5000	90,4286	406,93	419,43		71,30		17,00	0,00
40154501	Carga O2 Grilha De Vitroxy	29044001	000	5101	UN	1,0000	15,6310	35,67	38,41		6,53		17,00	0,00

12.03.2021
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO BITAR

15 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DOS PRESENTES
COND. PAGTO: 280CR 28 DIAS 09/04/2021 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: BRA31 COD.DOC: 50/VT VEICULO: 0005 ROTA: 29 VIAGEM: 59605 Item: 40154501 Lote: 0033621078001 Cilindro: 010833357 Item: 40037757 Lote: 4013624008501 Cilindro: 031902482

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO DE White Martins Gases IndsNorte Ltda
DATA RECEBIMENTO
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DESCRIÇÃO DA ASSINATURA DO RECEBEDOR

359

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 278414

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	24/03/2021	25/03/2024		50000,00	R$ 100,11	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
08/04/2021		15	103,000% CDICE	R$ 50.053,48	R$ 50.053,48

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
R$ 53,48	IR: 6,01 IOF: 26,74	R$ 20,73	R$ 50.020,73

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 12/04/2021 14:11:21

Imprimir

Emitido em segunda-feira, 12 de abril de 2021 às 14:11

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/04/2021

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

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637535756733580000
Data da Operação	09/04/2021 14:40
Código de Barras	00190000090292903100900000463174685870000155400
Descrição	ALFAMED NF 38605
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031904341290613
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia	ALFAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia	ALFAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:41:36
Valor Nominal	1.554,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.554,00 (Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535761176563251

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:12

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.554,00	NF-e Nº: 000.038.605 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

ALFAMED COMERCIAL EIRELI

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 91327727 44

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.038.605
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0302 2756 7300 0188 5500 1000 0386 0510 0041 7177

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	315210908447294 - 12/03/2021 14:43:03

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 HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	12/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66055-000	12/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136 / PA /		14:41:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/04/2021	1.554,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Emitente			PA	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
21					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
95003396	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.F - HOSPLEX CX C/20FA LT. 2012728 Val. 12/22Marca HOSPLEX	30049099	0 60	3403	FA	4.200,00	0,3700	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/03/21 HCRJ
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

15 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados extras: DAT. DAT. Anexo I da PICMS-DA e Reg. Especial No. 74 d e 26/04/19 1-009: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL=R$ 1.554,00 Vend: 0102 - JESSICA SOUZA Retira: 0004171741	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375357567335800000
Data da Operação	09/04/2021 14:44
Código de Barras	34191090080741919655062766700009285880000179564
Descrição	BIOLINE FIOS NF 104238C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210210005702777760
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:45:25
Valor Nominal	1.795,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.795,64 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535763718130837

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 000
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 5562)27032200

Fios Cirurgicos

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000104238
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0237 8444 7900 0152 5500 2000 1042 3811 0013 3036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	132213812667298 09/02/2021 13:31:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102884129		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL E REUMA			23.455.836/0019-71		09/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543		UMARIZAL		66055-000	09/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132292728	PA			15:21:00

FATURA

001	002	003						
11/03/2021	26/03/2021	10/04/2021						
1.795,64	1.795,64	1.795,64						

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
5.386,92	646,44	0,00	0,00	5.386,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS	0-REMETENTE				94.001.641/0007-05
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SAO JOAO, N 5391, QD N LOTE 23A	ANAPOLIS	GO	ISENTO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			6,400	6,400

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	ALÍQ.ICMS	ALÍQ.IPI
PGCL20CR31O	PGCL-03 2-0 AG3/8 CIL3,1-70CM - Lot e: - Validade: / /	30061090	000	6101	UN	96,00	6,210000	596,16	596,16	71,54	0,00	12,00%	0,00%
AA03543	ALGODAO 0 SIAG 15X45CM - Lote: - Validade: / /	30061090	000	6101	UN	96,00	1,450000	139,20	139,20	16,70	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT19 1032	PGCL-03 4-0 AG3/8 CDR1,9-70CM - Lot e: - Validade: / /	30061090	000	6101	UN	96,00	7,270000	697,92	697,92	83,75	0,00	12,00%	0,00%
PDO40MR20 O	BIOPDO 4-0 AG1/2 CIL2,0-90CM - Lote : - Validade: / /	30061090	000	6101	UN	24,00	6,050000	145,20	145,20	17,42	0,00	12,00%	0,00%
PGO20MR35 R	BIOPDO 2-0 AG1/2 CIL3,5-90CM - Lote : - Validade: / /	30061090	000	6101	UN	240,00	7,020000	1.692,00	1.692,00	203,04	0,00	12,00%	0,00%
PGO30MR26 O	BIOPDO 3-0 AG1/2 CIL2,6-70CM - Lote : - Validade: / /	30061090	000	6101	UN	144,00	6,950000	1.008,12	1.008,12	120,61	0,00	12,00%	0,00%
BC40CT20	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lote: - Validade: / /	30061090	000	6101	UN	120,00	1,270000	152,40	152,40	18,29	0,00	12,00%	0,00%
BC20CT30	BC NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lo	30061090	000	6101	UN	72,00	1,370000	98,64	98,64	11,84	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
20095			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 //
Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 091064
Protocolo: 132213812667298
ID 1517495331) Pedido na Filial: 015902 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$ 269,31. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.02.21 HORA

RESERVADO AO FISCO

16 02 21
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHAO, 888
JUNDIAI Cep:75130-479
ANAPOLIS/GO
Fone: 5562)7037200

Bioline Fios Cirurgicos

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000104238
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5121 0237 8444 7900 0152 5500 2000 1042 3811 0013 3036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152213812687291 09/02/2021 15:51:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
103884125		37.844.479/0001-62

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	nr: - Validade: / /												
BC30CT20	BC NYLON 1-0 AG3/8 COR2,0-45CM - Lo te: - Validade: / /	30061090	000	6105	UN	24,00	1,370000	32,88	32,88	3,95	0,00	12.00%	0.00%
BC30CT30	BC NYLON 1-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lo te: - Validade: / /	30061090	000	6105	UN	72,00	1,390000	100,08	100,08	12,01	0,00	12.00%	0.00%
ABS20UB30G	ABS PGA 1-0 AG1/2 CIL3,0-70CM - Lot e: - Validade: / /	30061090	000	6105	UN	36,00	4,770000	171,72	171,72	20,61	0,00	12.00%	0.00%
ABS11GR40B	ABS PGA 1 AG1/2 CIL4,0-70CM - Lote: - Validade: / /	30061090	000	6105	UN	16,00	5,180000	186,48	186,48	22,38	0,00	12.00%	0.00%
PLZ0UB23B	POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL2,5-75CM - Lot e: - Validade: / /	30061090	000	6105	UN	24,00	2,240000	53,76	53,76	6,45	0,00	12.00%	0.00%
PL2CT75B	POLIPRO 2 AG3/8 COR7,5-68CM - Lote: - Validade: / /	30061090	000	6105	UN	12,00	7,090000	85,08	85,08	10,21	0,00	12.00%	0.00%
PGLA90B30G	PGLA-910 3 AG1/2 CIL3,0-70CM - Lote: - Validade: / /	30061090	000	6105	UN	36,00	5,270000	189,72	189,72	22,77	0,00	12.00%	0.00%
SBC0CR30G	BC SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM - Lote: - Validade: / /	30061090	000	6105	UN	24,00	1,690000	40,56	40,56	4,87	0,00	12.00%	0.00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375357567335800000
Data da Operação	09/04/2021 14:45
Código de Barras	00190000090228322000801732443179285880000152005
Descrição	CM HOSPITALAR NF 91136
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031500247770049
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:46:27
Valor Nominal	1.520,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.520,05 (Um Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535764351569220

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:22

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. RECIFE
RUA RIACHAO, 807
Complemento: GALPAO C MODULO 4C
MURIBECA CEP:54335-057
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
Fone: 8120719980

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 000091136
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2621 0312 4201 6400 1048 5500 1000 0911 3611 0005 4921

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
1292100190794 11 12/03/2021 11:16:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070611026

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0014-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0015)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-73

DATA DE EMISSÃO
12/03/2021

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,943

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136726136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
10/04/2021
1.520,05

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
1.520,05	182,41	0,00	0,00	1.520,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,05

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AMPLA AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
29.219.812/0001-04

ENDEREÇO
R PINTOR LULA CARDOSO AYRES

MUNICÍPIO
RECIFE

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Diversos

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1

PESO LIQUIDO
1

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.
135129	MIDAZOLAM (B1) 1 5MG/ML (CEA) C/5 AMP 3ML - TEUTO	30049099	000	6108	CX	43,0000	35,350000	1.520,05	1.520,05	0,00	182,41	0,00	12,00%	0,00%	43	41300627	30/09/2023	01/09/2020

18 03 21

ATENÇÃO CLIENTE
CONFERIR A(S) MERCADORIA(S) JUNTO COM TRANSPORTADORA NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
161009455
Nosso Pedido: 099780 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 76,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

Pedido: 099780
Rep.: 001281

Nº da OS	Volumes
000000126880 (P)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 10/03 HORA 10:00
Anderson
3 12/03
17/03/21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000053992466000637535756733580000
Data da Operação	09/04/2021 14:46
Código de Barras	00190000090228322000801732444177485880000024240
Descrição	CM HOSPITALAR NF 91137
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210315012483023 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:47:29
Valor Nominal	242,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 242,40 (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535764724070276

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:24

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. RECIFE
RUA IMACHAD, 867
Complemento: GALPAO C MODULO 4C
MURIBECA CEP:54345-087
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
Fone/ 853771000

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

N. 000091137
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2621 0312 4201 6400 1048 5500 1000 0911 3711 0923 5484

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
126210019079457 12/03/2021 11:18:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07261102S

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB

CNPJ
12.420.164/0010-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892/0019)			23.453.830/0015-75	12/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	1536725136	PA		

FATURA

001
10/04/2021
242,40

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
242,40	29,09	0,00	0,00	242,40

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	242,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0-EMITENTE			PE	28.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PINTOR LULA CARDOSO AYRES	RECIFE	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Diversos			1	1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
029589	TRAMADOL (KZ) 10 CMG (GEN) C/50 A Mº 2ML - TEUTO	30049039	500	6106	CX	4,0000	60,000000	242,40	242,40	0,00	29,09	0,00	12,00%	0,00%	4	9059349	31/03/2022	01/03/2020

ATENÇÃO CLIENTE:
CONFERIR A(S) MERCADORIA(S) JUNTO COM A TRANSPORTADORA NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS A SAÍDA DA TRANSPORTADORA.

AMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
161909455
Nosso Pedido: 089761 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$ 12,12. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

Pedido: 089761
Rep.: 001261
Nº da OS 000000126851 (P)
Volumes 1
Total 1

RESERVADO AO FISCO

Rogerson Silva (7/03/21.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637535756733580000
Data da Operação	09/04/2021 14:43
Código de Barras	00190000090228322000801732445174385880000149760
Descrição	CM HOSPITALAR NF 91138
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031502247395942
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12420164000157
Razão Social	CM HOSPITALAR S.A.
Nome Fantasia	CM HOSPITALAR S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:44:36
Valor Nominal	1.497,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.497,60 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535763060785647

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:20

Grupo MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. RECIFE
RUA RIACHAO, 807
Complemento: GALPAO C MODULO 4C
MURIBECA CEP-54285-887
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE
Fone: 8137710999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000091138
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2621 0312 4201 6400 1048 5500 1000 0911 3811 0006 5906

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
126210019079488 12/03/2021 11:16:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
070811025

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
12.420.164/0010-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDISH (001892-0015)	23.453.830/0015-75	11/03/2021

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		

FATURA
001
10/04/2021
1.497,60

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
1.497,60	179,71	0,00	0,00	1.497,60

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	1.497,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMPLA AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	0-EMITENTE				29.219.812/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PINTOR LULA CARDOSO AYRES	RECIFE	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Diversos			18	18

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCMISH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
005489	DIPIRONA 500MG/M L (GEN) C/120 AM P VO 2ML - TEUTO	30049059	500	6108	CX	26,0000	57,600000	1.497,60	1.497,60	0,00	179,71	0,00	12,00%	0,00%	26	26684158	31/08/2022	01/05/2020

ATENÇÃO CLIENTE
CONFERIR A(S) MERCADORIA(S) JUNTO COM TRANSPORTADORA NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES

18 03 21

ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
161909454
Nosso Pedido: 099787 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$ 74,88. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

Pedido: 099787
Rep.: 001251

Nº da OS	Volumes
000000126891 (P)	1
000000126892 (G)	2
Total	3

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA
Rudolfo Silva 17/03/21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637535756733580000
Data da Operação	09/04/2021 14:39
Código de Barras	00191458612039154233700021511175485870000079740
Descrição	CRISTALFARMA NF 42633
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031707282428274
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXP
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:40:57
Valor Nominal	797,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 797,40 (Setecentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535760785000077

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:11

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 797,40	NF-e Nº: 000.042.633 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938)	

DISTRIBUIDORA Cristalfarma

Sua saúde é o nosso compromisso

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, S
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67035025 TEL/FAX: 9132359016

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.042.633
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0305 0054 0800 0120 5500 1000 0426 3310 0071 3789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	315210900291493 - 12/03/2021 09:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938)			23.453.830/0015-75	12/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	12/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3238-3800	PA		09:05:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/04/2021	797,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
797,40	135,56	0,00	0,00	797,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	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
15	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010052	ALCOOL J. 70GRUS 70% 1000 ML, C/S C/SPR LT 5642209 Val. 11/23	22071000	0 90	5102	FR	180,00	4,4300	797,40	797,40	135,56	0,00	17,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

12/03/21

Somente aceitamos Reclamações até 48 horas após a Entrega

15 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-001: CREDITOS DE COBRANCAS SD.La R$ 797,40 BANCO: +; AGENCIA: ; C/C: HOSPITAL JEAN BITAR PEDIDO RICARDO 161938:001 Vend: 0103 - CARLOS FELIPE CASTRO DE AQUINO Fatura: 000713760-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637535756733580000
Data da Operação	09/04/2021 14:35
Código de Barras	00190000090140039400100884555178385860000009300
Descrição	FEMABRA NF 86056
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210316032671928S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:36:59
Valor Nominal	93,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 93,00 (Noventa e Três Reais)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535758430464059

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:02

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EM 05/03/2021 10:51:45 VALOR R$ 93,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000086056
SÉRIE 1

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Cep: 67030-130
Fone: (91)32628500
Ananindeua/PA
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000086056
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15 2103 07 772 337/0001-66 55 001 000 086 056 166 743 304 6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nº 315210008309706 Data 11/03/2021 15:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152508165		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	11/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543	UMARIZAL	66055-000	11/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
001 - 19/04/2021 - R$ 93,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,00	15,81	0,00	0,00	93,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.PI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
228	BOTA VULCAFLEX BI S/O TAG BLAST, CA/EPI/SB	64032000	000	5102	PAR	1,0000	43,00	43,00		43,00	7,31		17,00	
1818	OCULOS KALIPSO SOBREPOR PANDA INCOLOR CA 10344	90049000	200	5102	UN	5,0000	10,00	50,00		50,00	8,50		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 20,72 FONTE: IBPT. BOLETO 30 DIAS / PRAZO PARA TROCA -30 DIAS Pedido: 40423 Vend: ANDRESSA (FEMABRA) OC Bonito 1509086/0-2 1422837422-2	

Nº 000086056 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Belém

12/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

15 03 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637535756733580000
Data da Operação	09/04/2021 14:41
Código de Barras	00190000090290988813977271756171385870000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 4603
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021032207364785590
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:42:15
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535761592345075

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:14

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120-395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.603
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 5190 6700 0153 5500 1000 0046 0310 4327 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315210069434624 - 22/03/2021 08:51:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	22/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	32393800	PA		08:08:25

FATURA

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	870,00

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	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
000000000029	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0500	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.03.21 HORA

Anderson Silva 22/03/21

25 03 21

Técnica Coletora
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOSÉ MALCHER
22.03.21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vide pagina anexa/continuação 36.45h em impostos, pendo. 02.117,00 [13.15%] em tributos federais: 02 147,00 [17.02%] tributos e estaduais: 02 400,00 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT vID.7.A (DOC5501 + Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637535756733580000
Data da Operação	09/04/2021 14:37
Código de Barras	00190000090285706000400002447175185860000062858
Descrição	LN DIST DE PROD NF 10086
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031106177795146
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:38:37
Valor Nominal	628,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 628,58 (Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535759402653401

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:04

RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°000.010.086
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.086
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1521 0307 0948 5800 0161 5500 1000 0100 8616 4821 6348

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
315210008272827 11/03/2021 11:56:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Nº DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	11/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	11/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		11:56

FATURA

001 10/04/21 628,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	628,58
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	**628,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem			PA	152425616

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
350	ATADURA CREPOM 15X1,80 EDUARDA - UNF C/12	30059090	0102	5102	PCT	61	8,28	505,08	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 21,21														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 097 - Fab.: 14/08/2019 - Val.: 14/08/2024; Lote: 097-1 - Fab.: 14/08/2019 - Val.: 14/08/2024														
21215288	BOLSA COLOSTOMIA DESC 50MM C/10	30069110	0102	5102	PCT	20	4,90	98,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 4,12														
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 53548 - Fab.: 28/01/2019 - Val.: 28/01/2024; Lote: 56982 - Fab.: 15/10/2019 - Val.: 15/10/2024														
21215480	SONDA ASP. TRAQUEAL 16	90183029	0102	5102	UND	30	0,85	25,50	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 57883 - Fab.: 31/12/2020 - Val.: 31/12/2024														

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital José Sitar
INDSH

JS 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS 25.3.925,58: IBPT PEDIDOS 160554890.1 / 161912340.1	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375357567335800000
Data da Operação	09/04/2021 14:36
Código de Barras	00190000090145693921200037478179985860000065800
Descrição	NATAN COMERCIO NF 53280
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031206209607935
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:37:41
Valor Nominal	658,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 658,00 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535758929527402

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:03

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200-000 TEL/FAX: 9139561411

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.280
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1821 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0530 8010 6085 9265

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
305210008237929 - 11/03/2021 08:54:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:53:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/04/2021	658,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,00	36,38	0,00	0,00	658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00004035	INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS C/ CLAMP C/TAMPA CX C/200UN LT: 181202 * Val. 12/24 V.Un.Prod 0,89	90189032	1 00	5102	UN	200,00 *	0,8900	178,00	178,00	30,26	0,00	17,00	0,00	
00000712	LANCETA DE SUTURE N. 15 CX C/100UN LT: 17439 * Val. 11/23 V.Un.Prod 0,36	90189029	1 00	5102	UN	100,00 *	0,3600	36,00	36,00	6,12	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LT.: 3084609
Vendi: 0014-HOSPITALAR
Pedido: 0006930-1

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital José Sarney
IHBBH

11/03/21

15 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637535756733580000
Data da Operação	09/04/2021 14:41
Código de Barras	00190000090268264100200000260174185870000998000
Descrição	POLYMEDH NF 19957
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210315022329980 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63848345000110
Razão Social	POLYMEDH EIRELI . EPP
Nome Fantasia	POLYMEDH EIRELI . EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	63848345000110
Razão Social	POLYMEDH EIRELI . EPP
Nome Fantasia	POLYMEDH EIRELI . EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:42:59
Valor Nominal	9.980,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.980,00 (Nove Mil e Novecentos e Oitenta Reais)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535762129690048

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:17

RECEBEMOS DE POLYMEDH EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.019.957
SÉRIE: 1

POLYMEDH.EIRELI

AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4547

JANETAMA
CASTANHAL
PA
TEL/FAX: 9157233270
CEP: 68745000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.957
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0363 8483 4509 0110 5500 1000 0199 5710 0018 5365

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias adquirida de terc.	315210008405386 - 12/03/2021 10:38:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151602190		63.848.345/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	12/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3672-5136	PA		09:30:38

FATURA

Num.: 00018536-1 V.Orig.: 9.980,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 9.980,00

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	9.980,00

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	0,00	9.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
POLYMEDH.EIRELI	0 - Rem.				63.848.345/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. PRESIDENTE VARGAS	CASTANHAL	PA	151602190

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. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000739	MIDAZOLAM 5MG/ML 15ML (5MG/1ML) DO GENERICO LT: AP-339/05 Val: 08/22	30049099	500	5405	AP	400,0000	24,9500000000	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anderson Silva 16/03/21

17 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
10.03.2021
Telma Conceição
SETOR
HOSPITAL JEAN

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
Pagavel Num.: 001, Venc.: 12/04/2021, Valor: 9.980,00 ISSQ pago antes. ART.3OT, Anexo I do RICMS-PA e Arg. Especial Ac. 76 de 24/06/15 REF. PEDIDO Nº: 1214/2021 CNPJ 23.453.830/0015-75 - INDS. AG.0759-0 C/C.19037-8 BANCO DO BRASIL S/A. Pagavel DNO 9830-1 Hosp Referencia HOSPITAL JEAN RITA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375357567335800000
Data da Operação	09/04/2021 14:38
Código de Barras	10490914635700010004000000627794185860000060308
Descrição	SINTHOSP COMP 03-2021
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20210407077133611l0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4569224000170
Razão Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:39:21
Valor Nominal	603,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 603,08 (Seiscentos e Três Reais e Oito Centavos)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535759858435456

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:06

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
INTHOSP				04.569.224/0001-70		0022/091465-7
Endereço do cedente					UF / CEP	
AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM					PA 66045090	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento		Nosso Número
7/04/2021	00000006121	DM	01	07/04/2021		14/00000000006277-0
Sacado						CPF/CNPJ
HOSPITAL JEAN BITAR						23.453.830/0015-75
Endereço do sacado					UF	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM					PA	66055-000
Sacador/avalista						CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

CHEF MARCO

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSM

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			10/04/2021	903,08

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

A quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10490.91463 57000.100040 00000.627794 1 85860000060308

Local de pagamento						Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						10/04/2021
Cedente					CPF/CNPJ	Agência / Código do Cedente
INTHOSP					04.569.224/0001-70	0022/091465-7
Data do documento	Nº do documento		Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
7/04/2021	00000006121		DM	NÃO	07/04/2021	14/00000000006277-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	01	R$				903,08

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
CHEF MARCO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: PA CEP: 66055-000

Sacador/avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375357567335800000
Data da Operação	09/04/2021 14:39
Código de Barras	84640000005-1 03350024030-5 21034310323-5 93800012103-9
Valor do pagamento	R$ 503,35 (Quinhentos e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	09/04/2021
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI COMP 03-2021
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535760403436488

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:10

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.060.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CDD BELEM PA SS1
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

DATA DE EMISSAO 01/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 33453830001676	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL TRONCO	503,35
COD. DEB. AUTOMATICO 13060117000S9	VENCIMENTO
CODIGO CDD 91	11/04/2021

7213512820 00010 00000000045 30 290321

AD:00100045

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
ALTERNATIVO	03/21: 463:42	02/21: 476:42	01/21: 896:46	
	12/20: 482:24	11/20: 616:12	10/20: 548:00	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

OCORRE PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5540 - OFERTA FLAT FEE
P5544 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000029031431/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 04/03/2021 CONSUMO MINUTOS 463:42 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 09/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98447-9253	11:12:39	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/03 09/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98938-0799	11:48:01	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/04 09/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98292-5181	11:58:53	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/05 09/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98292-5222	12:33:03	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/06 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98517-1886	07:49:31	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/07 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98193-9310	08:05:21	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/08 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98429-3929	08:10:41	00:03:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/09 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98527-1769	08:25:05	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/10 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98387-4900	08:35:08	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/11 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99306-0684	09:38:45	00:01:49	NORMAL	P5544	0,00
0001/12 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98158-4496	09:43:18	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/13 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98474-2980	09:44:39	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/14 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98198-4496	09:45:25	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/15 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99300-8789	09:54:21	00:03:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/16 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99221-0301	10:11:02	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/17 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99251-0301	10:12:23	00:01:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/18 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98838-7323	10:24:48	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/19 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99181-0253	10:49:53	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/20 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99181-0253	10:54:39	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/21 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99981-3999	10:56:32	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/22 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99983-4242	11:01:56	00:03:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/23 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98804-1580	11:36:37	00:00:53	NORMAL	P5544	0,00
0001/24 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98987-0548	11:36:48	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/25 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98291-2680	11:38:03	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/26 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99122-9929	12:28:32	00:02:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/27 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98249-5312	12:54:01	00:01:13	NORMAL	P5544	0,00
0001/28 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98125-4605	12:56:38	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/29 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98308-8770	13:49:41	00:04:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/30 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99163-1358	14:20:43	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/31 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98190-0390	15:00:59	00:03:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/32 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99330-6769	15:34:51	00:04:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/33 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99047-0334	15:38:03	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/34 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99251-0301	15:43:25	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/35 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99103-2909	15:47:28	00:03:19	NORMAL	P5544	0,00
0001/36 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 99157-1073	15:47:41	00:03:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/37 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98418-9894	15:51:33	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/38 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98100-4949	15:56:19	00:06:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/39 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98939-0073	16:05:18	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/40 23/02/2021 PA - CDD AREA 91	91 98232-0373	16:05:04	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e após:
- Cobranca 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, o assinante de outra área poderá colocá-lo normalmente de acordo com as valores cobrados, pois ele continua apto a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nas Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	503,35
SERVICOS BASICOS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	503,35
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 503,35**
VENCIMENTO	**11/04/2021**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.060.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJT: 0 SU: 1
CONTA 03/2021 LOCAL 03431 DV 6

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRC-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

30 03 2021

84640000005-1 03350024030-5 21034310323-5 93800012103-9

FATURA N.: 0500066811586
VENCIMENTO: 11/04/2021
VALOR A PAGAR: R$ 503,35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637535756733580000
Data da Operação	09/04/2021 14:42
Código de Barras	23790026099107500002512039379107285880000427697
Descrição	WHITE MARTINS NF 881
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210316002604298 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/04/2021 14:43:56
Valor Nominal	4.276,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.276,97 (Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535762578264731

RECEBEMOS DE White Martins Gases Indústria Ltda OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 881 Série 61

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 881
Série 61
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5500 1323 5506 1000 0008 8118 2812 4389

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

EMITENTE

White Martins Gases Indústria Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08047099009 — CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210005604076 13/03/2021 20:22:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151459706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
13/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-400

HORA DE SAÍDA
20:23:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
881 001	12/04/2021	4276,97 4.276,97												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.276,97	727,08	0,00	0,00	0,00	2.762,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.277,96	0,00	0,00	236,14	0,00	4.276,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
PQL8234

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1139

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.503,480

PESO LÍQUIDO
1.503,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4001859	Oxigenio Liquido Cambi Tanque	28044000	000	5101	M3	1139,0000	3,4257	3.903,87	4.276,97	727,08		17,00	0,00

15 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO.: 180CR 31 DDL 12/04/2021 BUM PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 PEDIAL/FABRICA: RBA230 COD DOC: SO/VT VEICULO: 1170 ROTA: 1276 VIAGEM: 00015 Item: 4000859 Lote: 012502107/0004 HOSPITAL JOAN XITAR JOVEL ANTES 01 pol JOVEL DEPOIS 120 pol DESCARREGADO 70 pol JOET volante

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 15.03.2021

Lindauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JOAN XITAR

Supervisor de Manutenção
Hospital Joan Xitar

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202104 TIPO: EVENTUAL60

09/04/2021 12:21:46

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
27	PANIFICADORA AVENIDA	PANIFICADORA AVENIDA	0508872300	543.42	341	1675	006330
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	7,365.16	1	1688	405604
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,087.50	1	2946	387125
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	1,206.00	37	15	1774691
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	1,639.40	1	1232	792965
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	1,609.84	341	1135	581179

TOTAL DE VALORES: 13,345.32

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 13,345.32

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

Belém, 09 de abril 2021

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2021 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 13.345,32 (Treze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Financeiro
INDSH Organização Social
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

09/04 R$ 13.200,00

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 60
Referência: 2021/04
Data Prevista: 12/04/2021
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 13.345,32

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

09/04/2021 13:18:28	CDI - Consultoria e Informática

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 60
Referência: 2021/04
Data Prevista: 12/04/2021
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 13.345,32

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

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

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

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

09/04/2021 12:21:36 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 18/03/2021 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS Valor Total: 1.200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.314
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

DINATECH

Passagem F-2, 40, Conjunto Gleba 1 - Maranhaia - BELEM - PA - CEP: 66623-263
Fone: (91)3352-3898
www.dinatechbda.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.314
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0317 2460 4900 0121 5500 1000 0003 1419 1483 6180

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
315210809131660 18/03/2021 13:40:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ
15292772-1 | | 17.246.040/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDHS			23.453.820/0015-75	18/03/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-090	18/03/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3342-0300		13:32:00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	16/04/2021
Valor	R$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	1.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8107	MASCARA ALTA CONCENTRACAO DE OXIGENIO - ADULTO	90190010	0102	5102	UN	40,000	30,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS ID: 163428825 ITEM: 01
DADOS BANCARIOS: BANCO 033 SANTANDER AG: 3015 C/C: 13409-0
Lei 13097/15 D.Fat: 01/07/05 D.Val: 01/07/25 - ANVISA: 80102511949
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANTA BARBARA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18-03-21 HORA 16:30

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2021 13:40:31

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/04/2021

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

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:44
Código de Barras	03399461543790000000302393001017985910000125828
Descrição	ALTAMED NF 6805
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20210318043109186O7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:45:29
Valor Nominal	1.258,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.258,28 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538355473980569

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:11

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.258,28	NF-e Nº: 000.006.805 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND		

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9130460446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.006.805
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0321 5814 4500 0182 5500 1000 0668 0510 0007 4420

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	315210008819327 - 16/03/2021 11:13:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	16/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66055-000	16/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:13:18

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	15/04/2021	1.258,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CX				

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000237	TOUCA SANF DESCARTAVEL PC C/100UN LT. 20300922208 Val 09/25	65069900	2 60	4403	UN	8.300,00	0,1516	1.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18 03 21

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:50
16.03.21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Curv. 75/54 "Dados Bancarios: Banco Santander / Altamed D M Ltda / AG: 4443 / C/C: 13052169-3" Vend: 1006 - RANIERI LOBATO Fatura: 00007442-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Compravante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:32
Código de Barras	34191570070401157444150001040000285880000535965
Descrição	ART MEDICA NF 396835
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210409067555188883
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26263400001158
Razão Social	ART MEDICA C R P HOSPITALARE
Nome Fantasia	ART MEDICA C R P HOSPITALARE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:34:05
Valor Nominal	5.359,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.359,65 (Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538348667404761

Identificação do emitente

ART MÉDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA
RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 02
GUARIBAS
EUSEBIO - CE
CEP 61760-000 - 8532782844

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0396835 FL 1 / 1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
2321 0302 6263 4000 0158 5500 4000 3968 3512 5731 2275

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	123210014727870 11/03/2021 11:03:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
062683896		02.626.340/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	11/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
039683500I	10/04/2021	5.359,65						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.359,65	214,39	0,00	0,00	5.359,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DMS SOLUCOES EM LOGISTICA	0 - CONTRATAÇÃO DO FRETE POR CONTA DO REMETENTE (CIF)				30.500.373/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. JULIO VIEIRA 811	FORTALEZA			CE	067838596

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AB1909	CASSETE STERRAD NX CX/UND 10/33 REG ANVI S.N. 9814/08784 / LOTE 20H06C - Valid: 30/07/2021 - Qtd: 1,000 /	28470000	200	6108	UN	1,00	5971,10	5.971,10	5.971,10	202,93	0,00	4,00	0,00
AB1865	INDICADOR ESTERIL FITA_CX/20UN_14/09 / LOTE 1670/21-02 - Valid: 15/03/2021 - Qtd: 1,000 /	38220090	200	6108	un	1,00	148,55	148,55	148,55	5,94	0,00	4,00	0,00
AB1941	PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA ROLO_10/305 / LOTE 1001229184 - Valid: 09/06/9999 - Qtd: 2,000 /	48239010	200	6108	UN	2,00	70,00	140,00	140,00	5,60	0,00	4,00	0,00

Adrieson Silva 16/03/21.

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
102045585	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DC 471/2021 E DC 576/2021 ICMS destacado exclusivamente para crédito do adquirente, conforme Art. 7º do Decreto 24.569/08. ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA CNPJ: 02.626.340/0001-58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO: 104 AG: 4249 CC: 4001154 OPERAÇÃO: 003 DC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 899,75 |

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16.03.2021
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

17 03 21

RESERVADO AO FISCO

NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES [illegible]

Powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:41
Código de Barras	34191090080516968294477631950001585900000305360
Descrição	BRASIL CIENTIFICA NF 22380
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210318073134170 38
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA COM PROD LAB
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:42:32
Valor Nominal	3.053,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.053,60 (Três Mil e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538353716476945

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:55

RECEBEMOS DE BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/ LABOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 3.053,60 Nº Fat.: 022380	NF-e Nº: 000022380 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO: 18/03/21	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ANDERSON SILVA 5630343	

Brasil Científica
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/ LABOR
RUA ANTONIO ZIELONICA, 600
BARRACAO s, 600
ESTANCIA PONTAIS
PONTAIS PR
CEP: 83323-210
Fone: (41) 3033-7380

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000022380
Série: 1
Folha(s): 1 /2

Chave de Acesso: 4121 0305 9682 8200 0158 5500 1000 0223 8011 6096 4687
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: 141210057034415
17/03/2021 10:41:29

41210305968282000158550010002238011609646871

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR FIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9054662326
INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 05.968.582/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	17/03/2021
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 563			CENTRO	66055-000	17/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA			16:41:09

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	14/04/2021	3.053,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,43	3.053,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARBONELLI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0-REMETENTE (CIF)				31.713.341/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA IRMA MARIA LUCIA ROLAND, 532	CURITIBA	PR	9079448404

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2	CAIXA			18,300	18,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0761	AMICACILINA+AC.CLAVULANICO (AMC30) FR 30 DISCOS 01010 CECON LT-7035 VL-30/12/2022	30220090	0102	6108	FR	2	11,8200	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0760	CEFOTAXIMA (CTX 30) FR 50 DISCOS 01027 CECON LT-6903 VL-30/09/2022	30220090	0102	6108	FR	3	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0771	CEFTAZIDIMA (CAZ 30) FR 50 DISCOS 01029 CECON LT-6948 VL-30/10/2022	30220090	0102	6108	FR	5	11,8200	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0774	CIPROFLOXACINA (CIP 5) FR 50 DISCOS 01032 CECON LT-6979 VL-30/10/2022	30220090	0102	6108	FR	3	11,8200	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0762	CEFALEXINA (CFE 30) FR 50 DISCOS 01022 CECON LT-6913 VL-30/09/2022	30220090	0102	6108	FR	3	11,6200	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9412	OGAWA KUDOS BK CX 10 TUBOS 510136 LABORCLIN LT-5310 6001 VL-11/07/2021	38210000	0102	6108	CX	4	99,0000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9364	AGAR MANITOL PCT C/ 10 PLACAS (PA17) - NEWPROV LT-4136 VL-23/06/2021	38210000	0102	6108	PT	6	41,0000	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9756	SULFAZOTRIM (COTRIMOXAZOL) (SUT 25) FR 50 DISCOS 01058 CECON LT-7101 VL-31/01/2023	30220090	0102	6108	FR	2	11,6250	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 1602/2069

RESERVADO AO FISCO

19 03 21

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 15/03/21 HORA 18:03:21 ANDERSON SILVA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	C.SO/SN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3481	SWAB HASTE PLASTICA PONTA RAYON ESTERIL PCTE C/100 BC LT-201110 VL-09/11/2025	39269040	0102	6108	PT	6	85,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2086	HCV IMUNO-RAPIDO PACK 20 TESTES WAMA LT-190183M VL-30/07/2021	38220010	2102	6108	KT	1	57,6000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2095	HIV I / II IMUNO-RAPIDO PACK 20 TESTES WAMA LT-203162 VL-30/07/2022	38220010	2102	6108	KT	2	79,0000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1994	HOD STRIP C/ 100 TIRAS PA033TR IMUNOCROM LT-6A19 VL-30/07/2021	38220010	0102	6108	KT	1	31,0000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2218	ERTAPENEM 01075 ETP FR 50 DISCOS CECON LT-6883 VL-30/08/2022	38220010	0102	6108	FR	4	12,6500	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9075	KIT PARA DIFER DE ENTEROCOCOS C/ 25 TESTES (PA117) - NEWPROV LT-38517 VL-22/08/2021	38210000	0102	6108	KT	4	117,7000	470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9412	DIAWA KUDOH BK CX 10 TUBOS 510156 LABORCLIN LT-210108051 VL-11/07/2021	38210000	0102	6108	CX	1	99,0000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2881	SANGUE OCULTO SEM DIETA KIT C/ 20 TESTES WAMA LT-20K065 VL-26/02/2022	30021229	0102	6108	KT	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1196	POLIMIXINA B 500 UNID POL FR 50 DISCOS 01054 CECON LT-6966 VL-30/10/2022	38220090	0102	6108	FR	3	11,4000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0776	SULFAZOTRIM (COTRIMOXAZOL) (SUT 25) FR 50 DISCOS 01038 CECON LT-7101 VL-31/01/2023	38220090	0102	6108	FR	2	11,6200	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3481	SWAB HASTE PLASTICA PONTA RAYON ESTERIL PCTE C/100 BC LT-201110 VL-09/11/2025	39269040	0102	6108	PT	3	83,0000	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1527	AGAR SS (SALMONELA SHIGELLA) PCT C/10 90X15 (PA31) - NEWPROV LT-41245 VL-23/06/2021	38210000	0102	6108	PT	1	41,5000	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1527	AGAR SS (SALMONELA SHIGELLA) PCT C/10 90X15 (PA31) - NEWPROV LT-41246 VL-24/06/2021	38210000	0102	6108	PT	1	41,5000	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8362	AGAR MAC CONKEY PCT 10 PLACAS 90X15 (PA13) - NEWPROV LT-41442 VL-02/07/2021	38210000	0102	6108	PT	10	32,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383455655180000
Data da Operação	12/04/2021 14:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	773
Conta	28808
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 3.130,00 (Três Mil e Cento e Trinta Reais)
Descrição	C FAGUNDES NF 2828 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538348270997751

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 09:19

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00002828
Data e Hora de Emissão: 06/04/2021 21:57:25
Código de Verificação: HVJP-BK6A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.479.369/0001-81 Inscrição Municipal: 469.638-7
Nome/Razão Social: C FAGUNDES DA SILVA ME
Endereço: SAO GERALDO 127, ANDAR 13 - SANTO AMARO - CEP: 50040-020
Município: Recife UF: PE E-mail: rcradioprotecaoecomercio@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.463.830/0016-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66065-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

7 uni teste de integridade SPI (9 uni avental, 8 uni protetor tireoide) memorial descritivo de proteção radiológica treinamento para os colaboradores do raio X e assistenciais, 4 uni controle de qualidade(1 raio X fixo, 1 raio X móvel, 1 ultrasom, 1 arco cirúrgico.
Nota 1/2

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.130,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.130,00
Dt. lançamento 06/04/2021

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06/04/2021

FINANCEIRO

C.C 01033130-1001-

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.130,00

Código da Atividade Prestada
T120100 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2009 e 17.408/2009.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Kleyton Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:42
Código de Barras	34191127888125873293280127350009285900000370946
Descrição	CRISTALIA NF 2888383B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210305020710459 78
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:43:39
Valor Nominal	3.709,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.709,46 (Três Mil e Setecentos e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538354408353485

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:06

CRISTÁLIA

LABORATÓRIOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

-FAZ.9 CRISTALIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2888383 FL 1 / 2

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 8883 8317 6293 5343

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210235852732 03/03/2021 19:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155685948	44.734.671/0091-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 48787095)			23.453.830/0015-73	03/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONDOR JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	01391223939890	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2888383/01	31/03/2021	3.709,46	2888383/02	14/04/2021	3.709,46	2888383/03	28/04/2021	3.710,58

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
11.129,50	779,06	0,00	0,00	11.129,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.576.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 307	CAMPINAS	SP	244940701719

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA(S)			4,684	4,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.3322	ERTAPENEM 30mg/mL Sol. Inj. - 25 fa. ambar x 10mL - (CI) - Lic/P OS - Trib aprox R$: 901,15 Federal e 904,00 Estadual Fonte: IBPTax empresometro.co IPSCAT. Lote: 21010039 - Qtd: 4,0000	3004.90.33	000	6107	cx	4,0000 Val: 01/2023	1.675,0000	6.700,00	6.700,00	469,00	0,00	7,00	0,00
40.2529	FLUMAZE 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (CI) - Lic/POS - Trib aprox R$: 13,29 Federal; Fonte: IBPTempresometro.co IPSCA T. Lote: 20120479 - Qtd: 4,0000	3004.50.69	000	6107	CX	4,0000 Val: 12/2022	63,0000	252,00	252,00	17,64	0,00	7,00	0,00
41.1217	NOVAMUPI 0,5% S/V Sol. Inj. - 10ml. X 10. X 20mL - Lic/POS - Trib aprox R$: 76,07 Federal; Fonte: IBPTempresometro.co IPSCA T. Lote: 20110426 - Qtd: 3,0000	3004.90.69	000	6107	cx	3,0000 Val: 11/2022	190,0000	570,00	570,00	39,90	0,00	7,00	0,00
40.2210	NUBAIN 10mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL - (AZ) - Lic/POS - Trib aprox R$: 15,12 Federal + 13,13 Estadual Fonte: IBPTempresome tro.co IPSCAT. Lote: 20050329 - Qtd: 1,0000	3004.90.59	000	6107	un	1,0000 Val: 09/2023	189,6000	189,60	189,60	13,11	0,00	7,00	0,00
40.3013	SIDIFAS 2mg Po Liof. Inj. - 5 fa - (AT) - Lic/POS - Trib aprox R$ 439,99 Federal; Fonte: IBPTempresometro.co IPSCAT. Lote: 20110317 - Qtd: 18,0000	3004.90.69	000	6107	CX	18,0000 Val: 11/2022	190,0000	3.420,00	3.420,00	239,40	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4870/095 - Rep: 17108 -Prod. Lote Parcial: 11.129,50 - NE: 99181 -Pedido 140055042 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - 2% aprox R$: 1.486,93 Federal e 617,13 Estadual Fonte: IBPTempresometro.com.br - SPICAT Transp. Rodoviario M ENTO Prazo 5. A. Aereo Lote CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.940.701.719 - BOLETO DISPONIVE L NO DDA do seu banco. OU DEPOS. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0201]- C/C 99010049-0 COD.INSTIT.: NR. CONV (2. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br ; Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00 Valor ICMS Partilha UF Destinat: 1.113,95 ; Valor ICMS

09 03 21

Telma Conceição
SERV. ALMOXARIFADO
HOSPITAL PEAN BELÉM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08-03-2021
HORA

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RUA ITAPIRA LIMEIRA 8/N KM 14 - PAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3842800 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº.2888303 FL 2 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 8883 5317 6293 5343
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210235852732 03/03/2021 19:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:41
Código de Barras	34191127888125881293280127350009785900000003500
Descrição	CRISTALIA NF 2888384B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210305070714223 20
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:43:08
Valor Nominal	35,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538354062571323

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:04

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA
[illegible] - FAZ E CRISTALIA
[illegible] - CEP [illegible]
[illegible] - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2868384 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0001 8683 8411 2486 1083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO		135210235852731 03/03/2021 19:42:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155061948	44.734.671/0031-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86556 - 4878710E)		03.423.830/0013-75	03/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 945	UMARIZAL	66055-050	04/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELÉM	0159122282000	PA	ISENTO

HORA DE SAÍDA: 18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2868384/01	31/03/2021	35,00	2868384/02	14/04/2021	35,00	2868384/03	28/04/2021	35,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	7,35	0,00	0,00	100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.497/0001-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 287	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,440	0,431

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
66.3349	FOLLACEDRASE 0,01g Pwr Derm. - 10 stx X 3 fg + sup. - Lab.N SG - Trib aprox R$: 14,12 Federal e 12,69 Estadual Fonte: IBPTax precificado no SIGCAT Lote: 20118544 - Qtd: 1,0000	3004.90.19	000	6.07	CX	1,0000 Vol. 11/0022	100,0000	100,00	105,00	7,35	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Juan Bitar
HNDSH

07-3/21

09 03 21

AUXARIFADO
RECEBIDO
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4878710E - Rep: 17108 -Prod. Lista Negativa: 105,30 - NE: 551348 -Pedido: 190334890 - Trib aprox R$: 14,12 Federal e 12,69 Estadual Fonte: IBPTax precificado no SIGCAT Transp. Redespacho/Aéreo Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CNPJ/CNPJ:86976 .4970/001-62 INF. DIST.ADICIONAL:244.940.701.119 , SOLICITO DISPONIBILIZAR NO DIA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0080 | - C/C 30000/0068-0 CODIGENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) DO INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 505115-9 C/C 000002516-1 CODIGENT.: 085356-4 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.bo bco@cristalia.com.br) Valor ICMS Partilha UF Destino: 10,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:50
Código de Barras	34191128203241503293080127350009185910000052495
Descrição	CRISTALIA NF 2906472A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210322033805126 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:51:22
Valor Nominal	524,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 524,95 (Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538359002268761

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:29

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICAS LTDA

- FILIAL CRISTÁLIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2906472 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 9064 7214 3833 8315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO		135210296180140 18/03/2021 12:20:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374097758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4902120E)		23.455.850/0015-75	18/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,540	UMARIZAL	66055-660	18/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591933935806	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2906472/01	15/04/2021	524,95	2906472/02	29/04/2021	524,95	2906472/03	13/05/2021	525,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.575,00	110,25	0,00	0,00	1.575,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.978.687/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 287	CAMPINAS	SP	244040701118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			18,750	18,200

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.5001	FLUCONAZOL 2mg/mL Sol Inj - 6 bolsas a 100mL (COM VEND A) - Lic/POS - Trib apres Rfi 211,84 Federal e 189,00 Estadual Pas ac. IBPT/empresometro.co.br 42CA6E Lote: 20110770 - Qtd: 25,0000	3004.90.99	000	6107	CX	25,0000 Val: 11/2022	63,0000	1.575,00	1.575,00	110,25	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMOSH

24/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

30 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. 4902120E - Bap: 17UR -Ped. Liga Fuerive: 1.575,00 - NE: 956879 -Pedido 1033TUT1 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8. 10147/00" - Trib apres Rfi 211,84 Federal e 189,00 Estadual Ponto: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.Transp. Rodoviario Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Lida CPF/CNPJ:86.978.687/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - SOLDO DISPONIVEL NO DIA do seu banco: 0,00 19838. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0800[]- C/C 00010069-0 COD.IDENT.: 988, CNPJ (20E M PONTUACAO) 017 19838. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051[5-3 C/C 000682014-1 COD.IDENT.: 0855564- S a posterior, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 137,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:37
Período de Apuração	31/03/2021
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/04/2021
Valor principal	R$ 17.569,25 (Dezessete Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Multa	R$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Juros	R$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Valor total	R$ 17.569,25 (Dezessete Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	DARF IR COMP 03-2021
Autenticação	637538351374909999

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:38

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE: INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.569,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.569,25

REF. IRPJ 03/2021

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.83.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000175-7 69250064111-7 01234538300-9 00117081090-5

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



cortar nesta linha

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: INDSH - HJB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.569,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.569,25

REF. IRPJ 03/2021

DARF válido para pagamento até 20/04/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.83.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000175-7 69250064111-7 01234538300-9 00117081090-5

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.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:36
Período de Apuração	31/03/2021
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/04/2021
Valor principal	R$ 65.400,43 (Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais e Quarenta e Três Centavos)
Multa	R$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Juros	R$ 0,00 (Valor não suportado pelo sistema.)
Valor total	R$ 65.400,43 (Sessenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	DARF PCC COMP 03-2021
Autenticação	637536351000065408

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:37

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	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	65.400,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	65.400,43

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

REF. PCC 03/2021

DARF válido para pagamento até20/04/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000654-1 00430064111-7 01234538300-9 00159521090-5

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	65.400,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	65.400,43

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

REF. PCC 03/2021

DARF válido para pagamento até20/04/2021

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.63.71.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85680000654-1 00430064111-7 01234538300-9 00159521090-5

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.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:49
Código de Barras	00190000090313324000600029159175685910003500022
Descrição	DB MEDICINA NF 753546 COMP 02-2021
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021030207977110941
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB . MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Nome Fantasia	DB . MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	12433420000140
Razão Social	DB . MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Nome Fantasia	DB . MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:50:43
Valor Nominal	35.000,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 35.000,22 (Trinta e Cinco Mil Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538358669924113

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
753546

Data e Hora da Emissão	27/02/2021 10:12:45	Competência	02/2021	Código da Verificação	436381074
Número do RPS	202100000811150	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RODOVIA BR-376, 11313, CRUZEIRO CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 4132-9934	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.530/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(091) 1387-3513	e-mail:	mara.kib@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/4/2021

RJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 37.293,79
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 1.734,16
IR 1,5 % Valor R$ 559,41
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 35.000,22
Dt. lançamento FINANCEIRO

CC. 01011130 100%

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 854020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	242,41	COFINS(R$)	1.118,81	IR(R$)	559,41	INSS(R$)		CSLL(R$)	372,94

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	37.293,79	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	37.293,79
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	37.293,79
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	35.000,22	Incentivador Cultura 2 - Não	(=) Valor do ISS: R$	745,88

Anexos: 1- Uma Via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfs.sjp.pr.gov.br/servicos/verifnfse/, com a utilização do Código de Verificação.

Cirurgião Dentista
CRO/PA 2200-39
HJSJ JEAN RITAR

Coord. Laboratório
Hospital Jean Ritar/INDSH

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Ritar/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	ANDRÉIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1242
Conta	1171160
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 47.450,00 (Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	ELLO DISTRIBUIÇÃO NF 28424 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538347896934344

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 09:20

RECEBEMOS DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Cliente : INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH — Total Nota : 47.450,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.028.424
SÉRIE 1

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLABICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
62400921OO 74.760-562
comercial@elldistribuicao.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.028.424 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERC N CONTR

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ 14.115.388/0001-80 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO S.I.S.WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

PROTOCOLO
152213350938220

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
INST.NAC.DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	HOSPITAL JOAN SITAR	23.453.830/0013-75

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	08/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393800	PA	ISENTO	17:18:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR						
NF 0028424/1	09/04/2021	47.450,00						

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
39.540,09	4.744,81	0,00	0,00	47.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000		0,00	0,00	0,00	47.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ELLO DISTRIBUICAO LTDA					14.115.388/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ANAPOLIS QD 00 LT 02	GOIANIA	GO	105091880

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CX PAP	DIVERSAS	0029424	15,00	15,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	FABRICAÇÃO	LOTE	REGISTRO MS	ANVISA	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL	B.C.ICMS	VLR.ICMS	VLR.ICMS ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019559	CLARIDEN SAFEST LOOP 40MG C/10 Via Aptca Tributos 854744,81	SANOFI-AVENTI	28/03/2021	AU8830	10449008		010	6184	CX.	60,00	949,8000	20 47.450,00	39.540,09	744,81	0,00	12	0

DESC.REPASSE: 0,00
DESC.BONIFICAÇÃO: 0,00
DESC.COMERCIAL: 0,00
DESC.FINANCEIRO: 0,00

Criadiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Sarah
INDSH

| Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de 854744,81 Conforme Lei nº 12.741/12 | 1 AE
AUTORIZ/MS 1.23483.1 - AFE AUTORIZ/MS 1.09606.1 |
|---|---|

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

VENDEDOR: 00059 VALDECI RODRIGUES ALVES
COND.PGTO: 00001 À VISTA
PEDIDO: 0019414
000 - ICMS NORMAL — 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS REVIDO — 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.D.C.RED

PEDIDO ID 1645197636

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE
DATA 09/04/2021

RESERVADO AO FISCO

420

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:48
Código de Barras	42297048060005811219400118088129185910000255885
Descrição	F CARDOSO NF 118088
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20210323003993451 59
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:50:01
Valor Nominal	2.558,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.558,85 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538358266642154

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.118.088
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 8133033333
CEP: 67033020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.118.088
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1180 8810 8464 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	315210088804709 - 16/03/2021 10:02:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			27.453.830/0015-75	16/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:02:10

FATURA

Num.: 118088 V.Orig.: 2.558,85 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.558,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				24,284	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0102524[illegible]	PRESUNTO TRAD. TP SUBTIL BR/MIL[illegible] L: 2[illegible] F:[illegible] V:[illegible]	1606[illegible]	1 41	5102	FR	45	31,43	1.414,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102564[illegible]	PRESUNTO PEITO C/ ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 GR. B L: 2[illegible] F:21/08/2020 V:03/06/2021	1602[illegible]	1 41	5102	FR	23	12,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102564[illegible]	PRESUNTO PEITO C/ ENERGY DESNAT. CHOCOLATE 200GR. 94JZ L: 2[illegible] F:[illegible] V:[illegible]	2106[illegible]	1 41	5102	FR	72	12,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor de Compras
HOSPITAL [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.03.21 HORA 15:50

18 03 21

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
Emissão Aut.: 001, Venc.: 16/04/2021, Valor: 2.558,85 Cmt: 1 15 34 22 PEDIDO 150515782 NOTA ISENTA DE [illegible] C.C.: 0058[illegible] [illegible] ANTECIPADO ART 2[illegible], ANEXO I DO RICMS-PA E ARTIGO [illegible] DA [illegible] [illegible] ARTIGO DA NOTA COMPORTA CONVENIO 10.34	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:45
Código de Barras	34191090082552349293984876550009585910000065000
Descrição	F&F DISTRIBUIDORA NF 61502
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210319063409733S1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTDE PROD FARM LTDA
Nome Fantasia	F F DISTDE PROD FARM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10854165000184
Razão Social	F F DISTDE PROD FARM LTDA
Nome Fantasia	F F DISTDE PROD FARM LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E
Identificação Sacador Avalista	10.854.165/0001-84
Razão Social Sacador Avalista	F F DISTDE PROD FARM LTDA
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:46:35
Valor Nominal	650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538356180544379

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:14

f & f

Rodovia BR 316, 1400
KM 12 - Centro
MARITUBA - PA - CEP: 67200000
Fone: (91) 3251-9970

LIMITE D.
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 61502
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

1321 0310 8541 4900 0608 5500 1000 0615 3211 3418 1814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND.IMOB.ADM.PRO.TER.MAT.SUB.TRI.CON.SER.OB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135177257

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM 1

CNPJ/CPF
22.483.830/0315-79

DATA DA EMISSÃO
18/03/2021

ENDEREÇO
R CONDE JERONIMO PINHEIRO 349

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
931136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
12:44:51 -03:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA
Número 000378809. Valor original: 660.00, Valor de Desconto: 0.00, Valor Líquido: 650.00

Nº	Vencimento	Valor
001	19/04/2021	650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL
T' NORTE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
11.487.996/0001-38

ENDEREÇO
PSD RESIDENCIA 99

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950526

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			4,900	4,950

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DOD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	LANCETA DE 100UN em CAIXA CRI 630694023	9401	5405	5102	UN	1,0000	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

URGENTE
F&F Dist.de Prod.Farm Ltda

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:50
18.03.21

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP. INBITAR

19 03 21

CÁLCULO DO FRETE

INFORMAÇÃO ADICIONAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ICMS pago antecipado art. 107, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no PROCESSO de 06/11/2018. Nao sujeito a Inf. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ASSINA, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADOSDIGITAIS@SIMPRESS.COM.BR. Num. pedido cliente 2021031800000910. Ordem de venda: 1864810643. Numerario: 827726332. Pagamento do transportador 0000000844.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:46
Código de Barras	00190000090140039400100885084178185910000199900
Descrição	FEMABRA NF 86226
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210316052678419 44
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:47:09
Valor Nominal	1.999,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.999,00 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538356587576606

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 as 11:18

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 16/03/2021 08:23:09 VALOR R$ 1.999,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000086225
SÉRIE 1

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone: (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DUPS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000086225
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
15 2103 07.772.337/0001-66-55-001-000.086.225-165.917.514-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nº 315210008788780 Data 16/03/2021 08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152506163

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.453.838/0015-75

DATA DE EMISSÃO
16/03/2021

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-900

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/03/2021

MUNICÍPIO
Belém

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATA (Duplicata - Vencimento - Valor)

01 - 15/04/2021 - R$ 1.999,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.999,00	339,83	0,00	0,00	1.999,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2	VL			13,250	13,015

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2199	BOTA BRACOL PVC C/ELTRA CURTO BRANCA S/F N40 CA37495	64019200	000	5102	PAR	1,0000	29,00	29,00		29,00	4,93		17,00	
303	BOTA BRAVO BI S/B N40 ELASTICO CA 32832	64029190	000	5102	PAR	3,0000	43,00	129,00		129,00	21,93		17,00	
347	BOTA BRAVO BI S/B N42 ELASTICO CA 32832	64029190	000	5102	PAR	3,0000	43,00	129,00		129,00	21,93		17,00	
829	BOTA FUJIYAMA ELETRICISTA S/B N40 TALONEIRA AMARELA CA31573	64029190	000	5102	PAR	1,0000	65,00	65,00		65,00	11,05		17,00	
1344	BOTA LEAVE BI S/B N38 ELASTICO CA32827	64029190	000	5102	PAR	4,0000	43,00	172,00		172,00	29,24		17,00	
377	BOTA VONDER DIENDENE PVC C/MEDIO BRANCA N40 S/F CA43107	64029190	000	5102	PAR	2,0000	30,00	60,00		60,00	10,20		17,00	
382	BOTA VONDER DIENDENE PVC C/MEDIO BRANCA N43 S/F CA43107	64029190	000	5102	PAR	2,0000	30,00	60,00		60,00	10,20		17,00	
1930	CINTA ERGONOMICA VISSA VICAITO TAM M	63079019	200	5102	UN	1,0000	65,00	65,00		65,00	11,05		17,00	
4040	SAPATO FUJIYAMA FLYMADOV GRIP BRANCO N33 CA 38591	64019990	000	5102	PAR	2,0000	63,00	126,00		126,00	21,42		17,00	
4041	SAPATO FUJIYAMA FLYMADOV GRIP BRANCO N34 CA 38591	64019990	000	5102	PAR	3,0000	63,00	189,00		189,00	32,13		17,00	
4042	SAPATO FUJIYAMA FLYMADOV GRIP BRANCO N35 CA 38591	64019990	000	5102	PAR	2,0000	63,00	126,00		126,00	21,42		17,00	
4044	SAPATO FUJIYAMA FLYMADOV GRIP BRANCO N37 CA 38591	64019990	000	5102	PAR	11,0000	63,00	693,00		693,00	117,81		17,00	
4046	SAPATO FUJIYAMA FLYMADOV GRIP BRANCO N39 CA 38591	64019990	000	5102	PAR	1,0000	63,00	63,00		63,00	10,71		17,00	
4047	SAPATO FUJIYAMA FLYMADOV GRIP BRANCO N40 CA 38591	64019990	000	5102	PAR	1,0000	63,00	63,00		63,00	10,71		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

18 03 21

Linifuer Cardoso
SEDIA anfaco
HOSPITALIZADO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16 HORA 16:00
03.21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:43
Código de Barras	23793109039000000117362011554805285900000031125
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA NF 13468
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021031604270959074
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:44:53
Valor Nominal	311,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 311,25 (Trezentos e Onze Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538355142417382

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:10

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030240 TEL/FAX: 9133883814

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.468
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0301 3992 4600 0140 5500 1000 0134 6810 0012 3416

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	315210008654857 - 15/03/2021 10:36:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	15/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	15/03/2021
MUNICÍPIO	TONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:21:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/04/2021	311,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000217	ZANAMIVAC 6.4 mcg-18 1/4 SO LT: 00003405 Val: 03/23	30192929	0 40	6102	UN	10,00	31,1250	311,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A NOTA FISCAL EMISSÃO PODERA SER CANCELADA ATÉ 24HS APÓS A EMISSÃO
Folha: 00013941-1

15.03.2021
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL ANANINDEUA

17 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENTO DE ICMS CONFORME ARTIGO QUINTO DO RICMS/00 ANEXO I ARTIGO 14 C CONVENIO ICMS 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS N 27 DE 09/04/2010. 1-DIA: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1a 30 312,25 BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115648-2 PEDIDO: 140654896.1 RESTANTE IMPORTANTE: CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383455551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:48
Código de Barras	00190000090325972000500000802173885910000119700
Descrição	HOSPMED NF 11885
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021032305402551010
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:49:21
Valor Nominal	1.197,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.197,00 (Um Mil e Cento e Noventa e Sete Reais)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538357824453849

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:23

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.394,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº 000.011.885 SÉRIE : 1

HOSPMED 10 Anos

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-28 (CJ C. NOVA IVVI), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67133080 TEL/FAX: 9132265897

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.885
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 4114 9100 0180 5500 1000 0110 8610 0007 5129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315210008856620 - 16/03/2021 17:45:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	16/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	16/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		17:36:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2021	1.197,00	002	30/04/2021	1.197,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.394,00	406,98	0,00	0,00	2.394,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

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.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
00000216	ALCOOL ETILICO TP4 1000ML CX C/12UN LT: 31.008.70 Val. 01/24 Reg Min. Saude: 2540590030014	38089429	0 00	5102	UN	504,00	4,7500	2.394,00	2.394,00	406,98	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00007512-1

18 03 21

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL NAVAL BELÉM

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17-03-21 HORA 10:06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-001: BOLETO BANCARIO:2x R$ 1.197,00 BANCO 001-BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3980-1, C/C: 113308-3 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3980-1 C/C: 113308-3 / ou BRADESCO - AGENCIA: 0727 / C/C: 0206881-8 Vend: 0006-SONIA0 ALBUQUERQUE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:35
Código do Pagamento	2631
Competência	03/2021
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 591,67 (Quinhentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 591,67 (Quinhentos e Noventa e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	INSS NOTA 143 COMP 03-2021
Autenticação	637538350338970381

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:36

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		6 - VALOR DO INSS	591,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	591,67
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
NF 143			

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		6 - VALOR DO INSS	591,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	591,67
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Viviane Costa
Contadora
CRC PA 013815/O-3

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:36
Código do Pagamento	2631
Competência	03/2021
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 132,97 (Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,97 (Cento e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	INSS NOTA 65028 COMP 03-2021
Autenticação	637538350686158600

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:37

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	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	132,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	132,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/04/2021

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

NF 65028

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	03/2021
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	132,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	132,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/04/2021

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458S5180000
Data da Operação	12/04/2021 14:34
Código do Pagamento	2631
Competência	03/2021
Identificador	391852690-0012-5
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	INSS NOTA 2021105 COMP 03-2021
Autenticação	637538350000532151

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:35

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 39.185.269/0001-25** ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13 ICARAI NITEROI RJ CEP 24220-045		6 - VALOR DO INSS	2.585,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	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
NF 022105			

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	39.185.269/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 39.185.269/0001-25** ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT LTDA R PRESIDENTE BACKER 149 ANDAR 13 ICARAI NITEROI RJ CEP 24220-045		6 - VALOR DO INSS	2.585,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2021	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

Viviane Costa
idora
1815/0-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:44
Código de Barras	00190000090290988813977271763177185910000087000
Descrição	KB PINHEIRO NF 4639
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210326054647667 98
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:46:02
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538355807263351

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:12

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132950626 CEP: 67120-395	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.004.639 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1521 0311 5190 6700 0153 5500 1000 0046 2910 4397 7086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210010010984 - 26/03/2021 07:31:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152955780	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	26/03/2021
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/03/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 32393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:30:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/IMPOSTOS
[illegible]	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0300	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

30 03 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Ideal HOSH
UNOSH

26/03/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 117,50 (13,52%) em tributos federais; R$ 147,50 (17,00%) tributos estaduais; R$ 605,00 pelos produtos/servicos. Ibpt: 1B67 - v20.2.A (DEC355) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 684,00 (Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais)
Descrição	LAC DA CUNHA NF 188
Autenticação	637538352878662903

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000188** Data e Hora de Emissão **15/03/2021 16:18:22** Código de Verificação 17C0.8A88.3914.7ED0.0A87.5048.ADC6.1F88	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**L A C DA CUNHA**		
CPF / CNPJ:	**28.522.869/0001-15**	Inscrição	**2893011**
Endereço:	**RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**belemimpressos@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9148-2151**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA PROFISSIONAL - LAC DA CUNHA - BANCO BANPARÁ AG. 11 - C/C 5918845.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
S/M	ETIQUETAS ADESIVAS PARA MATERIAIS ESTERELIZADOS	760	0,90	684,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16.03.2021
Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 684,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 684,00
Dt. lançamento 15/03/2021
FINANCEIRO
C.C 01022080

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15/03/2021
Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 684,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 684,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	359113
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 845,00 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	LUIZ MARCIO NF 86 (PA) 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538347524433792

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 09:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000086	05/02/2021 08:37:34	9F9F.AAA8.8E5D.8046.8054.194C.D631.A9E0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LUIZ MARCIO DOS SANTOS MACEDO		
CPF / CNPJ:	19.069.207/0001-40	Inscrição	2322672
Endereço:	RUA CUMBICA Nº 10 QUADRA 55;CONJ P PAS BAIRRO MARACANGALHA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	luizmacedo100@hotmail.com	Telefone:	(91) 8801-9530

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.630/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇO DE SOLDAGEM E REFORÇO EM ESCADA DE 2 DEGRAUS PARA PACIENTES OBESOS 2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA BANDEJA COLETORA PARA COIFA DE 0,80 X 0,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1690,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1690,00
Dt. lançamento 05/02/2021
FINANCEIRO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	16	77,50	1.240,00
SIM	2	1	450,00	450,00

Wanderley Viana
Técnico de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Concluído.

Solicitação Sena
Cristiane Sena
Auxiliar Civil Choque
Hospital Jean Bitar
INDSH

50% Ent. R$ 845,00 - Paga 11/03/2021
50% final R$ 845,00

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.690,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.690,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO,
Obrigação Tributária:	MEI

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551600000
Data da Operação	12/04/2021 14:43
Código de Barras	23793683072000001696234000044809185900000081000
Descrição	MCW PROD MEDICOS NF 361255B
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021030400033562920
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	94389400000184
Razão Social	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:44:18
Valor Nominal	810,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 810,00 (Oitocentos e Dez Reais)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538354791010602

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:08

Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do recebedor

NF-e
No. 361255
Série 1

A PRAZO — Vr Total NF: 1.620,00

mcw
Produtos médicos e Hospitalares
Rod. BSC 287 KM 109+500 - Industrial – 96.880-000
Vera Cruz / RS Fone/Fax(51)3740-1455
CNPJ: 94.388.409/0001-24 Insc. Est.: 1660029896
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada [1]
No. 361255
Série 1

Chave de Acesso
4321.0394.3894.0000.0184.5500.1000.3612.5510.0843.2438

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

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso: 143210042469530

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	03/03/2021
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Entrada/Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada/Saída**
BELEM	91 3239 1928	PA	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

361255-A 31/03/2021 810,00	361255-B 14/04/2021 810,00								

DADOS DO PEDIDO

Número	Segmento	Vendedor
604972		19

DADOS BANCÁRIOS: Boleto Bancario

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
1.620,00	113,40	0,00	0,00	1.620,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,29	1.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
1 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0-Remetente (CIF)				95.591.723/0040-25
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
RODOVIA RST287 1460	SANTA CRUZ DO SUL			RS	1080063215

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Conhecim Total
18				36,000	36,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro/Distrito	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000
Município	**UF**		
BELEM	PA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtdade	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
T9642	GLICOSE REPEXT. 50% 10/GL. PLST. SANTEC CX/500 AMP Lote: 3065 31/10/2022 Fabr.: 29/01/2021 Cod.Fabr.: T9642 Reg. MS: 1538000060047 Cod.BARRAS: 17898115823 112 Unif Trib. Aprox R$ 217,86 Federal e 113,40 Estadual Fonte IBPT	30049099	300	5102	CX	18	90,00000	1.620,00	1.620,00	113,40	0,00	0	7,00

Adriana Silva 15/03/21

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 15/03/21 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

15 03 21

160338061.1

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
enviar guia
Obs.Fiscal: VI.ICMS POP 80 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Destino: R$ 0,00
Vr.Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

Reservado ao Fisco





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:46
Código de Barras	74891121150214912001202007481027185910003655000
Descrição	MED CARE NF 35887
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20210318073087987 42
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:47:53
Valor Nominal	36.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 36.550,00 (Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538357005546048

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:19

NF-E
Nº 035.887
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda
Rua Domingos Marreiros - 1998 - Fatima
Belém - PA - Cep 66060-182 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 035.887 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2103-26.315.031/0001-25-55-001-000.035.887-140.627.987-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
Venda de mercadoria	

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTUAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.559.776-1		315210008819985 16/03/2021 11:17:52

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	16/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Coronel Jerocinho Pimentel, 543	Umarizal	66055-080	16/03/2021	

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

Fatura

FATURAS: 35.887/1
15/04/21 36550,00

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
2.300,00	374,00				36.550,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					36.550,00

Transportador / Volumes Transportados

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	BMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10049000396	90189095	740	5.102	UN	27	750,00	20.250,00	0,00	0,00		0%		27 80K0796KY 30.9.24
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10049000396	90189095	740	5.102	UN	12	750,00	9.000,00	0,00	0,00		0%		11 N03817QY 31.8.25 1 N03940JY 31.8.25
EGIAUXL	ENDOCIA ULTRA NOVA GER XL	10049000302	90189095	740	5.102	UN	6	850,00	5.100,00	0,00	0,00		0%		6 P0A1555Y 31.12.24
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10049000502	90183999	200	5.102	UN	10	220,00	2.200,00	2.200,00	374,00		17%		1 09B0022JY 31.7.24 9 09L3481JY 31.10.24

18 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
18.03.21

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tribut. (Lei nº 12.741): Federais = R$ 2.312,08 (6,33%) + Estaduais = R$ 621,50 (17,00%) Pedido(s): 12012 RESPONSÁVEIS PROCEDIMENTOS REALIZADOS. PACIENTES: ELIANE GOMES DA SILVA, CATIA CRISTINA LEMOS DE SOUZA, ROSA DA SILVA, SEGRAR, ANDREIA DAS GRAÇAS RODRIGUES PAIVA, MARIA DO SOCORRO DO SANTOS BARBOSA, GISLAINE DE JESUS MOREIRA - Agend: 0260 - Tipo:GASTROPLASTIA - Conv:SUS - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

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

Data do recebimento

446

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:33
Código de Barras	34191090084488696164633850220006385910000596280
Descrição	MERCURIO NF 685805
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210401065859796O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:34:44
Valor Nominal	5.962,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.962,80 (Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538349056001237

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 -Ailcs Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3263-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.685.805
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 8317 8500 0150 5501 0000 6858 0513 2062 0897

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: 315210010635983 31/03/2021 15:11:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 31/03/2021
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA: 31/03/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 15:16:48

FATURA DUPLICATA

001 15/04/21 R$ 5.962,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,80

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	5.962,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	0,000	238,024

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1398	PALETA COM MUSCULO CONG | 7 CX	02023000	040	5101	KG	157,756	23,50	3.707,27	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF | 4 CX	02013000	040	5101	KG	80,268	28,10	2.255,53	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Expedição
Matrícula nº 2188
SOSP

21/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Em caso de descordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor
APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 212537 REPASSE Pedido: 2150175 Cliente: 9744 Motorista: Usuario: Fabiane.Michele

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS SIA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:31/03/2021, Valor Total: R$5.962,80, 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 000.685.805
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:47
Código de Barras	00190000090304734600600045518172885910000043200
Descrição	MM LOBATO NF 135184
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210317012803932600
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:48:44
Valor Nominal	432,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 432,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538357452734387

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 11:21

LOBATO DISTRIBUIDORA

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
JODARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.135.184
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1351 8412 2176 7257

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
318210008823222 - 16/03/2021 11:37:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151130515

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 16/03/2021
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 16/03/2021
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 11:37:32

FATURA / DUPLICATA

Nome	003
Vence	25/04/2021
Valor	R$ 432,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR DAS IMPORTAÇÕES: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 432,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRETE POR CONTA: (0) Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	CNPJ / CPF: 25.015.936/0001-17
ENDEREÇO: TV BANDEIRA BRANCA TERREO		ANTÍCIPIO: BAGRE	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155286552
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CAIXA	MARCA:	NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 4,000	PESO LÍQUIDO: 4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
17747	TRAMADOL INJTV 50MG (ML/D) 1 AM (B1) Lote: 0008081 Fab: 24/04/2020 Val: 24/04/2022 PMC: 0,00 Lista (*) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049039	360	5405	UN	540	0,8000	1,00%	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi [illegible] no ato da [illegible] das mercadorias

18 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ESTABELECIDAS
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR
DIGITADO PDC 103159077
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES. 10 OFERAD.: 1003 AG. COB.MM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL
PED.VENDA: 35525

RESERVADO AO FISCO

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
16.03.21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660000637538345855180000
Data da Operação	12/04/2021 14:40
Código de Barras	10497775822200010004400013048210985900000031400
Descrição	VERBENNA FARMACIA NF 80461
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20210312052024559 52
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	787540000167
Razão Social	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -
Nome Fantasia	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	13627 INST NACIONAL DE DESENVO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:41:49
Valor Nominal	314,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 314,00 (Trezentos e Quatorze Reais)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538353338976294

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:39

RECEBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.080.461
SÉRIE: 1

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA,
Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.080.461
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0300 7875 4000 0167 5500 1000 0804 6110 0060 5146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA-INTER ESTADUAL SEM I.E	135210272556475 - 12/03/2021 13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
114472044115		00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	12/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	15/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	9132393800	PA		07:00

FATURA

/ Num.: 130482 / V. Orig.: 314,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 314,00

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
314,00	21,98	0,00	0,00	314,00

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	314,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S/A	1-Destinatário (FOB)				04.884.082/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810				SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PAPELAO	VERBENNA	1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1040	AZUL DE METILENO 0% - 5 ML/ EV LT:270-AZ/ FAB:12/02/2021 VAL:11/02/2022	29049990	000	6108	UN	100,0000	3,0000	300,00	300,00	21,00		7,00	
1226	AZUL DE METILENO 0% - 5ML- EV LT:289-AZ/ FAB:16/02/2021 VAL:15/02/2022	29049990	000	6108	UN	5,0000	2,8000	14,00	14,00	0,98		7,00	

Linikuer Cardoso
Serv. Almoxarifado
HOSPITAL METROPOLITANO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19 HORA 15:50
18.03.21

19 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.390.786-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO COM O PEDIDO ID 181913089 - SAC : 130482 -Duplicat as 000461-1 Venc: 14/04/2021 R$ 314.00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 109,76[32,09%] Fonte: IBPT . Diferencial de Aliquota Destino-DIFAL(100%) R$ 31.40 / FCP(0%): R$ 0,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera direito a credito fiscal de IPI.	



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

ABRIL/2021
PARTE 3 / 4

2021

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

SUS
INOSH



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 12/04/2021

2021

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375383458551800000
Data da Operação	12/04/2021 14:38
Código de Barras	34191090080014476073301357040003185890000554260
Descrição	HEALTH CARE NF 2641
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210324054247918l9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18252904000170
Razão Social	HEALTH CARE E DUBEBE IND COM
Nome Fantasia	HEALTH CARE E DUBEBE IND COM
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/04/2021 14:39:11
Valor Nominal	5.542,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.542,60 (Cinco Mil e Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	12/04/2021
Autenticação	637538351994754901

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 11:30

RECEBEMOS DE HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP PROD HIG PE OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Cliente: 711 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAl | Valor: R$5.542,60 | BOLETO BANCO ITA

NF-e
Nº 002641
SÉRIE 1

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP
PROD HIG PES COS EIRELI
RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS 443
CEP 88200000
TIJUCAS (48) 3247-5900
ego@dubebe.net

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 002641
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0318 2529 0400 3170 5500 1000 0026 4113 1340 7230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210051807313 23/03/2021 17:23:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.765.453

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ
15.252.904/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
711 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
23/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA
23/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	13/04/2021	5.542,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.542,60	221,70	0,00	0,00	5.542,60

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	5.542,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 9-SEM FRETE
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
48740351012787

ENDEREÇO
ANTONIO VICTOR GONCALVES

MUNICÍPIO
ITAJAI

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256.759.847

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
44,4

PESO LÍQUIDO
44,4

DADOS PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	V.ICMS ST	V.FCP ST
0001	LUVA LATEX ANDES NAO ESTERIL C/ PO C/ MEDICAL ESTOQUE Lote: 0511112004PF-2026-02-01	40151900	000	6102	CX	20,000	14,0000	1.847,80	1.847,80	221,70	0	0,00	0,00
0002	LUVA LATEX ANDES NAO ESTERIL C/ PO C/ MEDICAL ESTOQUE Lote: 0511012103PF-2025-02-01	40151900	000	6102	CX	60,000	14,0000	5.544,00	5.544,00	665,28	0	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

01/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07 04 21 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma pgto: BOLETO BANCO ITAU Condição pgto: 21 DIAS Região:
PEDIDO: 3185 VENDEDOR 38 BRAGA FRANCO REPRESENTAÇ
Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR
PEDIDO 1805548001 / (4) ICMS INTERESTADUAL Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL de UF destino R$ 720,53 - FCP R$ 0,00, DIFAL da UF Origem R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Ponto Referencia:

www.flexmobile.com.br

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202104 TIPO: EVENTUAL60

09/04/2021 12:21:46

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
27	PANIFICADORA AVENIDA	PANIFICADORA AVENIDA	0608672300	543.42 OK	341	1675	005330
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	7,365.16 OK	1	1686	405604
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	1,087.60 OK	1	2946	387128
162	DINATECH COMERCIO	DINATECH COMERCIO REPRES	1724604900	1,200.00 /	37	15	1774891
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345543900	1,539.40 OK	1	1232	792985
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	1,609.84 OK	341	1135	581179

TOTAL DE VALORES: 13,345.32

TOTAL DE CRÉDITOS: 6

TOTAL GERAL DOS VALORES: 13,345.32

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 6

Belém, 09 de abril 2021

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0011/2021 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 13.345,32 (Treze mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

09/04 R$ 1.200,00

12/04 R$ 12.145,32

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

SUS

INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 60
Referência: 2021/04
Data Prevista: 12/04/2021
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 13.345,32

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

09/04/2021 13:18:28 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 2236
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15210311515229000185550010000022361214643799

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	315210010182155 27/03/2021 11:27:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		27/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	29/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	11:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,50

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	1.087,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	50,0000	21,75000	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29.03.21

30 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS
1852436	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 12/04/2021. Você pagou aproximadamente: R$ 45,67 de tributos federais R$ 76,12 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 01/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 899,54 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000080
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundina, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 919882694?2

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000080
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0429 0775 0200 0133 5500 1000 0000 0019 9532 5350

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	315210010747269 - 01/04/2021 03:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75		01/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-080		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA				

FATURA / DUPLICATA

Num.	Vcto.	Valor
001	15/04/2021	R$ 899,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,17	0,00	899,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	10,0000	3,2900	0,0000	32,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Abobrinha	07099990	0102	5102	KG	10,0000	3,6500	0,0000	36,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Banana Prata	08039000	0102	5102	KG	20,0000	2,7900	0,0000	55,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	07041000	0102	5102	KG	5,0000	2,9000	0,0000	14,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Beterraba	07061000	0102	5102	KG	5,0000	29,0000	0,0000	145,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0102	5102	KG	2,0000	3,5000	0,0000	7,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Caruru	07082000	0102	5102	UN	5,0000	1,1500	0,0000	5,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07031000	0102	5102	KG	18,0000	3,9500	0,0000	71,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0102	5102	UN	20,0000	1,0900	0,0000	21,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Coentro	07099990	0102	5102	KG	20,0000	3,8000	0,0000	76,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chuchu verde (Caxixe) - MC	07093100	0102	5102	UN	25,0000	2,9000	0,0000	72,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC ai 7dds	07049300	0102	5102	UN	10,0000	1,3000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08045020	0102	5102	KG	20,0000	4,6500	0,0000	93,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	07099100	0102	5102	UN	10,0000	1,3000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Limão	08055000	0102	5102	KG	50,0000	0,2300	0,0000	11,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maxixe	07099990	0102	5102	KG	10,0000	6,5000	0,0000	65,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Maxixeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	6,0000	1,8000	0,0000	10,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	5,0000	4,2000	0,0000	21,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Melancia	08071100	0102	5102	KG	15,0000	1,7500	0,0000	26,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	3,0000	2,5000	0,0000	7,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
01/04/21 DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
Belém

07 04 21

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66057-790
Belem - PA Fone/Fax: 919882694422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000080
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0429 5775 0200 0133 5500 1000 0000 8019 9532 5350

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
315210010747269 - 01/04/2021 03:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159930885		29.677.502/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22	Pepino Caetano	20011000	0102	5102	KG	3,0000	2,2500	0,0000	6,8750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	0,0000	14,9700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	20,0000	3,8600	0,0000	77,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 37,78, Est: R$ 138,28, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/FEDOMENICO 1e87Eq
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1435 C/C. 54017-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/04/2021 as 03:39

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 710,30 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000078
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 75
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000078
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0000 7813 9160 3583

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: 315210010581008 - 31/03/2021 10:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	31/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	12/04/2021	R$ 710,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DO IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	710,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	20,0000	3,3000	0,0000	66,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Abobrinha	07099990	0102	5102	KG	3,0000	3,6500	0,0000	10,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07059010	0102	5102	UN	5,0000	2,6000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Batata Doce	07019000	0102	5102	KG	30,0000	2,4900	0,0000	74,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0102	5102	KG	5,0000	2,6000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0102	5102	KG	3,0000	3,5000	0,0000	10,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Carro	07042200	0102	5102	UN	3,0000	1,7500	0,0000	5,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Chicro verde (Coentro) - MC	09092100	0102	5102	UN	25,0000	3,7500	0,0000	77,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0102	5102	UN	10,0000	1,3000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Hortelã (Alpino)	07141000	0102	5102	KG	3,0000	1,8500	0,0000	5,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	20,0000	3,7000	0,0000	74,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	24,0000	1,7500	0,0000	42,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	31,0000	2,0500	0,0000	67,6500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pimenta Cheiro	20011000	0102	5102	KG	5,0000	2,2900	0,0000	11,8500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentão Verde	07122000	0102	5102	KG	5,0000	4,8000	0,0000	24,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Quiabo	07081000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	0,0000	24,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0102	5102	KG	27,0000	6,5000	0,0000	175,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/03/21 HORA

31 03 21

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000078
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0329 6775 0200 0133 5500 1000 0000 7813 9160 2585

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	315210010581008 - 31/03/2021 10:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib.aprox Fed: R$ 36,24, Est: R$ 77,74, Mun: R$ 0,00
Pedido: IMPRESSORA COMERCIO Xe678q

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 31/03/2021 as 10:14

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.425
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.425
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0004 2517 1068 6091

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		315210010419490 - 30/03/2021 10:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	30/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	1136725136	PA		10:44

FATURA

12/04/21

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	1.539,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

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.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	ABOBORA	07061000	0400	5102	KG	19,0000	3,9500	89,85					
24	ABACATE	08039000	0400	5102	KG	20,0000	14,5000	290,00					
29	BATATA	07019000	0400	5102	KG	30,0000	4,8000	144,00					
31	CEBOLA	07031000	0400	5102	KG	25,0000	3,0560	76,40					
50	CHUCHU	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,9000	39,00					
69	FEIJÃO VERDE	07133319	0400	5102	MC	20,0000	2,2000	44,00					
38	LIMÃO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,3500	35,00					
11	MACÃ	08081000	0400	5102	KG	29,0000	10,0000	302,50					
12	MAMÃO	08071100	0400	5102	KG	20,0000	3,9500	78,00					
13	CENOURA	07019000	0400	5102	KG	20,0000	4,8000	96,00					
99	MANDIOCÃO	07141000	0400	5102	MC	3,0000	2,5000	7,50					
4	TOMATE	07019000	0400	5102	KG	20,0000	4,8000	96,00					
35	HORTELÃ	08072000	0400	5102	MC	3,0000	1,8000	5,40					
97	LARANJA	08021000	0400	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50					
56	ACEROLA	20089912	0400	5102	PCT	10,0000	2,5000	25,00					
55	MAXIXE	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00					
01	OVO	04072000	0400	5102	UNI	360,0000	0,4900	176,40					
22	PIMENTA DE CHEIRO	07073000	0400	5102	LT	1,0000	11,0000	11,00					

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA — HORA
Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/03/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V. 3237/2020-0 INFORMAÇÕES BANCARIAS: BANCO DO BR AGIL AG: 1232-7 C/C: 79298-5 FAVORECIDO: KAROLLA YE SOUZA DOS SANTOS CNPJ: 332.455.439/0001-68	

K SOUZA SANTOS EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.425 SÉRIE: 3 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1521 0333 4584 3980 0168 5560 3680 0804 2517 1898 6801 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 315210816419490 - 30/03/2021 10:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.455.439/0001-68

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

[illegible]

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000330 FL. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315210010578303 31/03/2021 10:02:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
15/722959		05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSCRIÇÃO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CÂNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	31/03/2021

CEP	CNPJ / CPF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIB.
BELÉM		PA		10:01:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

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	545,42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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 PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ORIGEM	CSOSN	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
759694	CARECA INTEGRAL	19059090	0102	5405	UN	155,00	0,42	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PÃO DE HOT	19052090	0102	5405	UN	92,00	5,00	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

31 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
SETOR: [illegible]
31 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARA DEPÓSITO BANCO ITAÚ AGENCIA: 1676 CONTA/C: 00633-0 15 DIAS PARA PAGAMENTO Venc. 15/04	

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.989
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.989
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0169 8910 9004 0404

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
315210008693529 15/03/2021 14:33:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Nº DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	15/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:33

FATURA

001 14/04/21 6189,16 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	6.189,16
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	**6.189,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1014	EASYCLEAN - UNIQUE PAPEL INTER. 1000 FOLHAS 2D	48182000	0102	5102	PCT	237	10,96	2.597,52	0,00	0,00	0,00		0	
99	QUALLIX OTHS BB 5L L3242067 V.15/07/21	38089429	0102	5102	BB	10	88,00	880,00	0,00	0,00	0,00		0	
132	GREASECUTTER PLUS BB 5L L.324 I220 V.28/12/22	34029029	0102	5102	BB	2	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00		0	
134	VERCOM ESTRUTURADO BB 5L L.324374 V.07/01/23	34029039	0102	5102	BB	7	95,00	665,00	0,00	0,00	0,00		0	
702	PREMISSE GEL CLEAN ALCOOL 70% 800ML L.L.323100 V.10/22	29051100	0102	5102	CX	84	14,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00		0	
703	PREMISSE SABONETE ANTI-SEPT C/ TRICLO C/ PU 800ML L.323344	34011110	0102	5102	UN	39	11,30	333,50	0,00	0,00	0,00		0	
1013	PREMISSE SABONETE ERVA DOCE 800ML L.300171 V. 11/22	34012010	0102	5102	UN	49	7,80	382,20	0,00	0,00	0,00		0	

17 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.03.2021 HORA
SETOR 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
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006. 1291.98. Nao ha valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO: 190164742-1	

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.994
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.994
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0169 9410 9004 0404

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
315210008819748 16/03/2021 11:16:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/03/2021
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 16/03/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 11:16

FATURA

001 15/04/21 1176,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.176,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.176,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
703	PAPEL HIGIENICO 300MT CX C/ 8	48181000	0102	5102	CX	24	49,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00		0	

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL ...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:20
16 03 21

17 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00, correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006, 194,31; Mas ha valor de Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO: 10066742-1	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Belém-PA, 08 de abril de 2021.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de abril de 2021 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 1.361,03 (Um mil trezentos e sessenta e um reais e três centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

SUS

INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram **confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:**

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2021/04
Data Prevista: 10/04/2021
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.361,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

08/04/2021 15:07:28	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

1891

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 08/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : RESCISÃO

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 ADRIA VANESSA DA SILVA

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban. BANPARÁ

Vencimentos :

1) Data : 10/04/2021	R$	1.361,03
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	1.361,03

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERENCIA : 202104 TIPO : EVENTUAL01

08/04/2021 14:46:16

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000461	ADRIA VANESSA DA SILVA	947.382.202-25	1,361.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021146799	08/04/2021

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 1,361.03

Autorizado por: Cpf:

473

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqu
11	3370815	000481	ADRIA VANESSA DA SILVA	1.361,03

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 1.361,03

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 278624

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	24/03/2021	25/03/2024		279900,00	R$ 100,13	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
12/04/2021		19	103,000% CDICE	R$ 280.259,28	R$ 280.259,28

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate
R$ 359,28	IR: 51,73 IOF: 129,34	R$ 178,21	R$ 280.078,21

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Titulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 12/04/2021 14:12:05

Imprimir

Emitido em segunda-feira, 12 de abril de 2021 às 14:12

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/04/2021

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

SUS

INOSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637539137507990000
Data da Operação	13/04/2021 12:43
Código de Barras	34191128203241784293080127350009885910000035196
Descrição	CRISTALIA NF 2907076A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210322003801394 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	13/04/2021 12:44:58
Valor Nominal	351,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 351,96 (Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	13/04/2021
Autenticação	637539147167560810

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 14:57

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2907076 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 9070 7611 0511 6913
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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135210297687679 18/03/2021 16:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
274097758117	150085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86355 - 4902120E-50)			23.451.830/0013-75	18/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRE/SAÍDA
R CONDGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	18/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0159132391800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2907076/01	13/04/2021	351,96	2907076/02	29/04/2021	351,96	2907076/03	13/05/2021	352,08

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
1.036,00	73,92	0,00	0,00	1.036,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244960701170

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,800	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.0022	DOXIDEF 15mg/mL Sol. Inj. - Hosp. X 3mL - (N1) - Ltx:POS - Tr (6 open) Rs$ 142,85 Federal e 126,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CAMIL Lote: 21100389 - Qtd: 6,0000	3004.49.90	000	6107	cx	6,0000 Val: 14/2023	176,0000	1.056,00	1.056,00	73,92	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Sant Joao
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 03 21 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4902120E-50 - Rep: 17108 -Prod. Lote Positivo: 1.056,00 - NE. 596879 -Pedido 163571711 - "CREDITO PRESUMIDO - LE [illegible] NE. 16147169" - Trib aprox. R$: 142,85 Federal e 126,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CAMIL Transp. Redespac. Missão Franco S. A.Trans. Aereo Lida CNPJ/MF nº 86.976.487/0001-48 INS. ESTADUAL 544.940.701.119 - BOLETO DISPONIV EL NO SITE do seu banco OU DEPÓS. DEPOS. : Banco Itau S/A (341)-AG: 1989[illegible]- C/C 89681/0068-5 COD IDENT. : 908, CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU DEPÓS. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0851[illegible]5-2 C/C 30000[illegible]014-1 COD IDENT. : 850358 -4. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 508,60 | Valor IC MS Partilha UF Remetente: 0,000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375391471344600000
Data da Operação	13/04/2021 12:46
Código de Barras	34191128047923191632570571770000785900000087547
Descrição	INTERSYSTEMS NF 38053 COMP 04-2021
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210315022488874732
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	233883000180
Razão Social	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH CENTRO HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/04/2021 12:47:58
Valor Nominal	875,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 875,47 (Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	13/04/2021
Autenticação	6375391490166262l0

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 15:01

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 44306, emitido em 15/03/2021

Número da Nota	00038053
Data e Hora da Emissão	15/03/2021 18:46:13
Código de Verificação	5LQY-J9F2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.233.883/0001-60** Inscrição Municipal: **3.073.276-1**
Nome/Razão Social: **INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA**
Endereço: **PC PROFESSOR JOSE LANNES 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R: Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66050-000**
Município: **Belém** UF: PA E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Abril 2021)

InterSystems Invoice Number: 2103-003-000857

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 875,47

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - **Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	875,47	2,90%	25,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 67,34 (6,69%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 44306, emitido em 15/03/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2021.

Tago Tobias
Tago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 875,47
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 875,47
Dt. Lançamento 19/03/2021
FINANCEIRO

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Assistência
Hospital Jean Bitar
(INDSH)

C-C 010 33160 - 1004 -

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637539147134460000
Data da Operação	13/04/2021 12:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 897,65 (Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	JOAO LOBATO NF 210
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/04/2021
Autenticação	637539149370845559

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 14:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000210
Data e Hora da Emissão	12/04/2021 07:06:39
Código de Verificação	9CF0.C837.8873.8CC5.CFF5.E952.23B3.DC40

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	897,65	897,65

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 897,65
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 897,65
Dt. lançamento 12/04/2021
FINANCEIRO
C/C 01033030-100/1

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Infantil Bfrtioz
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 897,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 897,65		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Nadinne Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 646

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637539147134460000
Data da Operação	13/04/2021 12:46
Código de Barras	74891121231294100179914715541091185890000014364
Descrição	LUXUS NF 2021630 COMP 04-2021
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20210408037263034 66
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/04/2021 12:47:18
Valor Nominal	143,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 143,64 (Cento e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	13/04/2021
Autenticação	637539148632406630

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 14:59

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2021630	05/04/2021 às 16:58:11	05/04/2021	90986341

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-678**

E-mail: **plenaadmin@viavale.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-008**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 143,64
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 143,64
Dt. lançamento 05/04/2021
FINANCEIRO

CC 01033150-1007.

Iago Tobias
Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 143,64	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 143,64

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 143,64	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 143,64	(x)	2,50 %	(=)	R$ 3,59

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375391407485600000
Data da Operação	13/04/2021 12:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 28.900,00 (Vinte e Oito Mil e Novecentos Reais)
Descrição	Adiantamento RC Zagallo NF 32088
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/04/2021
Autenticação	637539142297550523

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 13:20

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000032088 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0320 8813 8008 3958

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315210012102562 13/04/2021 12:16:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	13/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-090	13/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	32088	28.900,00	0,00	28.900,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/04/2021	28.900,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00

ALÍQUOTA 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	28.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	EST.	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
960	FENTANILA INJ. C/5ML/ML (50MCG/ML) TOMIL INJETAVEL GEN. (A1) C.P. ANVISA 1124301510067 LOTE: A5-088/21 QTD: 1.000,00 FAB: 01/03/2021 VAL: 28/02/2023	30049099	060	5102	AM	1.000,00	28,9000	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPRAS

15 04 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/04/21

13/04/21

PAGO
13/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: AU - AVISTA - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 57938 - | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120084-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637539147134460000
Data da Operação	13/04/2021 12:48
Código de Barras	85880000031-8 04630239202-3 10415102155-3 99534538302-1
Valor do pagamento	R$ 3.104,63 (Três Mil e Cento e Quatro Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data do pagamento	13/04/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	RESCISÃO KELLY FERNANDA
Data de operação	13/04/2021
Autenticação	637539150109596958

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 14:56

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 12/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros

Código : GRRF

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 KELLY FERNANDA RAMOS DE SOUZA

2

3

4

( ) Multiservico (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban._BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	15/04/2021	R$	3.104,63
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	3.104,63

Sousya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/04/2021

Financeiro

12/04/21

Diretoria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/04/2021 15:40:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Código Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
10215599534538302

12- Total a Recolher
3.104,63

13- Data de Validade = 15/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000318 046302392023 104151021553 995345383021

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/04/2021 15:40:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
02 - CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
04 - Contato/DDD/telefone: 91-32393800
05 - CEP: 66.055-000
06 - Bairro/Distrito: UMARIZAL
07 - Município: BELEM
08 - UF: PA
09 - FPAS: 639
10 - Simples: 1
14 - Código Trabalhadores: 1
11- Identificador: 10215599534538302
12- Total a Recolher: 3.104,63
13- Data de Validade = 15/04/2021
Atenção: não receber após Validade
Código de Barras: 858800000318 046302392023 104151021553 995345383021
Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10215599534538302

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66.055-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: KELLY FERNANDA RAMOS DE SOUZA

PIS/PASEP: 12643951427

Admissão: 12/04/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 07/04/1975

Data Opção: 12/04/2016

CTPS: 4301554/00040

Movimentação: 05/04/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	562,79	3.280,69	6.992,92
Depósito	0,00	45,02	262,45	2.797,16
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.104,63

Valor Devido pela Empresa: 3.104,63

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Fil.	Mat.	Nome	Rem.Ant.Resc.	Rem.Mes Resc.	Av.Previo	Vl.Pensao	Saldo Fins.Res
11	000459	- KELLY FERRANDA RAMOS DE SOUZA	0,00	562,79	3.280,69	0,00	6.685,45
		T O T A L ->	0,00	562,79	3.280,69	0,00	6.685,4

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375391471344600000
Data da Operação	13/04/2021 12:47
Código de Barras	85850000047-9 53190239202-8 10415099158-3 18834538302-8
Valor do pagamento	R$ 4.753,19 (Quatro Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Dezenove Centavos)
Data do pagamento	13/04/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	RESCISÃO LILIAN REGINA
Data do operação	13/04/2021
Autenticação	637539149806940377

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 14:55

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 13/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : GRRF

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 LILIAN REGINA CHAVES TEIXEIRA

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban. BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	15/04/2021	R$	4.753,19
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	4.753,19

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/04/2021

Financeiro

Joanna Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
Hospital Jean Bitar
13/04/21

Diretoria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/04/2021 11:59:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		91-32393800	66.055-000
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF / 09 - FPAS / 10 - Simples / 14 - Qtde Trabalhadores	
UMARIZAL	BELEM	PA / 639 / 1 / 1	

11- Identificador
09915818834538302

12- Total a Recolher
4.753,19

13- Data de Validade = 15/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000479 531902392028 104150991583 188345383028

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/04/2021 11:59:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		91-32393800	66.055-000
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF / 09 - FPAS / 10 - Simples / 14 - Qtde Trabalhadores	
UMARIZAL	BELEM	PA / 639 / 1 / 1	

11- Identificador
09915818834538302

12- Total a Recolher
4.753,19

13- Data de Validade = 15/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000479 531902392028 104150991583 188345383028

Autenticação mecânica

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 09915818834538302

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66.055-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LILIAN REGINA CHAVES TEIXEIRA

PIS/PASEP: 13711859428

Admissão: 01/04/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 30/06/1984

Data Opção: 01/04/2016

CTPS: 0047359/00045

Movimentação: 05/04/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	763,43	3.909,62	10.948,41
Depósito	0,00	61,07	312,76	4.379,36
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.753,19

Valor Devido pela Empresa: 4.753,19

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 278827

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	24/03/2021	25/03/2024		50000,00	R$ 100,14	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
13/04/2021		20	103,000% CDICE	R$ 50.069,53	R$ 50.069,53

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Líquido	Valor Líquido co Resgate
R$ 69,53	IR: 10,48 IOF: 22,94	R$ 36,11	R$ 50.036,11

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 13/04/2021 15:42:32

Imprimir

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 15:43

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/04/2021

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





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637540077083830000
Data da Operação	14/04/2021 14:42
Código de Barras	03399461543790000000302433301013185920000241000
Descrição	ALTAMED NF 6842
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2021031806310488066
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2021 14:43:27
Valor Nominal	2.410,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.410,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Dez Reais)
Data da operação	14/04/2021
Autenticação	637540082346263782

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 17:39

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.410,00	NF-e Nº 000.006.842 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	

AltaMed Distribuidora

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146583 TEL/FAX: 9133469446

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.842
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0321 5814 4500 0182 5500 1000 0068 4210 0007 5005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315210008991539 - 17/03/2021 14:38:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	17/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	17/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		14:37:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2021	2.410,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.205,00	204,85	0,00	0,00	2.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00028333	VALVULA REGULADORA REDE AR COMPRIMIDO UN LT 032909 Val. 01/30	90262090	0 60	5403	UN	1,00	241,0000	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003633	VALVULA REGULADORA REDE AR COMPRIMIDO UN LT 032968 Val. 01/30	90262090	0 60	5403	UN	4,00	241,0000	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003632	VALVULA REGULADORA REDE O2 UN LT 032942 Val. 01/30	90262090	0 00	5102	UN	5,00	241,0000	1.205,00	1.205,00	204,85	0,00	17,00	0,00	

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:00
17.03.21.

Enf°. Giselle Ribeiro
Coord. Terapia Intensiva
COREN 169584
Hospital Jean Bitar
17/03/21

19 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE Conv. 76/94 ID-(0377256_1 *Dados Bancários: Banco Santander / Altamed D H Ltda / Ag: 4465 / C/C: 13002169-5* Vend: 0066 - RAIMUNDO LOBATO Fatura: 000006842-1	





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375400770838300000
Data da Operação	14/04/2021 14:39
Código de Barras	34191090082861086200608149430004185910000351666
Descrição	BIONEXO NF 222366 COMP 04-2021
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210401056004402S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO DO BRASIL S A
Nome Fantasia	BIONEXO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2021 14:40:44
Valor Nominal	3.516,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.516,66 (Três Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	14/04/2021
Autenticação	6375400807464171 18

Emitido em quarta-feira, 14 de abril de 2021 às 16:45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 229150 Série B, emitido em 01/04/2021

20210401054083709000102

Número da Nota	00222366
Data e Hora de Emissão	01/04/2021 08:20:21
Código de Verificação	GDXL-ZN45

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.083.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-8

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-76 Inscrição Municipal: —

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Abril/2021.....2.516,66
Vencimento desta.....15/04/2021
Contrato: OV20121681
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento do contratado (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.516,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.516,66	2,90%	101,98	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 547,19 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 229150 Série B, emitido em 01/04/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 3.516,66
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.516,66
Dt. lançamento 01/04/2021
FINANCEIRO

Fabrício Melo
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 010220-10-1

Maria Santos
Assistente Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637540077083830000
Data da Operação	14/04/2021 14:45
Código de Barras	03399208869910000001980161901014585920000180000
Descrição	ELFA MEDICAMENTOS NF 400008
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20210318073119921 23
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9053134000145
Razão Social	ELFA MEDICAMENTOS S A
Nome Fantasia	ELFA MEDICAMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2021 14:46:12
Valor Nominal	1.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais)
Data da operação	14/04/2021
Autenticação	637540083983298509

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 17:45

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000405008 SÉRIE 5

elfa

Qual sua prescrição

Identificação do emitente
ELFA MEDICAMENTOS S.A.
R PROJETADA, SN
Complemento: 507 ATRAVÉS, LOT D, AL 60
PRAIA DE JACARÉ Cep:96180-970
CAXIEIRO/PE
Fone: 5592106625

DANFE

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

N. 000405008
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2521 0309 0531 3400 0226 5500 5000 4060 0811 0029 8554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	325210007544382 17/03/2021 18:01:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
16784906	15524234	09.053.134/0005-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	21.453.830/0015-73	17/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSELHEIRO FURTADO, 345	UMARIZAL	66055-000	17/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	9132345600	PA		18:04:00

FATURA

Nº							
1604/2021 1.800,00							

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
1.800,00	216,00	0,00	0,00	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA SA	0-EMITENTE				09.296.295/0032-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SANTOS DUMONT, S/N KM 66 TEMI DE	RIACHAO	SP	244084131118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			9,430	8,730

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
50052425	ANDROCORTIL 300MG 300MG - CX C/ 50 FA PO LIOF. INJ. IM / IV LOTE: 20961330 VAL: 1560 4122 MARCA TEUT	30043933	000	6108	CX	8,00	225,0000	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	12,00%	0,00%

Recebemos SIL V4 19/03/21

19 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 OBTIAB2381F98B07301489ADDA0CE
Protocolo 325210007544382
- BONEXO 10231171 - Produtos Refrigerados (termolábeis), Medicamentos Controlados e Antibióticos não são passíveis de troca ou devolução, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de dúvidas entrar em contato com ANVISA através do site. Os atrasos ou falhas da Divisória de Vigilância Sanitária: 0800 61 1997. Dúvidas, sugestões ou reclamações? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 33 32. Ou para e-mail: ouv@grupoelfa.com.br. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 90,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19.03.2021
Telma Ferreira
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL GERAL DE BELÉM

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637540077083830000
Data da Operação	14/04/2021 14:43
Código de Barras	00190617533068713360000003682119585920000292200
Descrição	FRESENIUS KABI NF 14736
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031806318468585
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2021 14:44:15
Valor Nominal	2.922,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.922,00 (Dois Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais)
Data da operação	14/04/2021
Autenticação	637540082824546001

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 17:40

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Brasil 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000014736
SERIE: 1

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5121 0349 3243 2100 2877 5500 1000 0147 3619 4461 4797

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda producão estão destinada a não contribuinte	152213904914474 17/03/2021 14:45:32

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
10.779.033-5		49.324.221/0020-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	17/03/2021
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: 8004 Pagamentos: 2.922,00 - 16/04/2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
Pedido:7165359 Cliente:0055117442 Pfilial:0020 Area:TP31 Fors:90089248 Parc:55117442 DocRef:5501989271 Dep:W030

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.434,90	292,19			2.922,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					2.922,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 = EMITENTE				01.743.404/0005-61

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
RUA GUARA QUADRA4/5/6 S/N. GALPAO 6	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105286079

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00001	CAIXA			7,800 KG	7,500 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000970	FIPS SOD + TAZO SOD 400,50 PO SOL INJ IV	30041019	020	6107	CXA	8,00	487,000000	2.922,00	2.434,90	292,19	0,00	12,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos: 358,93
Valores totais de ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 146,13 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
As mercadorias saído ou estão isentas do Depósito Fechado situado na Rodovia BR 153 , Trecho Goianésia - Goiânia - GO - Insc. Estadual GO: 797.909 - CNPJ 49.324.221/0019-93
Base de Cálculo Reduzida, conf. Art. 8°, VIII do Anexo IX, RCTE - GO
e Art. 45-A, CTE - GO
DI com Adições Com conforme Decreto 7.213 de 15/06/2010-RFB.
Tributos Retidos: 0
ANEXO PEDIDO 162448084.1
Termo de segurança somente através de boletos bancários.

Limitado ao importação inferior ou igual a 60% quaisquer por cento) Crédito Presumido Lei 10.147 de 2000, Produto de uso restrito hospitalar/saúde. Encaminhamento MS nº 1.01402.4

RESERVADO AO FISCO

ANTONIA SILVA
CONFERIDO E RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375400770838300000
Data da Operação	14/04/2021 14:47
Código de Barras	00190000090308536300400000487173985920000089220
Descrição	JL DOS SANTOS NF 1269
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031704294846098
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN .INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2021 14:48:05
Valor Nominal	892,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 892,20 (Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	14/04/2021
Autenticação	637540085108925465

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 17:53

RECEBEMOS DE J.L DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001269 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Avenida Governador Hélio de Mota Gueiros, 73, Quarenta Horas (Coqueiro)
67.120-370 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3014-1203 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída | 1
Nº 001269
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1521 0383 8802 9400 0110 5500 1000 0012 6911 6100 7748

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	315210009016124 17/03/2021 16:38:50	
Inscrição Estadual	Insc.est. do substituto	CNPJ
15.185.575-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.930/0015-75	ISENTO	17/03/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	17/03/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(xx) 3226-3800	PA	16:38:50

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/04/2021	892,20						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,20

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	892,20

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde.	Preço unit.	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
360	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 12FR - SOLUMED Lote: 8988 Val. 10/22 (43 unid) Lote: 8990 Val. 02/21	90183921	0103	5.102	UND	60,00	9,90	499,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7899614930808	Sonda Foley siliconizada 2 vias nº 16 balao 30cc-cirurboley Lote: 19605 Val. 05/24	90183921	2103	5.102	UND	10,00	3,78	37,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898614931206	Sonda endotraqueal (tubo endotraqueal) 7 mm com balao-cirurtraq Lote: 19607 Val. 04/24	90183929	0103	5.102	UND	10,00	5,07	50,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
7898614931213	Sonda endotraqueal (tubo endotraqueal) 7,0 mm com balao - Cirurtraq Lote: 17628 Val. 10/22	90183929	0103	5.102	UND	60,00	5,07	304,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo de ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
182730	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 189,90 (21,28%) Federais R$ 38,23 (4,28%) Estaduais R$ 151,68 (17,00%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AG1436-2 C/C 57285-3 - PIX 83880294000110 - PEDIDO 169374429.1	

17/03/2021 16:38:54

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.03.21 HORA 14:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637540077083830000
Data da Operação	14/04/2021 14:44
Código de Barras	34191090080003317798120970780001185920000036392
Descrição	MARQUES E DUARTE NF 1149
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021032206363328572
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23494934000122
Razão Social	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Nome Fantasia	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2021 14:45:06
Valor Nominal	363,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 363,92 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	14/04/2021
Autenticação	637540083333140979

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 17:43

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.149
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0323 4949 3400 0122 5500 1000 0011 4919 1356 1407

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 mercadorias de terceiros	315210008975882 EM 17/03/2021 ÀS 12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.455.830/0013-70	17/03/2021 12:28

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	17/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:28

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

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	363,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CST/CP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR LÍQUIDO
1345	ESTOJO 551 NYLON FECHO VELCRO SEM EST C/MAN ADULTO COM SELO PREMIUM	90189082	1102	5102	UN	4,00	71,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87
341	ESTETOSCOPIO DUPLO PREMIUM	90189084	1501	5102	UN	4,00	19,98	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Trib aprox R$ 44,46 Federal e R$ 61,87 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/nfe PA 02C561
Nota emitida do(a) no(SIM) de Saneamento (2864)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
PEDIDO 1611745361
Notas de Saneamento gerado a partir do emissor de Saneamento 2870

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.03.21 HORA 16:00

RESERVADO AO FISCO

Lindauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637540077083830000
Data da Operação	14/04/2021 14:40
Código de Barras	34191090084493209164633850220006485920000313327
Descrição	MERCURIO NF 686037
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210401005866381 81
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2021 14:41:48
Valor Nominal	3.133,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.133,27 (Três Mil e Cento e Trinta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data da operação	14/04/2021
Autenticação	637540081345012023

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 17:36

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.686.037
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0411 8317 8500 0160 5501 0000 6860 3710 4308 4638

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		315210010746249 01/04/2021 02:38:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	01/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		02:43:08

FATURA/DUPLICATA

001	16/04/21	R$ 3.133,27

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		3.133,27	
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		3.133,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA					SUFRAMA
W C TRANSPORTES		0-Rem (CIF)					39.152.823/0001-78
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA WE-72		ANANINDEUA			PA		157189082
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
39	DIVERSOS				219,900		208,650

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11519	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 1.000	04022130	060	5405	UN	15	12,35	185,25	0,00	0,00	0
11822	LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 50X0.200	04022110	060	5405	FARDO	10	229,50	2.295,00	0,00	0,00	0
12999	AGUA DE COCO SOCOCO 24X200ML	20098921	040	5101	CX	9	48,58	437,22	0,00	0,00	0
14462	MACARRAO ESPAGUETE PAPAGUARA 20X0.500	19021900	040	5101	CX	5	43,16	215,80	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07 HORA 04 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Administração
Matrícula Instituto Brasil
INDESH
01/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Lacre(s): 8993 SIF 4554 01/04/2021 02:38 Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao. VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES Mapa: 212583 CARRO-02 Pedido: 2151859 Cliente: 9744 Motorista: WEMERSON CLARO DA SILVA Usuario: Roberto.Lopes	

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:01/04/2021 Valor Total: R$3.133,27. 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 000.686.037
SÉRIE: 10

DANFe gerado com SEE.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375400770838300000
Data da Operação	14/04/2021 14:46
Código de Barras	00190000090304734600600045617172185920000066000
Descrição	MM LOBATO NF 135248
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210318013075486555
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2021 14:47:03
Valor Nominal	660,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)
Data da operação	14/04/2021
Autenticação	6375400845372057 60

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 17:51

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1721, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.135.248
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1352 4813 9720 1360

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	315210068902038 - 17/03/2021 14:41:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151136515
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
CNPJ	05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)	CNPJ / CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	17/03/2021		
ENDEREÇO	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66055-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA	17/03/2021
MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
FONE / FAX	(91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	14:41:16		

FATURA / DUPLICATA

Nom.	001
Vem.	16/04/2021
Valor	R$ 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	660,00	VALOR DO SEGURO	112,20	BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	4,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DO COFINS	19,80	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO COFINS	660,00	VALOR TOTAL DA NOTA	660,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	FRETE POR CONTA	(0) Emitente	CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF	25.015.936/0001-17	
ENDEREÇO	TV BANDEIRA BRANCA TERREO	ESTADUAL	BAGRE	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	155286552			
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA
NUMERAÇÃO	2	PESO BRUTO	2,000	PESO LÍQUIDO
2,000				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1315	OXÍMETRO 0-75CM MODELO LED C/ 1 UN Lote: 381001 Fab: 22/07/2020 Val: 22/07/2030 Lista (a) Volume: 1 vDCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90181980	100	5102	UN	4	145,0000	0,00%	580,00	580,00	98,60	17,00	0,00	0,00
22450	TERMÔMETRO CLIN. DIG. DT-11A 1 UN Lote: 20(2020) Fab: 30/01/2020 Val: 30/01/2050 PMC: 0,00 Lista (a) Volume: 1 vDCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90251110	100	5102	UN	5	16,0000	0,00%	80,00	80,00	13,60	17,00	0,00	0,00

19 03 21

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR BIONEXO PDC 162374239 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 16 OPERAD. 1003 AG. COB.MM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL PED.VENDA: 35442	RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 17/03/21 HORA 18.03.21
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR





Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375400770838300000
Data da Operação	14/04/2021 14:41
Código de Barras	42297115040004194652621969544028785920000718500
Descrição	MULTILASER NF 2836616A
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20210317042885381 89
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59717553000102
Razão Social	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Nome Fantasia	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	59717553000102
Razão Social	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Nome Fantasia	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	59.717.553/0001-02
Razão Social Sacador Avalista	MULTILASER
Data/Hora do Pagamento	14/04/2021 14:42:40
Valor Nominal	7.185,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.185,00 (Sete Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	14/04/2021
Autenticação	637540081863606869

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 17:37

RECEBEMOS DE MULTILASER INDUSTRIAL S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 002836616 SÉRIE 2

MULTILASER

Identificação do emitente
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
RUA JOSEFINA GOMES DE SOUSA, 202
BAIRRO DOS PIRES CEP 37640-000
EXTREMA/MG
Fone: 3534357500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 002836616
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3121 0359 7175 5300 0617 5500 2002 8366 1611 0065 4734

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 ADQ P	131214971011448 17/03/2021 12:27:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
2[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		21 452 826/0013-75		17/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CORONEL GERMANO PAROTTI, 142	ORANGEAL	[illegible]		17/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	[illegible]	PA		12:27:00

FATURA

[illegible]	NC 30-05-2021 R$ 14[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
14.278,00	974,80	0,00	0,00	14.278,00

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	14.278,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
D. BRASIL HOLDING LOG E TRANSP LTDA	1-REMETENTE				[illegible]

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA 3050	POUSO ALEGRE	MG	[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	CAIXA			251,200	251,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
HC240	SUVINAL 600 ZITERIL	42010200	000	6108	PC	2.000,000	7,139000	14.278,00	14.278,00	974,80	0,00	18,00	0,00

Telma Conceição
SETOR [illegible]
HOSPITAL JEAN BITAR

25 03 21

Linilcuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
EXTREMA - MG

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.03.21 HORA 9:50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
89928			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637540077083830000
Data da Operação	14/04/2021 14:36
Código de Barras	03399761517600000002658565001011585920000009425
Descrição	SAPRA NF 266812 COMP 02-2021
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	202103170730200517O
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/04/2021 14:37:36
Valor Nominal	94,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 94,25 (Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	14/04/2021
Autenticação	637540078809694459

Emitido em quarta-feira, 14 de abril de 2021 às 16:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 266812 Data e Hora de Emissão 16/03/2021 15:57:01
Código Verificação RPS 287422	Série A	Código de Verificação GSU7DDQV5

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SARRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CIO SILVA CÉSAR 605, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13562-400	Telefone:	33622700
Município:	São Carlos	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000	Telefone:	
Município:	Belém	UF:	PA
		E-mail:	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2021-03-16

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 18,85 Cod.: 20012 Vencimento: 16/04/2021 IR: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES OCORANTE O PERIODO 01/08/2020 a 31/07/2021
PARC. 07/12 - REV/2021
4.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 209/99.
Tributos aproximados: R$ 12,68 (13,45%) Federal e R$ 3,85 (4,09%) Municipal. Total de R$ 16,53.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

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

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

Valor Total da Nota

94,25

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
94,25	94,25	2,00	1,89	( ) Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 94,25
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 94,25
Dt. lançamento 16/03/2021
FINANCEIRO
CC 010 11160 - 1007.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/04/2021

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375409537182300000
Data da Operação	15/04/2021 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	791989
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	JOSIELSON LIRA NF 22
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/04/2021
Autenticação	637540955259846515

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 15:51

RECEBEMOS DE JOSIELSON LIRA DE FIGUEIREDO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOSIELSON LIRA DE FIGUEIREDO

RUA AGUSTO CORREIA, Nº 459 ANDAR TERREO BLOCO A BAIRRO GUÁMA, 459 - - GUÁMA, Belem, PA - CEP: 66075110 - Fone/Fax: 91991532736

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.022
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0433 3807 9800 0145 5500 1000 0000 2216 5521 4000

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	315210011249834 - 06/04/2021 17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156417383		33.399.798/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	06/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Conego Gerônimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66055-000	06/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	9132393800	PA		18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

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
001	RESISTÊNCIA ELÉTRICA 28KW	85334000	0102	5102	1	4,0000	900,0000	3.600,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

12 04 21

Rafael A. da Silva 09-04-2021
Téc. Eletrotécnica
CFT: 01712511311
Eng. Clínica

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Geral
HGBH

07/04/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3210292			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
19/04/21	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637540953718230000
Data da Operação	15/04/2021 14:59
Código de Barras	85850000116-5 96270239202-0 10416103142-0 22334538302-0
Valor do pagamento	R$ 11.696,27 (Onze Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	15/04/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	MULTA RESCISÓRIA CARLOS ALEXANDRE
Data do operação	15/04/2021
Autenticação	637540956502973589

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 16:07

T. 1868

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 13/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : GRRF

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 CARLOS ALEXANDRE CARVALHO COELHO

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban._BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	16/04/2021	R$	11.696,27
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	11.696,27

Soraya Brito
SUPERVISORA DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/04/2021 14:12:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

10314222334538302

12- Total a Recolher

11.696,27

13- Data de Validade = 16/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500001165 962702392020 104161031420 223345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/04/2021 14:12:01

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

10314222334538302

12- Total a Recolher

11.696,27

13- Data de Validade = 16/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500001165 962702392020 104161031420 223345383020

Autenticação mecânica

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10314222334538302

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66.055-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CARLOS ALEXANDRE CARVALHO COELHO

PIS/PASEP: 19031517006

Admissão: 30/03/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/07/1984

Data Opção: 30/03/2016

CTPS: 0059236/00045

Movimentação: 06/04/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.373,00	8.337,99	26.898,50
Depósito	0,00	269,84	667,03	10.759,40
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 11.696,27

Valor Devido pela Empresa: 11.696,27

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375409537182300000
Data da Operação	15/04/2021 14:58
Código de Barras	85840000011-6 91880239202-4 10422104137-0 42634538302-7
Valor do pagamento	R$ 1.191,88 (Um Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	15/04/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	MULTA RESCISÓRIA MARCO NOE
Data da operação	15/04/2021
Autenticação	637540956089222750

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 16:06

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 14/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : GRRF

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 MARCO NOE DE JESUS DE ANDRADE

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban. BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	22/04/2021	R$	1.191,88
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	1.191,88

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

14/04/21

Diretoria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/04/2021 10:27:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
10413742634538302

12- Total a Recolher
1.191,88

13- Data de Validade = 22/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000116 | 918802392024 | 104221041370 | 426345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/04/2021 10:27:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
10413742634538302

12- Total a Recolher
1.191,88

13- Data de Validade = 22/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000116 | 918802392024 | 104221041370 | 426345383027

Autenticação mecânica

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
UNCISH

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10413742634538302

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66.055-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: MARCO NOE DE JESUS DE ANDRADE

PIS/PASEP: 12855008427

Admissão: 01/06/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 05/10/1978

Data Opção: 01/06/2020

CTPS: 0008164/00037

Movimentação: 12/04/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.585,03	2.574,39	2.147,83
Depósito	0,00	126,80	205,95	859,13
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.191,88

Valor Devido pela Empresa: 1.191,88

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375409537182300000
Data da Operação	15/04/2021 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	0155
Conta	0000361108
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 2.019,20 (Dois Mil e Dezenove Reais e Vinte Centavos)
Descrição	TARF EQUIPAMENTOS NF 7135 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	15/04/2021
Autenticação	637540955651096789

Emitido em quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 15:47

Recebemos de T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:13/04/2021 Valor Total: R $2.019,20. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, 0 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.135
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

T. A. R. F. IND COM DE EQUIP PROT LTDA

RUA CORONEL ANTONIO BARBOSA LIMA, 340, 0
VILA NICACIO - FRANCA - SP
CEP: 14405-113 Fone: (16)3712-6200

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.135
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0426 1420 3700 0145 5500 1000 0071 3513 3685 8787

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 FORA ESTADO		135210396876278 13/04/2021 13:21:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
310.626.137.111		26.142.037/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	13/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, 0		UMARIZAL	66055-000	13/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)98127-3467	PA		13:21:54

FATURA/DUPLICATA

001 13/04/21	R$ 2.019,20	

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
2.019,20	141,34	0,00	0,00	647,95	2.019,20
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	2.019,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-Rem (CIF)				10.970.887/0041-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: FIORAVANTE MANCINO, 1560	SUMARE			SP	671.219.827.112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
387	LUVA LATEX MULTIUSO -TAM M	61161000	000	6102	PAR	6	4,99	39,20	39,20	2,74	0,00	7	0	12,57
814	RESPIRADOR PFF2 SEM VALVULA ATOMOS (AT: 002) CA: 44.527	63079010	000	6102	UN	1.200	1,65	1.980,00	1.980,00	138,60	0,00	7	0	635,38

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 154603137	

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Paulinho
DATA 13 / 04 / 2021

14/04/21

Belém-PA, 12 de abril de 2021.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de abril de 2021 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 7.594,22 (Sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2021/04
Data Prevista: 15/04/2021
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 7.594,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

13/04/2021 09:06:32	CDI - Consultoria e Informática

T: 1895

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local: BELÉM Emissão: 12/05/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : RESCISÃO

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 LILIAN REGINA CHAVES TEIXEIRA

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban. BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	15/04/2021	R$	7.594,22
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	7.594,22

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/04/2021
Financeiro

12/04/21
Diretoria

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000131	LILIAN REGINA CHAVES TEIXEIRA	825.894.512-91	7,594.22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	00203762-94	09/04/2021

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 7,594.22

Autorizado por: Cpf:

534

Belém-PA, 12 de abril de 2021.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de abril de 2021 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 6.577,34 (Seis mil quinhentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

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

SUS

INDSH

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2021/04
Data Prevista: 15/04/2021
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 6.577,34

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

13/04/2021 09:09:10	CDI - Consultoria e Informática

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 12/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias () Outros:

Código : RESCISÃO

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 KELLY FERNANDA RAMOS DE SOUZA

2

3

4

(X) Multiservice () Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban._BANPARÁ_____

Vencimentos :			
1) Data :	15/04/2021	R$	6.577,34
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	6.577,34

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
UNDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Jean Bitar
UNDSH
15/04/2021

Financeiro

12/04/21

Diretoria

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 202104 TIPO : EVENTUAIS

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000469	KELLY FERNANDA RAMOS DE SOUZA	575.923.102-97	6,577.34	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052417	12/04/2021

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 6,577.34

Autorizado por: Cpf:

538

Filial	Suc./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
11	0370015	000458	KELLY FERNANDA RAMOS DE SOUZA	6.577,34

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 6.577,34

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/04/2021

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637541885480270000
Data da Operação	16/04/2021 16:55
Código de Barras	00190000090292903100900000547174485930000148700
Descrição	ALFAMED NF 38682
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031907342202578
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia	ALFAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia	ALFAMED COMERCIAL LTDA . EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 16:56:37
Valor Nominal	1.487,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.487,00 (Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541890373705962

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 15:24

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.487,00	NF-e Nº: 000.038.682 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

ALFAMED COMERCIAL EIRELI

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087-350 TEL/FAX: 91227727**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.038.682
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0302 2756 7300 0180 5500 1000 0380 8219 0041 8202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	315210009123503 - 18/03/2021 12:10:56

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 HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	18/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:29:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/04/2021	1.487,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA.	0 - Emitente			PA	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
6					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
[illegible]	GLICOSE [illegible] 500ML S.F - FRESENIUS CX C/06FR LT: [illegible] Val. 14/02/Marca FRESENIUS	30049099	0 60	5405	FR	120,00	2,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	LABCAINA 2% GELEIA 20G - PHARLAB CX C/100BG LT: [illegible] Val. 07/21/Marca PHARLAB	30049043	0 60	5405	BG	100,00	3,2500	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	NEO PEDIPINA - NIFEDIPINO 20MG - NEO QUIMICA CX C/100UN LT: [illegible] Val. 10/21/Marca NEO QUIMICA	30049062	0 60	5405	UN	500,00	0,2000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	NEPRESOL 20MG/5ML SOL. INJ IM/ IV - CRISTALIA CX C/50AM LT: [illegible] Val. 10/21/Marca CRISTALIA	30049039	0 60	5405	AM	100,00	5,4400	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	PASMODEX - SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML/1ML CX C/100UN LT: [illegible] Val. [illegible] Marca INDFARMA	[illegible]	0 60	5405	UN	240,00	0,7200	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19 03 21

Andreza Silva 18/03/21

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
18.03.2021
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOMA pago anter. AUT.3[illegible], Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Dec. Nº 4 a 28/04/10 1-4081/ RELATO BANCARIO BANCO DO BRASIL: de R$ 1.487,00 BCOMERCIAL [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Vendas 0032 - [illegible] HERVAL Tatiana: [illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637541885480270000
Data da Operação	16/04/2021 16:59
Código de Barras	34191570070401497158604369370004985930000644000
Descrição	BRIUTE COMERCIO NF 6401
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021031801309103718
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	890752000175
Razão Social	BRIUTE C P E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BRIUTE C P E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH I N D S HUM JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 17:00:29
Valor Nominal	6.440,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.440,00 (Seis Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541892686366720

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 15:31

RECEBEMOS DE BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000006401 SERIE 1

Identificação do emitente

BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

TV. MAGNO DE ARAUJO, 473
Complemento: A
TELEGRAFO Cep:66113-693
BELEM/PA
Fone: 999133311290

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

N. 000006401
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 0300 8907 5200 0175 5500 1000 0064 0110 0138 8884

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	315210009099462 18/03/2021 09:54:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151864675		00.890.752/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INDSH INST NAC DES SOC HUMANO H JEAN BIT	23.453.830/0015-75	18/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66033-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	032397800	PA		

FATURA

001 17/03/2021 6.440,00							

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	6.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRIUTE COM. DE PROD. E EQUIP. HOSP.LTDA	0-EMITENTE		QEO0473	PA	00.890.752/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. MAGNO DE ARAUJO, 473 - A	BELEM	PA	151864675

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1500	FR				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITÁRIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
002157	CLORETO SODIO 0,9% 100ML PEBO 200111 B/BRAUN - LOTE: 21037146A4 - FABRICACAO: 07/02/2021 - VALIDADE: 07/02/2024 -	20089099	060	5405	FR	2.500,00	1,840000	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

25.2.24

19 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315210009099462
ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000077/12 DE 21/05/2012. BANCO ITAU AG: 1580 C/C: 43.693-7 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1695,65 (26,33%).
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3321-1250
E-MAIL: sac@briute.com.br

RESERVADO AO FISCO

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.03.21 HORA 15:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375418854802700000
Data da Operação	16/04/2021 16:53
Código de Barras	23793394079106300004596000002004785930000136700
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 13140748
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021030400044772560
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 16:55:07
Valor Nominal	1.367,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.367,00 (Um Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541889263703825

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 14:14

Nº 131404
SERIE 4

DANFE

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIRURGICO.SOL.LTDA
ALAMEDA APRIGIO [illegible]
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-305 - 11415-0500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 131404 1/1
SERIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0361 4180 4200 0131 5500 4001 3140 7411 9674 8761

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
135210235878725 - 03/03/2021 - 12:52:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422118

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO
155708624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DATA DA EMISSÃO
03/03/2021

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

HORA DE SAÍDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ
23.453.830/0015-75

CEP
66055-000

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

FONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
131404/001	02/04/2021	1.367,00	131404/002	17/04/2021	1.367,00	131404/003	02/05/2021	1.408,41			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.142,41	192,57	0,00	0,00	4.012,90

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	129,51	4.142,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
95.591.723/0001-19

ENDEREÇO
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
145256005110

QUANTIDADE
8,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

NÚMERO

PESO BRUTO
51,962

PESO LÍQUIDO
34,622

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	6108	KL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	4,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	48,00	4,00	8,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	6108	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	30,37	4,00	8,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	6108	RL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	6108	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	4,00	4,00	8,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	100	6108	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
64.434

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
Telma Conceição

15 03 21

546

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIRUG.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 3 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-305 - 11-4152-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1314074 - FL 2/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3521 0361 4180 4200 0131 5500 4001 3140 7411 9674 8761

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
135210235878726 - 03/03/2021 - 19:52:58

DATA DE EMISSÃO
VENDA

DOCUMENTO ESTADUAL
633112422119

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS	CFL	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	TAMPA PRO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	46,84	7,00	15,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	[illegible]	0,77	[illegible]	[illegible]	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375418854802700000
Data da Operação	16/04/2021 17:00
Código de Barras	00190000090222605000900013954177985930000124902
Descrição	COMERCIO E REPRE. NF 28542
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021032404416879364
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 17:01:24
Valor Nominal	1.249,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.249,02 (Um Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Dois Centavos)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541893174024226

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 15:32

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000018342 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV CASTELO BRANCO, 2028

GUAMA Cep:66083-000

BELEM/PA

Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA 1

N. 000018342

SÉRIE 1

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1521 0305 0494 3200 0100 5500 1000 0285 4210 0291 1581

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	315210008082929 18/03/2021 08:03:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119802		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDEH	23.453.830/0015-73	18/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	18/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9122392938	PA		08:02:00

FATURA

001 17/04/2021 1.249,02								

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	1.249,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
92890	VERSA BOL. INT. 20MG 0,2ML (6) EUROFARMA-MED - LOTE: 6645878 - FABRICACAO: 01/02/20 - VALIDADE: 28/02/22	30040099	041	5405	UN	54,00	23,130000	1.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL INSTITUTO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.03.21 HORA 11:10

19 03 21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315210008082929

AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5

MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDO N. 183371711.1

EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3249-7790

Email: ass@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375418854802700000
Data da Operação	16/04/2021 16:53
Código de Barras	74891121491137030217306129131022385930000295425
Descrição	DIMASTER NF 244089
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20210319003318089 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2520829000140
Razão Social	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
Nome Fantasia	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 16:54:18
Valor Nominal	2.954,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.954,25 (Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541888841984798

RECEBEMOS DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 244089 SÉRIE 1
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDS	R$ 2.954,25	
RECEBIDO POR	RG/CPF	ASSINATURA	

DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA

RODOVIA BR 480 180
CENTRO
BAIRRO DE COTEGIPE
CEP 99740000
FONE: 5435232600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 244089
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0302 5206 2900 0140 5500 1000 2440 8914 4692 5068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERC. DEST. A NAO CONTRIB / Geral	143210053088554 18/03/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
17000041 12		02.520.829/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDS - 6306		23.453.830/0015-75	18/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.: 543	UMARIZAL	66040000	18/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136 / (11) 2853-9895	PA ISENTO	14:55:07

FATURA

244089/1 A vista 2954,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
2954,25	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**VLR TOT TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,15	618,36	0,00	2.954,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
[redacted]	0 - EMITENTE				[redacted]
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
[redacted]	[redacted]			RS	[redacted]
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO/ATIVO/AVALIAÇÃO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	Vr. Liquido	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896122150757	AMICACINA DIRETAVEL 250MG/ML 2ML (G) TEUTO LOTE 9070102 Fab/Vcto 01/08/2020 - 30/08/2022 - Anvisa 1607002970060	30049099	000	6108	AMP	300	1,6600	1,6600	498,0000	498,00	34,86	0,0000	7	
7896122150757	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML FARMACE LOTE 0921A005 Fab/Vcto 01/02/2021 - 30/01/2023 - Anvisa: 1108500190048	30049099	000	6108	AMP	3000	0,5270	0,5270	1581,0000	1581,00	110,67	0,0000	7	
7896122129852	HIDROCORTISONA INJETAVEL 100MG S/DILUENTE TEUTO LOTE 2305402 Fab/Vcto 01/06/2020 - 28/02/2022 - Anvisa: 1017004630046	30049010	000	6108	FA	300	2,1700	2,1700	651,0000	651,00	45,57	0,0000	7	
7896269900199	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY AEROSOL 200 DOSES GLAXOSMITHKLINE LOTE 8741 Fab/Vcto 01/05/2020 - 30/10/2022 - Anvisa: 1019702260031	30049039	200	6108	FR	25	8,9700	8,9700	224,2500	224,25	8,97	0,0000	4	

07 04 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 360175 [Chave PIX: bancodobrasil@dimaster.com.br] Conta para deposito: BANCO DO BRASIL AG: 3123-5 C/C 7468-3. Favor enviar comprovante de deposito para: financeiro@dimaster.com.br Vr Apura Tab R$ 618,36 (20,93%) sobre diferença . Uma: 32,93% Estado: 7,00% Fonte: ISPT ALVARA SANITARIO HOS 150020 CRM 2296]	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063754188548027000O
Data da Operação	16/04/2021 16:54
Código de Barras	00190000090290456300000003310174485930000196000
Descrição	FARMACEUTICA DIST NF 7621
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210319073406264S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 16:55:54
Valor Nominal	1.960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.960,00 (Um Mil e Novecentos e Sessenta Reais)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541889761829721

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 15:18

RECEBEMOS DE FARMACEUTICA DISTRIBUID RA LTI A - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.621
SÉRIE: 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.621
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIB IDORA TDA - ME

Pass: gem Cur ru, Entre Pass.
Gu naraes e ao Pedro, 11
Ma co
CEP 66 95-080
Belen - PA
Te fone: (9) 3223-2320

CHAVE DE ACESSO
1521 0310 4681 6200 0102 5500 1000 0076 2119 1732 0113

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
315210009107145 18/03/2021 10:35:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES ENVOLV MENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMI TEL, 5 3 - HOSP JEAN	UMARIZAL		66055-000	18/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 239-3800	PA		10:35

FATURA

001 17/04/21 1960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	VOLUME			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
870	ESPONJINHA ADAPTADOR P/ ESCOVA DENTAL	33049021	060	5102	AMP	800	2,45	1.960,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lote: D-05220 - Fab.: 01/10/2020 - Val.: 30/09/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.04.21 HORA 8:20

Liniauer Cardoso
Servidor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

19 03 21

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637541885480270000
Data da Operação	16/04/2021 16:51
Código de Barras	23793109039000000118109011554806385930000126375
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA NF 13497
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021031806315231116
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
Nome Fantasia	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 16:53:01
Valor Nominal	1.263,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.263,75 (Um Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541888078701645

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 11:45

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030045 TEL/FAX: 9130383014

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.013.497
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0301 3992 4600 0140 5500 1000 0134 9710 0012 3680

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	315210009088486 - 18/03/2021 08:54:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	18/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	18/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:53:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/04/2021	1.263,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000487	SACO P/ OBITO (G) 90X200X0.15 CINZA C/ ZIPER FRONTAL LT. 003807 Vol. 05/25	39232190	0 40	5102	UN	75,00	16,8300	1.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00012368-1

19 03 21

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN DITAN
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
19.03.2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENTO DE ICMS CONFORME ARTIGO OITAVO DO RICMS/00 ANEXO 1 ARTIGO 14 C OBVENDO ICMS 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS N 27 DE 08/04/2016. 1-000: BOLETO BANCARIO BRASESCO:1x R$ 1.263,75 BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3108-7, C/C: 115548-2 PEDIDO: 163374425.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375418854802700000
Data da Operação	16/04/2021 16:50
Código de Barras	00190000090325972000500000812172685930000119000
Descrição	HOSPMED NF 11891
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210323044023485 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 16:52:17
Valor Nominal	1.190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.190,00 (Um Mil e Cento e Noventa Reais)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541887594481924

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 11:42

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.190,00	NF-e Nº: 000.011.891 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

HOSPMED 10 ANOS

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67130380 TEL/FAX: 91332615197

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.891
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 4114 9100 0180 5500 1000 0118 9110 0007 5268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315210009094444 - 18/03/2021 09:21:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	18/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	18/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		09:14:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/04/2021	1.190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.190,00	202,30	0,00	0,00	1.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000397	LUVA CIRURGICA DE LATEX CPO 7,5 PAR CX C/50UN LT. SACCAA0610 Val. 06/2023 Reg.Mat.Sanitar 10306040204	40151900	0	00	5102	UN	700,00	1,7000	1.190,00	1.190,00	202,30	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referência: 10407926-1

19 03 21

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
UNIT. INBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 13:20
18.03.21.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] BOLETO BANCARIO:1x R$ 1.190,00 BANCO: 001-BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3969-1, C/C: 113306-3 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3969-1 C/C: 113306-3 / BB AGRO - AGENCIA: 6327 / C/C: 0000007-8 Vinci: 3066-9000000 ALBUQUERQUE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637541885480270000
Data da Operação	16/04/2021 16:52
Código de Barras	34191127969078152014464732850009285930000064786
Descrição	INJEX NF 1080298
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210311011747836S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59309302000199
Razão Social	INJEX INDS CIRURGICAS LTDA
Nome Fantasia	INJEX INDS CIRURGICAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 16:53:43
Valor Nominal	647,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 647,86 (Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541888429483413

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 14:04

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000100029 SÉRIE 1
16/3/21	Anderson Silva 563543	

Identificação do emitente

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Contestador: Jose Jobs, 240
Distrito Industrial Cep:19580-170
Quatá/SP
Fone: 1433922900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000100029
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0359 3093 0200 0199 5500 1000 1080 2914 1766 3989

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE	135210411197[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
[illegible]	135511719	[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E PLANEJAMENTO - INDESI	23.483.859/0001-75	16/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CORREGO FERDINANDO PIMENTAL, 240	UMARIZAL	68507-200	16/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
Belém	9123630510	PA		20:00:00

FATURA

NÚM.	VENC.							
000244022	16/03/2022							
647,37	647,37							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.295,73	96,39	0,00	0,00	1.295,73

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	1.392,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	1-DESTINATÁRIO				96.591.723/0136-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SP 294, S/N	MARÍLIA	SP	428119662178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			61,800	57,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
[illegible]	SENTENÇA 20 ACL 3VCD SJP SDH AO [illegible] e Outras com alíquota reduzid [illegible]	90183119	060	6107	UN	2,500 Unidade	0,475999	1.295,73	1.295,73	96,39	0,00	7,00	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
Tributos [illegible] *** INDESI *** 23.483.859/0001-75 [illegible] Belém - PA. Valor do ICMS [illegible]	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 16.03.2021 HORA [illegible] Anderson Silva 16/03/21 17 03 21

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637541885480270000
Data da Operação	16/04/2021 16:50
Código de Barras	00190000090285706000400002481174685930000052000
Descrição	LN DISTRIBUIDORA NF 10132
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	202103180031285363 3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 16:51:42
Valor Nominal	520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541887235575040

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 11:41

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.132
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.132
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1521 0307 0948 5800 0101 5500 1000 0101 3214 7541 7783

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 Estadual	315210009103834 18/03/2021 10:17:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	18/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	18/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
Belem	(91) 3239-3800	PA		10:19

FATURA

001 17/04/21 520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2331-4719	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5mm C/BALAO	90183929	0102	5102	UND	80	5,20	416,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 88,19														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20021880 - Fab.: 18/02/2020 - Val.: 18/02/2025														
2331-4719	SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5mm C/BALAO	90183929	0102	5102	UND	20	5,20	104,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 22,05														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20040103742 - Fab.: 19/04/2020 - Val.: 19/04/2025														

Recebemos
Silva
19/03/21.

19 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19.03.2021

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN SITAK

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 CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS. 31.84116.242877 PEDIDO 2020NE000 1603744261	

Impresso por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637541885480270000
Data da Operação	16/04/2021 16:58
Código de Barras	00190000090145693921200037614179485930000114000
Descrição	NATAN COMERCIO NF 53433
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031906345615725
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/04/2021 16:57:57
Valor Nominal	1.140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.140,00 (Um Mil e Cento e Quarenta Reais)
Data da operação	16/04/2021
Autenticação	637541892037303125

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 15:25

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200-000 TEL/FAX: 9132061414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.433
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0530 3310 9090 0586

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
315210005089501 - 18/03/2021 09:01:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	18/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:01:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/04/2021	1.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL.INJ CX C/50AM [illegible] V.Fab.Prod.23/7/20	30049099	0 60	5405	AM	150,00	7,6000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Unid: 0014-NATAN HOSPITALAR
Retirado [illegible]

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL NATAN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:17
18.03.21.

19 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] pagar apenas: AMT.DOC. Lenara I do 02/08-16 e Aeg. Especial No. 76 e 28/08/16 1-304: BOLETO BANCO DO BRASILIA R$ 1.140,00 [illegible] 14397171.1 DOC. FUNC. 384/2020 / AUT. 13213622 / AUT. 125.4919 / AUT. 9010703 / A UT. 3046949	

Belém-PA, 13 de abril de 2021.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de abril de 2021 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 18.567,82 (Dezoito mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11613
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

T 1897

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 13/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias () Outros:

Código : RESCISÃO

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 CARLOS ALEXANDRE CARVALHO COELHO

2

3

4

(X) Multiservice () Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados San._BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	16/04/2021	R$	18.567,82
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	18.567,82

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2021/04
Data Prevista: 16/04/2021
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 18.567,82

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

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

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

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

13/04/2021 11:30:46	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 202104 TIPO : EVENTUAL04

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000012	CARLOS ALEXANDRE C COELHO	861.657.712-20	18,567.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375417	13/04/2021

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 18,567.82

Autorizado por: Cpf:

567

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui-
11	0370035	000012	CARLOS ALEXANDRE CARVALHO COELHO	18,567,62

Total de Registros Geradas: 1 Valor Total: 18.567,62



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000442	1	# 341,22 #
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000442	1	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Trezentos e Quarenta e um reais e vinte e dois centavos

E CENTAVOS ACIMA

A Instituto N. D. Social e Humano.

OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belém 15 DE Abril DE 2021

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

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

⑆03700152⑆ 0030004425⑈ 000041685850⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/04/2021

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:43
Código de Barras	23790026099108300000937039379104285950000016768
Descrição	WHITE MARTINS NF 22622
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210324044201873 46
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:44:44
Valor Nominal	167,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 167,68 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544367027143543

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 16:58

NF-E
Nº 22622
FOLHA 26

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007999000 — CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 22622
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5500 1323 5582 6000 0226 2218 2917 9851
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210009454106 22/03/2021 10:18:32-03:00

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/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
22/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
22/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
10:17:49

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22622 001	19/04/2021	167,68												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,68	28,51	0,00	0,00	0,00	106,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
8,33	0,00	0,00	52,45	0,00	167,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C. S.T	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40134301	Carga 02 Gases Ge Vipony	2804000	000	5102	UN	3,0000	35,6319	106,90	167,68		28,51		17,00	0,00

25 03 21

Nelma Conceição
Téc. de Enfermagem
HOSPITAL JOAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 29DCR 28 DIAS 19/04/2021 NUM PARC: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL FABRICA: RBA236 COD DOC: SOVT VEICULO: 9025 ROTA: 29 VIAGEM: 00386 Item: 0015 0001 Lote:
102301019961 3 Cilindro: 028786572 Item: 0015 0001 Lote: 102302108303 Cilindro: 02863405 028930649

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.03.2021 HORA

Weslei Abrantes
Supervisor de Manutenção
Hospital Joan Bitar

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

572

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3D000053992466006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:55
Código de Barras	74891121230335640804135458531007385960000059015
Descrição	AGUA NORTE NF 2021181 COMP 02-2021
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20210323074098117 35
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	35000022000136
Razão Social	AGUA NORTE SANEAMENTO E CONTRO
Nome Fantasia	AGUA NORTE SANEAMENTO E CONTRO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:57:11
Valor Nominal	590,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 590,15 (Quinhentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544374518564100

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 17:38

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202100000000181

Data e Hora
23/03/2021 15:03:22

Código de Verificação
a76e32a55

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGUA NORTE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL EIRELI**
CPF/CNPJ: **35.000.022/0001-36** Domicílio Tributário Digital: **in.forcont@hotmail.com**
Município: **PARAUAPEBAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **30285**
Endereço: **Rua Dakar Quadra 04 Lote 002 Nº 1104 Bairro: Vila Rica - CEP: 68515-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUNANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA.
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 590,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 590,15
Dt. lançamento 23/03/2021
FINANCEIRO
C-C 010184-0 - 100%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
29/03/21

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23/03/2021

Executado

VALOR DA NOTA: R$ 590,15

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Ritar
INDSH

CNAE: 7120-1/00
Testes e análises técnicas

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$ 590,15	4,05	**R$ 23,90**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/04/2021
Nota fiscal referente ao Mês: 03/2021
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 342 da Lei nº 4.296/2005.

Serviço: 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Ritar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:40
Código de Barras	03399461543790000000302491001018985940001065000
Descrição	ALTAMED NF 6949
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2021040505637340529
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:41:18
Valor Nominal	10.650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.650,00 (Dez Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544365044014383

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 16:25

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.650,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº: 000.006.949 SÉRIE: 1

AltaMed Distribuidora

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146283 TEL/FAX: 9133689446

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.949
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0321 5814 4900 0182 5560 1000 0069 4910 0007 6270

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	315210009273256 - 19/03/2021 14:18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	19/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	19/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		13:57:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/04/2021	10.650,00

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	10.650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
02500138	NOREPINEFRINA HEMIT. 2MG/ML 4ML GEV CX C/5AM LT: 2009/201 Val: 09/21	30039099	0	5403	AM	1.000,00	10,6500	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 0000T417-1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22.03.21
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

25 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago subst. ART.157, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Sn. TE d n. 09/04/18 10=16374.969.1 "Dados Bancarios: Banco Santander / Ritmos D M Ltda / AG: 4463 / C/C: 13002[9]-5" Vend: 0006 - MARIERI LOBATO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:47
Código de Barras	03399461543790000000302497101010685940000101374
Descrição	ALTAMED NF 6956
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20210405066384457778
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:48:23
Valor Nominal	1.013,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.013,74 (Um Mil e Treze Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544369252303966

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 17:27

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.013,74	NF-e Nº: 000.006.956 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND		

AltaMed Distribuidora

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146265 TEL/FAX: 9133468046

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.956
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0321 5814 4500 0182 5500 1000 0069 5610 0087 6304

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	315210009284188 - 19/03/2021 15:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	19/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	19/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		15:15:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/04/2021	1.013,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Emitente			PA	21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	ANANINDEUA	PA	154715972

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002170	FLUXOMETRO D-15 LPM FEMEA O1 UN LT 00034031 Val. 03/26	90262090	0 60	5403	UN	3,00	77,9800	233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003619	FLUXOMETRO D-15 LPM FEMEA O2 UN LT 00037371 Val. 01/26	90262090	0 60	5403	UN	10,00	77,9800	779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrada: 00007830-1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22.03.21
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. Art.237, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 78 d e 19/04/19 Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 *Dados Bancarios: Banco Santander / Altamed D M Ltda / AG: 4463 / C/C: 13001146-9* Vend: DIOE - KRATOS LOBATO	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 13:49
Código de Barras	34191127886644891000184346640000785950000522125
Descrição	ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 191210A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210305070634289B5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:50:29
Valor Nominal	5.221,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.221,25 (Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544370506686455

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 17:36

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 B ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4713464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 191210
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4221 0305 4396 3500 0456 5500 1000 1912 1012 1091 9190

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210039597305 04/03/2021 15:57:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	04 - 03 - 2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19-04-2021	5.331,25	002	03-05-2021	5.331,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.442,50	730,98	0,00	0,00	10.442,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)	ABL		23,864	0,022

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.MVC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.PI	ICMS	IPI
749	VANCOMICINA 500 mg (ou 25 frascos)	30042071	300	0,00	6107	CX	9	87,5000	787,50	787,50	55,13		7,00	
	PCI:1622019-D8B5-4CA0-8F9D-2714JE9C6D24 LOTE: 1046MC / QTDE: 1.296 VAL. 113.400,00 / QTDE: 1.296 VAL. 787,50													
407	CEFAZOL (+diluente) 1 g (ou 50 frascos)	30012049	300	0,00	6107	CX	11	825,0000	9.075,00	9.075,00	635,25		7,00	
	PCI:B7F5187A-3C14-4770-9438-FA2F02EF4644A LOTE: 400236 / QTDE: 11.000 VAL. 9.075,00													
846	CEFTRIAXONA 1 g (ou 50 frascos)	30042039	300	0,00	6107	CX	2	350,0000	350,00	350,00	40,50		7,00	
	PCI:A2CE5309-D4C1-4F0B-42E2-E2156CA67CE6 LOTE: 1144CB / QTDE: 1.850 VAL. 647,50 / QTDE: 1.500 VAL. 350,00													

18 03 21

DADOS ADICIONAIS

PAGTO. ACEITO-2..... DIAS APÓS PARA AO VENCIMENTO. SERÃO COBRADOS JUROS DIÁRIA E DESPESAS D E COBRANÇA..... R/ 14, VIA BOLETO BOLIVIA, BRASIL COBRANÇA/BRASIL CON BASE LEGADO EMS LE TRA DENTE BOVIS, BOLETO BANCÁRIO BC... www.selbetti.com.br/taxabol
PEDIDO ECOMEDO 180503170 181183347 180558067

Linicuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANTA TAR

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:20
18-03-21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 13:34
Código de Barras	03399476816120000000000172001018385940001305000
Descrição	BIO INFINITY NF 12357
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20210318043268037 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3679808000135
Razão Social	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC
Nome Fantasia	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:35:52
Valor Nominal	13.050,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 13.050,00 (Treze Mil e Cinquenta Reais)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544361716507929

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 16:07

VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE - NF-e DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/03/2021 - DEST: IBFN - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 13.050,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012357
SÉRIE 001

NOME/RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE

Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME

Rua Iberê, 217 - Alto da Lapa - CEP 05059-020
- São Paulo - SP
TEL. (11)3647-9575

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012357 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0323 5864 1700 0103 5500 1000 0123 5711 7015 3366

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
135210297501531

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
140203604118		23.586.413/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545	UMARIZAL		66035-000	18/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/04/2021	13.050,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00

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	13.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
BIO-FR150	SONDA DE ASPIRACAO SISTEMA FECHADO - TRAKCARE - (3,3MMX54CM) - FR16 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$	90181990	0102	5102	un	150,00	87,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Matrícula 2016.1.0.0.0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 13:45
Código de Barras	34191090080757501655062766700009685950000229614
Descrição	BIOLINE NF 105581B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210305060563021 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:46:59
Valor Nominal	2.296,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.296,14 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544368420739673

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 17:17

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000105581 SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHAO, 803
JUNDIAI Cep:75104470
ANAPOLIS/GO
Fone: 6921700288

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000105581
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0337 8444 7900 0152 5500 2000 1055 8112 4344 1708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152213872235492 04/03/2021 11:47:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
029564129		27.844.479/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA		25.453.830/0015-75		04/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		11:41:00

FATURA

NDI	NDI								
03/04/2021	18/04/2021								
2.296,14	2.296,14								

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
4.592,28	551,07	0,00	0,00	4.592,28

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	4.592,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0-REMETENTE				09.296.295/0016-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AL 4	GOIANIA	GO	104626356		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			7,200	7,000

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
AA15A45	ALGODAO 0 S/AG 150X45CM - Lote: 202 1000110 - Validade: 07/01/2026	30061090	000	6105	UN	48,00	1,450000	69,60	69,60	8,35	0,00	12,00%	0,00%
AA20A45	ALGODAO 2-0 S/AG 150X45CM - Lote: 2 921009112 - Validade: 07/01/2026	30061090	000	6105	UN	96,00	1,480000	142,08	142,08	17,05	0,00	12,00%	0,00%
AA30A45	ALGODAO 3-0 S/AG 150X45CM - Lote: 2 020005152 - Validade: 11/01/2025	30061090	000	6105	UN	48,00	1,400000	67,20	67,20	8,07	0,00	12,00%	0,00%
ABS15M40R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL.0-70CM - Lote: 3021001028 - Validade: 18/02/2026	30061090	000	6105	UN	288,00	5,350000	1.540,80	1.540,80	184,89	0,00	12,00%	0,00%
ABS20M30 O	ABS PGA 2-0 AG1/2 CIL.0-70CM - Lot e: 3021000360 - Validade: 18/01/202 6	30061090	000	6105	UN	36,00	4,920000	177,12	177,12	21,26	0,00	12,00%	0,00%
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lo te: 3021000837 - Validade: 05/02/20 26	30061090	000	6105	UN	240,00	1,350000	324,00	324,00	38,88	0,00	12,00%	0,00%
CS20CR30	BIOSUTS 2-0 3/8 R 2,0-75CM - Lote: 3020004787 - Validade: 26/11/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	3,670000	88,08	88,08	10,57	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
29005			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-405 // Endereço para Entrega: R CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 092547
Protocolo: 152213872235492
ID 180548441.1 Pedido na Filial: 016575 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF do destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do destino: R$ 239.41. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Nunes Figueiredo
Assistente Almoxarife
Matrícula Juan Silva
VINOSA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA
10/03/21

15 03 21

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

AV MARANHAO, 500

JUNDIAI Cep:TEL16479

ANAPOLIS/GO

Fone: 6662170[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [ ]

1-SAÍDA [1]

N. 000105581

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5221 0337 8444 7900 0152 5500 2000 1055 8112 4344 1708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152213872035492 04/01/2021 11:47:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
02884120		37.844.479/0001-02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CL30CT30B3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lote: 2020005032 - Validade: 09/12/2023	30061090	000	6105	UN	168,00	1,390000	233,52	233,52	28,02	0,00	12,00%	0,00%
GCL40CT19 BD	PGCL25 4-0 AG3/8 COR1,5-70CM - Lote: 2021000430 - Validade: 21/01/202 6	30061090	000	6105	UN	108,00	7,270000	785,16	785,16	94,22	0,00	12,00%	0,00%
GCL40MR1	PGCL25 4-0 AG1/2 CIL1,5-70CM - Lote: 2020004694 - Validade: 23/11/202 3	30061090	000	6105	UN	24,00	7,590000	182,16	182,16	21,86	0,00	12,00%	0,00%
L05MR35R	POLIPRO 0 AG1/2 CIL1,5-75CM - Lote: 2020003175 - Validade: 11/12/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	3,420000	82,08	82,08	9,85	0,00	12,00%	0,00%
L20MR15R	POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL2,5-75CM - Lote: 2020005143 - Validade: 11/12/202 3	30061090	000	6105	UN	120,00	2,310000	277,20	277,20	33,26	0,00	12,00%	0,00%
L23CT75R	POLIPRO 2 3AG3/8 COR7,5-85CM - Lote: 2020004595 - Validade: 11/11/202 3	30061090	000	6105	UN	24,00	15,900000	381,60	381,60	45,79	0,00	12,00%	0,00%
L2021MR26 VP	POLIPRO 2-0 2AG1/2 CIL2,6-75CM - Lote: 2020003802 - Validade: 15/10/20 23	30061090	000	6105	UN	24,00	7,950000	190,80	190,80	22,90	0,00	12,00%	0,00%
HNC9CR10G	NC SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM - Lote: 2020003419 - Validade: 15/10/2025	30061090	000	6105	UN	48,00	1,560000	74,88	74,88	8,98	0,00	12,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	016.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:42
Código de Barras	00190000090130484000001105166175185950000128676
Descrição	COMERCIAL CIRURGICA NF 584191A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021031903337031687
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000220
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:44:03
Valor Nominal	1.286,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.286,76 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544366653080123

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 16:46

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº TRANSPORTADOR

NF-e Nº. 0584191 SÉRIE 1 Estab. 102

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO EIDEN 146 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PRUDENTE S.P. - 04184-190
CEP 72860-712 - TAGUATINGA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0584191 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0367 7291 7800 0220 5500 1000 5841 9119 1136 0508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADO E REC DE TERC. DEST A NAO	131214073612347 18/03/2021 16:20:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	155299964	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	18/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	18/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
0584191/1	19/04/2021	1.286,76	0584191/2	17/05/2021	1.286,76			

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
2.573,52	180,15	0,00	0,00	2.573,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0029-10
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAGITARIO 68	BELO HORIZONTE			MG	1866311100005

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013154	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (SANVAL) L: HS-096/21 Q: 600,0000 F: 30/03/21 V: 30/09/2022	30019010	000	6108	AP	600,00	4,2892	2.573,52	2.573,52	180,15	0,00	7,00	0,00

30 03 21

Anexo nº 5 Folha 25/03/21 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 25 (ENCR.)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID:163371711 DATA ENTREGA: 19/03/2021 Pedido: 1871515 Acrescimos ao Campo(Pedido Cliente): 1871515 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a nota fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail: boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (16)3823-5800, Setor de Cobranca Privada. AFR: 1.04397.7 ** AE: 1.217151.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 18/06/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emissão: 15355 Nome Parceiro: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 257,35)

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:42
Código de Barras	00190000090104283700300019958172585950000063000
Descrição	E R TRINDADE NF 25397
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210322023708372O0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:43:22
Valor Nominal	630,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544366219641856

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 16:39

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na nota Fiscal indicado ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data do Emissão: 22/03/2021

Valor Total da Nota: 630,00

NFe Nº 0000025397
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - - Centro
68780-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4503

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000025397
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1521 0304 2527 4200 0186 5500 1000 0253 9710 2542 6512

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

Protocolo de Autorização
315210009465097 - 22/03/2021 - 11:14:45

Natureza da Operação	Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ/CPF
Venda a prazo		04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual: 152185998		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR		23.453.630/0015-75	22/03/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	22/03/2021
Município	**Fone** / **UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831 / PA		11:11:00

Fatura

Nº	Data	Valor
001	01/04/2021	630,00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	630,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
1104	UnidTrocar 25mm p/ artgens.Fratur L169546501 VL360	90183220	041	6101	Unid	30,0000	21,0000	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		133,56

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
REF. PEDIDO ID 183778605 Trib Aprox. R$ 29,46 Fed - R$ 107,10 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPTempresome;42CA5E	

Liniker Cardoso
Setor almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO CONFERIDO
HORA
22.03.2021

25 03 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:41
Código de Barras	42297048060005811219400118293125185950000252000
Descrição	F CARDOSO NF 118293
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20210323023997348O9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:42:41
Valor Nominal	2.520,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.520,00 (Dois Mil e Quinhentos e Vinte Reais)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544365814172155

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 16:32

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.118.293 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91220213444
CEP: 67023030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.118.293
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 5499 0501 0163 5500 1000 1182 9311 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 adqreceb de terceir	115210000367858 - 26/03/2021 10:13:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	20/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	20/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	3239-3800	PA	**HORA DE SAÍDA** 10:13:25

FATURA

Num.: 118293 V.Orig.: 2.520,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0102963	EURO VINEO OPD 500 ML EASY BAG BRASIL [2] L 2108/21 F 25/10/2021 V 30/06/2021	22042900	1 41	5102	PR	60	42,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniauer Cardoso
Setor Almoxarifado
ROSELI SANTOS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 7:58
22-03-21

25 03 21

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
Vencimento Num.: 001, Venc.: 25/04/2021, Valor: 2.520,00 Data: 10.01.21 [illegible]	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 13:48
Código de Barras	70790001182114737960208583021137185950000095333
Descrição	HOSPFAR NF 329211A
Banco Cedente	707 - Banco Daycoval S.A.
Número Único do Boleto	2021032202367644789
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.
Nome Fantasia	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.
Nome Fantasia	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:49:41
Valor Nominal	953,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 953,33 (Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544370058712196

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 17:33

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
[illegible]
[illegible] TRECHO 46
[illegible]
[illegible]
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000329211
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0326 9219 0800 0202 5500 2000 3292 1116 8654 6727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210013930273 18/03/2021 18:43:31-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1741938600275	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 155138839
CNPJ 26.921.908/0002-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 01 1830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.836/0015-71	DATA DE EMISSÃO 18/03/2021
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/03/2021
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132293800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 18:35:00			

FATURA

001 17/04/2021 953,33	002 02/05/2021 953,33	003 17/05/2021 953,34						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.860,00	VALOR DO ICMS 343,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.860,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.860,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL IF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.707.443/0001-04
ENDEREÇO AV CENTRAL 848	MUNICÍPIO GOIANIA			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105365831
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 376,500	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
029001	+ CLORETO DE SODIO 0,9% CX/500ML/250ML (CLORETO DE SODIO 9MG/ML EQUIV (0,9%) 250M CLHALEX ISTAR (Pub. 0800/2)	28049289	000	6108	CX	26,000	110,00000	2.860,00	0,00	2.860,00	343,20	12,00%	0,00%	0000140515	30/03/2022	255,02

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA
Alexandre Nunes Palmeira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Dias
INDSH

31/03/21

31 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353210013930273
ID16337171119Operacao com chacada CIF, fora incluido no valor da mercadoria #HOSPFAR - APE: 1.02701-8 AE: 120982-6 AS: 804/10
CLIENTE - Aluna: 3200/20#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 470836 Cond: 30/45/60 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 143,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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

ESTE TRANSTORNO CORRERÁ A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 13:46
Código de Barras	42297197050005021310700049682123485950000113607
Descrição	HOSPFAR NF 927854
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2021030401033625862
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H S/A
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:47:43
Valor Nominal	1.136,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.136,07 (Um Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Sete Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544368830584217

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 17:24

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

Rua A 425

Setor Aeroporto, 74620-380

GOIANIA - GO

Fone: 6432012000

HOSPFAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000917824
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5221 0326 9219 0800 0121 5500 2000 9278 5415 0497 5985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		132213870716373 03/03/2021 18:44:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
15233210086	15513882O	26.921.908/5001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183401-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	03/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,345	UMARIZAL	66055-080	03/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9133393800	PA	

HORA ENTRADA/SAÍDA
18:45:00

FATURA

001
17/04/2021
1.136,07

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
1.069,39	69,44	0,00	0,00	1.136,07

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	1.136,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS	0-EMITENTE				08.296.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q QUADRA 03 CONJUNTO D LOTE, N 01	BRASILIA	DF	0747917800184

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			6,450	3,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	P.MÁX
000339	AVENTADOR DE LINHA PCT/100UND (AVENTADOR DE LINHA) 5101015 (Fab. 15/10/20	34179900	020	6108	PT	5,000	3,37000	16,85	0,00	16,85	1,68	12,00%	0,00%	006	31/08/2025	0,00
027043	AGULHA RAQUI UNILVER 120X3,5 99MM CX/250 (AGULHA PARAQUIANESTESIA PONTA LANCETA) 993183219 (Fab. 02/03/21	90183219	200	6108	CX	4,000	182,02000	728,08	0,00	728,08	29,45	4,00%	0,00%	18047	31/03/2024	0,00
029120	CAPA P/VIDEOCIRURGIA 310X250CM PT/10UN (CAPA P/VIDEOCIRURGIA 310X250CM PROTECT-CAP) (Fab. 20/12/20	39269080	020	6108	PT	50,000	1,85000	184,24	0,00	184,24	18,43	12,00%	8,00%	10129/0321	31/12/2021	0,00
027142	PROPE DESCARTAVEL PCT/10UNID (PROPE)--ANADINA (Fab. 18/02/21	40301000	020	6108	PT	10,000	0,30000	198,90	0,00	198,90	19,89	12,00%	0,00%	009-21	31/01/2027	0,00

Alexandre Rubert Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula Administrativa
INDSH

08/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS CONFORME INCISO VII, ART. 8 ANEXO IX, ART. 85-A DECRETO 4.852/97 - ICMED ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012

Protocolo: 132213870716373

ID1605548960Quemose com chamada CIF, fete incluído no valor da mercadoria 41HOSPFAR - AFE: 1.037054 AE: 1.503928 AS: 3498620

CLIENTE - Alvará: 1200/20 Vendedor: 923-MARCOS ANTONIO Pedido: 592NTG Cond: 45 DIAS Valor do ICMS cobrado ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 115,05. Valor do ICMS Interestadual

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA _____ HORA _____

15 03 21

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

EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
[illegible]

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000927854
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0326 9219 0800 0121 5500 2000 9278 5415 0497 5985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152213870746373 03/03/2021 18:46:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102721086

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
153138820

CNPJ
26.921.908/0001-21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
para a UF do emitente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

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

EMITE TRANSTÓRIO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000927854
SÉRIE 2

596

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 13:39
Código de Barras	34191090080984218294271727930001185950000068643
Descrição	LABORCLIN NF 213981
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210323023917606S9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	76619113000131
Razão Social	LABORCLIN PROD P LABS LTDA
Nome Fantasia	LABORCLIN PROD P LABS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTNACDE DESENVOLVIMENTO SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:40:41
Valor Nominal	686,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 686,43 (Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544364606044800

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 16:20

LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA.
Rua Cassemiro de Abreu, 521 - Vargem Grande, Pinhais, PR - CEP: 83321-310 - Fone: 41- 3661-5000 - E-mail: contatofiscal@laborclin.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - entrada
1 - saída [1]
Nº 000.213.981
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

4121 0376 6191 1300 0131 5500 1000 2139 8119 4891 4907

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 Prod Estab Não Contribuinte

Inscrição estadual: 1376019436

Inscrição estadual do subst. trib.:

CNPJ: 76.619.113/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210861412007 - 22/03/2021 16:21

Destinatário/Remetente

Nome/Razão social: INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23453830001575

Data de emissão: 22/03/2021

Endereço: Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 343 -

Bairro/Distrito: Umarizal

CEP: 66055000

Data de saída/entrada: 22/03/2021

Município: Belém

Fone/Fax: 91 3239-5871

UF: PA

Inscrição estadual:

Hora de saída/entrada:

Fatura

1/1664/2021 R$ 686,43

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS S	Valor total dos produtos
686,43	48,05	0,00	0,00	686,43

Valor aproximado dos tributos	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	686,43

Transportador/Volumes transportados

Razão social: ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA

Frete por conta: 0 - REMETENTE

Código ANTT:

Placa do veículo:

UF:

CNPJ: 13.169.083/0001-32

Endereço: RUA AMARANTINA, 72 - - BETANIA CEP: 30590-280

Município: Belo Horizonte

UF: MG

Inscrição estadual:

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	CX		0	2,90	3,24

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	Ped./Item
140001	EBSL CSN/HGBENICO-35mL-PLSOL12-10PL Lote: 210253098 Orde: 0,0000, Data Fabricação: 09-03-2021, Data Validade: 07-06-2021	3821.00.00	0.00	6.949	PACOTE	0,3000	76,37000000	686,43	686,43	48,05	0,00	7,00	0,00	1

Alexandre Nunes
Auxiliar de Laboratório
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/03/21

30 03 21

Andréia R. Fernandes
CRBM 12147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
26/03/2021

ATENÇÃO
PRIMEIRA URGENTE
MATERIAL
PERECÍVEL

Cálculo do frete

Transportador/Volumes transportados	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS
83.9.0285.35	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares
PARA A FORMA DE PAGTO DO TIPO BOLETO BANCARIO SERÁ ENVIADO POR EMAIL SEMANALMENTE O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO BANCARIO NÃO DESOBRIGA O PAGTO NO VENCIMENTO. FAVOR CONTACTAR-NOS (41) 3661-5021/comissaocobr@laborclin.com.br. Valores anuais do ICMS-Interestadual: DIFAL da UF destino R$68,64 + FCP R$0,00 DIFAL da UF Origem R$0,00.

Reservado ao fisco

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 13:47
Código de Barras	00190000090145693921200037651171785940000764000
Descrição	NATAN COMERCIO NF 53466A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210319053447235l8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:49:02
Valor Nominal	7.640,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.640,00 (Sete Mil e Seiscentos e Quarenta Reais)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544369645585962

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 17:29

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200-140 TELEFAX: 9132963414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.466
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1821 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0530 4690 9090 1164

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
315210009226074 - 19/03/2021 08:32:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	19/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	19/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:31:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	18/04/2021	7.640,00	002	03/05/2021	7.640,00	003	18/05/2021	7.640,00

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	22.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000444	PROPOFOL 10MG/ML 20ML INJ.(G1) CX C/10AM LT. 0372017G 2 Val. 09/22 V.Ln.Prod:05/12/20	30049099	0 60	5405	AM	600,00 *	38,2000	22.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DIGITADAS
Pedido: 4014-HADAR HOSPITALAR
Pedidos: 0000114-1

19 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 11:00
19.03.21

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSBT - HADAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pela alíquo. 4%, Artigo 2 do RICMS-PA e Reg. Especial Dec. 74 d e 29/04/11 Valor aproximado dos tributos: R$ 7.640,00 PEDIDO 5400011114-1 LTC. PMC. 564/2020 / AUT. 11213420 / AUT. 182.4618 / AUT. 4010903 / A UT. 3049649	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466D0063754435961899O000
Data da Operação	19/04/2021 13:36
Código de Barras	34191128127801783161783050390000685950003336000
Descrição	OPEM REPREST NF 63964
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021031900333666193
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38909503000157
Razão Social	OPEM REPR IMP EXP DIST LT
Nome Fantasia	OPEM REPR IMP EXP DIST LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH HOSP JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:38:16
Valor Nominal	33.360,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 33.360,00 (Trinta e Três Mil e Trezentos e Sessenta Reais)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544363161198694

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 16:18

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 DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída: 1

Nº 063964
SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0338 9095 0300 0157 5500 1000 0639 6416 1351 0471

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	135210296072368 - 18/03/2021 11:57:48

INSCRIÇÃO ESTATUAL 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	18/03/2021

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	19/04/2021
Valor	R$ 33.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FCP	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 33.600,00	R$ 2.352,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.600,00

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$ 33.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	Remetente (CIF)				26.074.475/0001

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA GÁVEA, 546 - VILA MARIA	SÃO PAULO	SP	118.302.765.113

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		De Papelão		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	BEDFOROPOLY-B 500.000 UI (LIDF) CX 10 F/A	30042079	000	6.108	CX	80	420,00	33.600,00	33.600,00	2.352,00	0,00	7	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bilac
INDSH

29/03/21

30 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

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 Pedido do Cliente: 163375214
Valor Fundo de Pobreza: 0 Valor ICMS Origem: 0 Valor ICMS Destino: 3360
Lote 177/21 - Fev/26 - Boleto - Entrega: Rua Conego Pimentel,543
REPRESENTANTE: ALICE ALVES.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J000005399246600063754435961899000O
Data da Operação	19/04/2021 13:40
Código de Barras	00191198821129973860600120094172985940000242000
Descrição	RC ZAGALLO NF 31897
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210322063729797O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:42:03
Valor Nominal	2.420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.420,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Vinte Reais)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544365451827673

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 16:28

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000031897 fl. 1 /1

SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUBIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1521 0383 9289 7600 0170 5500 1000 0318 9715 4828 1705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315210009224193 19/03/2021 08:15:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	19/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO FIMENTEL, 343	UMARIZAL		66055-000	19/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	31897	2.420,00	0,00	2.420,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/04/2021	2.420,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007130154 LOTE: 90320030 - QTD: 200,00 FAB: 01/11/2020 VAL: 30/11/2022 -	30049099	060	5102	FR	200,00	8,5000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5168389 - QTD: 480,00 FAB: 01/07/2020 VAL: 30/07/2022 -	30043929	060	5102	AM	480,00	1,5000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 03 21

Autorizado
SILVO
19/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 57622 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 263697356 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3869-1
CC: 120294-1

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SANTA CASA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
19.03.2021

SIGAD - Sistema Gestor para Atendimento a Demandantes

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 13:35
Código de Barras	75691306490100532520200063660013185950002299000
Descrição	VLM PRODUTOS NF 4766
Banco Cedente	756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
Número Único do Boleto	2021032203365955681
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22332686000150
Razão Social	VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
Nome Fantasia	VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:36:57
Valor Nominal	22.990,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 22.990,00 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	6375443625711971 71

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 16:11

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 4.766
Série 1
Folha 1/1

VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
Avenida Marechal Rondon, 555
Setor Marechal Rondon - 74360-301
Goiania - GO Fone: (06) 13251-0100

CHAVE DE ACESSO
5221 0322 3328 8600 0150 5500 1000 0047 6616 8645 1582

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 Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152213910196574 - 19/03/2021 16:21:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
10.635.046-3		22.332.686/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	19/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	19/03/2021
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA (11) 3672-5136		16:21:24

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 18/04/2021
Valor R$ 22.990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.990,00	2.758,80	0,00	0,00	0,00	149,44	22.990,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,70	22.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI	(0) Remetente (CIF)				11.049.316/0001-94
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV GERALDINO MACHADO DE CASTRO, 200	Uberaba			MG	0027158330087
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
22	Fardos				297,000

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 ICMS SUBST.	VALOR IPI
000	ABSORVENTE GERIATRICO ADULTO GG C/10 Lote: 21031-28 Quant: 1150.000 Fabr: 18/03/2021 Val: 18/03/2023	63079010	020	6107	PCT	1.150	20,00	22.990,00	22.990,00	2.758,80	0,00	0,00

Wanderson Silva 18/03/21.

Alexandre Nunes Fonseca
Auxiliar de Farmácia
Hospital São Pio
COREN

24-03/21

30 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: fiscal.nf@indsbr.org.br Tel. Destinatario: (51) 1633/8883 Nota Fiscal REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA DE Nº 1747. Produto destinado a Consumidor Final.	

Impresso em 19/03/2021 as 16:21:19

v. 4.0.1 - Powered by Unisoprocentro A/S © 2021, www.nota.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:44
Código de Barras	23790026099108100002710039379101185950000524904
Descrição	WHITE MARTINS NF 913
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210322033707962224
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:46:13
Valor Nominal	5.249,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.249,04 (Cinco Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544367960113967

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 17:12

NF-E
Nº 913
FOLHA 61

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 913
SÉRIE: 61
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5500 1323 5506 1000 0089 1318 2909 3687

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
315210039406857 20/03/2021 17:14:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
20/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
17:14:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
913 001	19/04/2021	5249,04 5.249,04												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.249,04	892,34	0,00	0,00	0,00	3.427,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.585,39	0,00	0,00	236,14	0,00	5.249,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
PQL5234

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
03.259.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1413	GRANEL	WM		1.865,160	1.865,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/C/T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cautelh Tanque	28044000	000	5101	M3	1413,0000	3,4357	3.427,51	5.249,04		892,34		17,00	0,00

25 03 21

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS DO PRODUTO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONV. PARTO - ISSUE: 18/03/2021 NUM. PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: BR316 COD.DOC: SOVT VEICULO: 1170 ROTA: 9000 VIAGEM: 87488 Item: 40018291 Lote: 11/0162 1870063 HOSPITAL JEAN BITAR JOINVIL ANTES 22 POR JOINVIL DEPOIS 120 KM. BUSCA REGIADO 08 POL JOCT SALAZAR

RESERVADO AO FISCO

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

809

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:44
Código de Barras	23790026099108200000091039379101585950000022357
Descrição	WHITE MARTINS NF 22612
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210323053958749 96
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:45:24
Valor Nominal	223,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 223,57 (Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544367507612885

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 17:11

NF-e
Nº 22612
Série 26

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 22612
série: 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5500 1323 5502 6000 0226 1218 2908 2866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210009393455 20/03/2021 13:28:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.897.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
30/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
13:28:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22612 001	19/04/2021	223,57 223,57												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 223,57
VALOR DO ICMS: 38,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 142,53
VALOR DO FRETE: 11,11
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 69,93
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 223,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS1634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Carga 02 Gases Ox Vipron	28044000	000	5102	UN	4,0000	35,6379	142,53	223,57		38,01		17,00	0,00

25 03 21

Telma Conceição
SETOR: ~~ALMOXARIFADO~~ HOSPITAL DE CLÍNICAS
22/03/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036201

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28DDR 28 DIAS 19/04/2021 PUBLIVARC - 1 ENTRADA: 0.06 FILIAL FABRICA: RBA3M COD DOC: 56/VT VEICULO: 0001 ROTA: 24 VIAGENS: 67141 Item: 42534301 Lote: 167161107401701 Cilindro: 42534301 0000005393 0310352182 0121445686

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital de Clínicas

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

019

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 14:02
Código de Barras	00190617535653143360700003682119985970000255000
Descrição	FRESENIUS KABI NF 14940
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210322073806096 63
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 14:03:17
Valor Nominal	2.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.550,00 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544378453103236

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 11:54

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Brasil 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000014940
SERIE: 1

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5221.0349.3242.2300.2077.5500.1000.0149.4806.2121.3486

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152213913645928 22/03/2021 10:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
10.779.033-5		49.324.221/0020-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	22/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	91-3249 7790	PA / ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**

FATURA / DUPLICATA

Condição: 8004 Pagamentos: 2.550,00 - 21.04.2021 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:7173174 Cliente:0055117442 Filial:0020 Area:TP31 Form:90096254 Parc:55117442 DocRef:5501990522 Dep:W030

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.124,92	254,99			2.550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					2.550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 = EMITENTE				01.743.404/0005-61

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA GUARA QUADRA4/5/6 S/N, GALPAO 6	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105286079

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00001	CAIXA			5,850 KG	5,550 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000140	SUCC SOD METILPRED 500MG PO LI UF SOL INJ	30043210	020	6107	CXA	6,00	425,000000	2.550,00	2.124,92	254,99	0,00	12,00	0,0

L-7PPMA042 Q: 6,00CX4 P:0,471 / 2022 MS:1004102390058
Total de tributos = 688,40 /
Total Nota Positiva 2.550,00

30/11/21

Alexandre Nunes Fleschirde
Assistente Administrativo
Hemoterapia e Setor de Apoio
ADSA

31/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Trib. de tributos = 688,40
Valores tarcia ao ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 127,50 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
As informações aqui ou neste recinto da Depósito Fechado situado na Rodovia BR 153, Jardim Guanabara - Goiânia - GO Insc. Estadual 101.797.909 - CNPJ 48.324.325/0019-55
Base de Cálculo Reduzida, conf. Art. 8º, VII do Anexo IX, RCTE - GO
c Art. 43-A, CTE - GO
Instrução Normativa n
PEDIDO 163777171-1
Forma de pagamento somente através de boleto bancario.

Operação de Importação Inferior ou igual a 40% sujeitará por cento) Crédito Presumido-Lei 10.147 de 2000. Produto de uso exclusivo hospitalar/Autoriz. Enquadramento MS nº 1.0.405.4

RESERVADO AO FISCO

31 03 21





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:57
Código de Barras	23790026099108300000988039379107885960000432664
Descrição	WHITE MARTINS NF 4641
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021032406421106649
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:58:37
Valor Nominal	4.326,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.326,64 (Quatro Mil e Trezentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544375409034995

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4641
SÉRIE 50
FOLHA 1 / 1

1521 0334 5979 5500 1323 5505 0000 0046 4118 2934 6490

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
315210009592055 23/03/2021 09:29:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
23/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-400

HORA DE SAÍDA
09:30:11

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4641		4326,64												
001	30/04/2021	4.326,64												

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.326,64	735,53	0,00	0,00	0,00	2.796,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.293,67	0,00	0,00	236,14	0,00	4.326,64

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NLJ4829

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1153

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.521,960

PESO LÍQUIDO
1.521,960

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4001891	Oxigenio Liquido Cuiaba Tanque	28044000	000	5101	M3	1153,0000	2,4257	2.796,83	4.326,64			735,53		17,00	0,00

25 03 21

FATURA / DUPLICATA
1036202

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 30DCR 28 DIL 28/04/2021 NUM PARC: 1 ENTRADA: 0.00 PEJALE/FABRICA: BBA216 CUD DOC: 80/VT VEICULO: 9005 ROTA: 5995 VIAGEM: 67835 Inst: 4001891 LOTE: 1152 HOSPITAL GERAL CIRURGIA PINHEIRO, ANTES 40 p/ 80/VIR. DEPOIS 120 p/ 180 CARREGADO 80 p/ DACY SALAZAR

Walcélio Monteiro
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Leitura Conferida
HOSPITAL JEAN BITAR
23/03/21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 4641
SÉRIE 50

914

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:59
Código de Barras	00190000090299412200600011629177885970000314072
Descrição	PRO MED NF 18296
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210330055446155 30
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 14:00:38
Valor Nominal	3.140,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.140,72 (Três Mil e Cento e Quarenta Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544376596068467

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 11:58

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 3.140,72	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	Nº: 000.018.296 SÉRIE: 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BAIRRO
MACAPA
AP
TEL/FAX:
CEP:

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.018.296
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1621 0306 1602 3600 0171 5500 1000 0180 2696 0018 2974

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316210000919534 - 22/03/2021 15:24:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	(91) 3239-3800	PA		14:22:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/04/2021	3.140,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.140,72	324,49	0,00	0,00	3.140,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
PRO-MED & COMÉRCIO LTDA - ME	0 - Rem.				06.160.236/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOVINO DINOA	1600303	AP	030271525

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0180418	IDH CART. 300 AMOSTRAS GASES / ÓSSI / OLU / LA (CARTUCHO DEPOR PRONTO) REF. 00026370899. NOVUS PAPELAO Fabr. 07/2021	38220090	0	00	6102	UND	1	2.485,65	2.485,65	2.485,65	298,30	0,00	12,00	0,00	0,00
2140536	CONTROLE HEMATOLOGICO - 855 DO SMI BC-5D - MINDRAY (Lote 8C2103B Val. 30/05/2021) Qtd: 1)	38220090	1	00	6102	827	1	654,07	654,07	654,07	26,19	0,00	4,00	0,00	0,00

21 de 21

Selma Conceição
ALMOXARIFADO
INSTITUTO JEAN BITAR
ALMOXARIFADO 24 25 03 21
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 251335 Vendedor: 99350 - PEDIDO REFERENTE AO Nr 132445864.1 - (CONFIGURAÇÃO) . Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 319,43	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 13:58
Código de Barras	34191090084510655164633850220006585960001369732
Descrição	MERCURIO NF 687539
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021040605664579064
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:59:32
Valor Nominal	13.697,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 13.697,32 (Treze Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544375925598152

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual:: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP:: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.687.539
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0411 8317 9500 0160 5501 0000 6875 3916 3700 8723

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		315210011132763 05/04/2021 23:10:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	05/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		23:15:14

FATURA/DUPLICATA

001	30/04/21	R$ 13.697,32			

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	13.697,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.697,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CHARLES S O DA SILVA			0-Rem (CIF)				37.914.621/0001-90
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM MARIA PANTOJA			ANANINDEUA			PA	157077330
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
11	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP		841,009		817,759

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1169	COXA S/ COXA IND CANCAO 18.0	02071400	040	5101	KG	108,000	7,45	804,60	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 5 CX	02023000	040	5101	KG	112,915	26,25	2.964,02	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF 6 CX	02013000	040	5101	KG	139,802	28,15	3.935,43	0,00	0,00	0
1497	FILET DE PEITO IND SOMAVE 18.0	02071400	060	5405	KG	306,000	11,19	3.424,14	0,00	0,00	0
12807	CHARQUE PA JERKED LITORAL 5.0	02102000	060	5405	KG	20,000	34,20	684,00	0,00	0,00	0
13418	LINGUICA CALABRESA FRIMESA 5.0	16010000	060	5405	KG	30,000	17,95	538,50	0,00	0,00	0
13760	FIGADO CONG FRIBOI	02062200	040	5101	KG	39,200	9,90	388,08	0,00	0,00	0
14341	LINGUA CONG BALBINOS	02062100	060	5405	KG	61,942	15,50	958,55	0,00	0,00	0

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH

05/04/21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07 04 21 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.: Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.: Esp.: DIVERSOS Marca: Num.: Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.: ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Lacre(s): 41300 SIF 4554 05/04/2021 23:10 Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao. VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES Mapa: 212673 CARRO-02 Pedido: 2153356 Cliente: 9744 Motorista: WEMERSON CLARO DA SILVA Usuario: Roberio Lopes	

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:05/04/2021 Valor Total: R$13.697,32. 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 000.687.539 SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637544359618990000
Data da Operação	19/04/2021 14:00
Código de Barras	03399330387560000002220118601010985970000137568
Descrição	MED CENTER NF 311052
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	2021031801321896750
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 14:01:15
Valor Nominal	1.375,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.375,68 (Um Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544376993101568

RECEBEMOS DE MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000311052
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 1.375,68 - Vencimento 21/04/2021 - Chave NF-e 31210308749290001405500100031105221734341009 - Consulta Pgto: 0A1A 0AA2 - R$ 668,94 - Forma Pgto: BOLETO - Nro Pedido: 226682

NF-e 4.0 - VERSÃO 4.12

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000311052
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3121 0308 7492 9000 1405 5001 0003 1105 2217 3434 1009

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 PARA CONTRIBUINTE - 6102	131214072320095 18/03/21 09:28:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0015-76	18/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRE/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66050-000	18/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		09:25:29

FATURA / DUPLICATA

001 21/04/2021 1.375,68		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.267,76	88,74	0,00	0,00	1.375,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.375,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	48740351010128
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida Pinto Cobra, 970	POUSO ALEGRE			MG	1863627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME(S)		226682	22,800 Kg	22,800 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CST	CFOP	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA PARA PIS	ALÍQUOTAS PARA COFINS
00420000 40151100	LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL - 2732631FAB,06/10/20NVAL:30/09/23	2 0	5102 000	2 CX	316,940000	0,00% 0,00	633,88	633,88 0,00	0,00 0,00	44,37	0,00		7,00 0,00
00420200 40151100	LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - 1882631FAB,23/07/20NVAL:30/06/23	2 0	5102 000	2 CX	316,940000	0,00% 0,00	633,88	633,88 0,00	0,00 0,00	44,37	0,00		7,00 0,00
01239400 40161000	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - (CATETER) - 2259AAA0002/FAB,07/12/20NVAL:30/09/23	0 0	5102 000	40 UN	3,568000	0,00% 0,00	107,02	107,02 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00 0,00

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
IMEDIATE OS VOLUMES. Se houver
alguma divergência com os produtos,
favor entrar em contato com a empresa através
do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
48 horas após o recebimento da mesma.

30 03 21

Alessandra Alves Nogueira
Assistente Administrativo
Unidade Jean Sitar
GHDSH

HGXI PPJ 23/03/21
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
PED DO 1693744428. LOCAL DE ENTREGA R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66050-000 BELEM PARA PA
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/98 - Item 107 do Anexo I do RICMS!
Pedido 226682
Volume 80: 0,143140
Valor ICMS UF Destino R$: 126,78

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375443596189900000
Data da Operação	19/04/2021 13:56
Código de Barras	00190617463692033360000003682119685960000347343
Descrição	FRESENIUS KABI NF 1963528
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210308011106100084
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/04/2021 13:57:45
Valor Nominal	3.473,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.473,43 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	19/04/2021
Autenticação	637544374844034022

RECEBEMOS DE Fresenius Kabi Brasil LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000196352
SERIE:

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8532602626, CEP: 61700-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 — 1

Nº 000196352
SERIE:

PAG. 1 DE 2

CHAVE DE ACESSO
3521.0349.3245.2106.0805.5500.0001.9603.5216.9016.2150

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 producão estab.destinada a não contribuinte	123210013798691 06/03/2021 11:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.589.216-9	49.324.221/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	06/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO / FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM 91-3349 7790	PA ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B037 Pagamentos: 3.473,43 - 05.04.2021 0,00 - 3.473,43 - 20.04.2021 0,00 - 3.473,54 - 05.05.2021

Pedido:7146046 Cliente:00551117442 Filial:0008 Area:TP11 Form:90068227 Parc:55117442 DocRef:5501985680 Dep:WD10

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
10.420,40	1.250,45			10.420,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					10.420,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S.T.A. Transportes Ltda	0 = EMITENTE				06.912.628/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R Cleia, - Sala 222	Fortaleza		CE	06.095328-5	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00085	CAIXA			1.040,800 KG	895,704 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1510011	KF CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	30049099	500	6107	PC	4.400,00	1,800000	7.920,00	7.920,00	950,40	0,00	12,00	0,0
1510012	KF CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 M L	30049099	500	6107	PC	672,00	1,950000	1.310,40	1.310,40	157,25	0,00	12,00	0,0
1510013	KF CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	30049099	500	6107	PC	60,00	2,260000	135,60	135,60	16,20	0,00	12,00	0,0
1510022	KF GLICOSE 5% 250 ML	30049099	500	6107	PC	96,00	1,300000	192,00	192,00	23,04	0,00	12,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 3.201,54
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 321,03 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
Op. com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010 RITI.
BOLETOS 30030470(...), 30035980(...) e 30030470(...)
Forma de pagamento somente através de boleto bancário.

STA TRANSPORTES
RECEBIDO EM
08 MAR 2021
FORTALEZA CEARÁ

RESERVADO AO FISCO

19 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:20
17-03-21

Linauer Cardoso
Supervisor Almoxarifado
HOSPITAL IVAN BITAR

FRESENIUS KABI

Fresenius Kabi Brasil LTDA
Rodovia CE 040 KM 10
Aquiraz, Aquiraz-CE
FONE: 8533602626, CEP: 61700-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000196352
SERIE: 1

PAG. 2 DE 2

CHAVE DE ACESSO
2021.03.0.3548.2100.0890.5508.5000.1963.8310.8916.2120

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

NATUREZA DA OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producão estab.destinada a não contribuinte		123210013798691 06/03/2021 11:38:42
INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
06.843.694-7	15.599.216-9	49.324.221/0008-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
L:74QA0147 Q: 96,00PC V:13.12.2022 MS:1804101070134 Total de tributos = 51,68 Nr.FCI: D8DA0028-A306-4A3C-AD18-5F71B70DE1BF													
1310025 L:74QA1489 Q: 60,00PC V:06.12.2022 MS:2004101070185 Total de tributos = 41,94 Nr.FCI: A3837112-97AE-4A14-88FC-8C2368278807	KF GLICOSE 5% 500 ML	30049099	500	6107	PC	60,00	5,410000	144,60	144,60	17,35	0,00	12,00	0,0
1310005 L:74QB0840 Q: 340,00PC V:06.01.2023 MS:2004101050037 Total de tributos = 174,00 Nr.FCI: F95EC438-DA4C-4983-8078-EC1B035F57AA	KF RINGER LACT 500 ML	30049099	500	6107	PC	340,00	2,500000	850,00	850,00	72,00	0,00	12,00	0,0
1310054 L:74QA1281 Q: 32,00PC V:22.12.2022 MS:1004100050110 Total de tributos = 24,34 Nr.FCI: 4EE80E84-C0C0-4824-85CE-4CE57E5E64CB Total Item Pedido 0.420,40	KF CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML	30049099	500	6107	PC	32,00	3,700000	118,40	118,40	14,21	0,00	12,00	0,0

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 279293

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	24/03/2021	25/03/2024		99900,00	R$ 100,18	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
19/04/2021		26	103,000% CDICE	R$ 100.081,71	R$ 100.081,71

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate
R$ 181,71	IR: 35,57 IOF: 23,62	R$ 122,52	R$ 100.022,52

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Titulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HJM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 22/04/2021 08:43:16

Imprimir

Emitido em quinta-feira, 22 de abril de 2021 às 08:43

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 279331

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Caracteristicas do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	24/03/2021	25/03/2024		99900,00	R$ 100,18	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
19/04/2021		26	103,000% CDICE	R$ 100.081,71	R$ 100.081,71

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate
R$ 181,71	IR: 35,57 IOF: 23,62	R$ 122,52	R$ 100.022,52

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Titulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 22/04/2021 08:44:07

Imprimir

Emitido em quinta-feira, 22 de abril de 2021 às 08:44

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/04/2021

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

SUS

INDSH

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202104 TIPO: EVENTUAL66

16/04/2021 15:1:43

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
93	SOLLID COMERCIO LTDA	SOLLID	1148991200	600.00	1	1686	405604
189	K SOUSA SANTOS	K SOUZA SANTOS	3345643900	4,304.10	1	1232	792985
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	2,175.03	341	1135	581179

TOTAL DE VALORES: 7,079.13

TOTAL DE CRÉDITOS: 3

TOTAL GERAL DOS VALORES: 7,079.13

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 3

20/04

Belém, 16 de abril 2021

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0012/2021 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO FORNECEDOR

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 7.079,13 (Sete mil, setenta e nove reais e treze centavos).**

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2068852-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 66
Referência: 2021/04
Data Prevista: 20/04/2021
Total de Registros: 3
Total dos Créditos: 7.079,13

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

19/04/2021 08:41:13 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 06/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 1131,68 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
08/04/21	Maria Silva

NF-e
Nº. 000000081
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000081
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0000 8117 8086 0584

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	315210011139636 - 06/04/2021 04:32:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0018-75	06/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Vcto	Valor
001	19/04/2021	R$ 1.131,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,58	0,00	1.131,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST/SN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Brocolis	07041000	0102	5102	KG	5,0000	29,0000	0,0000	145,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	10,0000	3,2900	0,0000	32,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Abobrinha	07099990	0102	5102	KG	5,0000	3,6500	0,0000	18,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Banana Prata	08039000	0102	5102	KG	30,0000	2,7900	0,0000	83,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Batata Doce Regional	20051000	0102	5102	KG	5,0000	2,9800	0,0000	14,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beterraba	20041000	0102	5102	KG	2,0000	3,5000	0,0000	7,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Carirú	07042000	0102	5102	UN	8,0000	1,1300	0,0000	9,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0102	5102	KG	20,0000	3,9500	0,0000	79,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07099010	0102	5102	UN	15,0000	1,0900	0,0000	16,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	20,0000	3,8800	0,0000	76,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Cheiro verde (Coentro) - MC	09092100	0102	5102	UN	25,0000	2,9500	0,0000	73,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC e 700g	07049000	0102	5102	UN	20,0000	1,3000	0,0000	26,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0102	5102	KG	30,0000	4,6500	0,0000	139,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0102	5102	KG	100,0000	0,2500	0,0000	25,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0102	5102	KG	25,0000	6,5000	0,0000	162,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	5,0000	1,8000	0,0000	9,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	7,0000	4,2000	0,0000	29,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0102	5102	KG	19,0000	1,7500	0,0000	33,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	20,0000	2,5000	0,0000	50,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	3,0000	3,2900	0,0000	6,8700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
06.04.2021

Telefonista
SETOR
HOSPITAL JEAN BITAR

07 04 21

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000081
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO

1521 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0000 8117 8086 0584

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

315210011139636 - 06/04/2021 04:32:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155530885		29.677.502/0001-33

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	Quiabo	07061000	0102	5102	KG	4,0000	4,9900	0,0000	19,9600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049050	0102	5102	KG	20,0000	3,8900	0,0000	77,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 47,53, Est: R$ 180,06, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/EQUIMERCIO Ne8f9q

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 88117-6
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/04/2021 as 04:32

Camila Dias

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 09/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 1043,35 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000083
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-750
Belem - PA Fone/Fax: 01080269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000000083
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0000 8319 3455 3893

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	315210011628623 - 09/04/2021 05:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	09/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST	VALOR DO FCP	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,86	0,00	1.043,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
2	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	10,0000	3,2900	0,0000	32,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Abobrinha	07099990	0102	5102	KG	5,0000	3,5500	0,0000	18,2500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08039000	0102	5102	KG	30,0000	2,7900	0,0000	83,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	07061000	0102	5102	KG	5,0000	2,9000	0,0000	14,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	07041000	0102	5102	KG	2,0000	3,5000	0,0000	7,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Biscoito	07041000	0102	5102	KG	5,0000	29,0000	0,0000	145,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cacho	07042000	0102	5102	UN	10,0000	1,1500	0,0000	11,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0102	5102	KG	25,0000	3,1500	0,0000	78,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0102	5102	UN	15,0000	1,0900	0,0000	16,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0102	5102	KG	25,0000	3,0400	0,0000	76,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheiro verde (Coentro) - MC	09092100	0102	5102	UN	25,0000	2,9000	0,0000	72,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0102	5102	UN	20,0000	1,3000	0,0000	26,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Gelado	08044000	0102	5102	KG	20,0000	4,6500	0,0000	93,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0102	5102	KG	50,0000	0,2300	0,0000	11,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0102	5102	KG	25,0000	6,5000	0,0000	162,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mamoeiro (Alpino)	07141000	0102	5102	KG	3,0000	1,8000	0,0000	5,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	8,0000	4,2000	0,0000	33,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Melancia	08071100	0102	5102	KG	20,0000	1,7500	0,0000	35,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Melao	08071900	0102	5102	KG	10,0000	2,5000	0,0000	25,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	3,0000	2,2900	0,0000	6,8700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Quiabo	07061000	0102	5102	KG	2,0000	4,9900	0,0000	9,9800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	20,0000	3,8900	0,0000	77,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Jsnc 19/04/21

Alexandre Nunes Filho
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
CNDSH

09/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

12 04 21

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-700
Belem - PA Fone/Fax: 919682699422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000000683
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0429 6775 0200 0133 5500 1000 0006 8319 3455 3993

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	315210011628622 - 09/04/2021 05:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885		29.677.502/0001-33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 43,82, Est: R$ 165,04, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPTPECOMERCIO Xe679d DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 18117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.	

Impresso em 09/04/2021 as 05:17

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.429
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.429
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0333 4554 3900 0168 5500 3000 0004 2917 1008 6003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	315210010746188 - 01/04/2021 02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	31/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		19:06

FATURA

19/04/21

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	1.082,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

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
14	ABOBORA	07061000	060	5102	KG	15,0000	3,3000	49,50					
18	ACEROLA	08043000	060	5102	PC	15,0000	3,2000	48,00					
24	ABACATE	08044000	060	5102	KG	6,0000	8,9000	71,20					
28	BATATA	07019000	060	5102	KG	35,0000	4,9000	171,50					
31	TANGERINA	08052000	060	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00					
33	COUVE FLOR	07049000	060	5102	KG	5,0000	29,9000	149,50					
3812	CHUCHU	07093000	060	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50					
35	FEIJÃO VERDE	07082000	060	5102	MC	20,0000	2,9900	59,80					
46	GENGIBRE	09072000	060	5102	KG	2,0000	39,9900	79,98					
51	LARANJA	08052000	060	5102	KG	3,0000	2,3000	7,00					
52	MAMÃO	08072000	060	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
53	MARACUJÁ	08072000	060	5102	KG	15,0000	4,9900	74,85					
66	MAXIXE	07072000	060	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00					
77	PIMENTÃO VERDE	07072000	060	5102	KG	5,0000	5,5000	27,50					
86	MARMELEIRO	08052000	060	5102	MC	3,0000	2,5000	7,50					
7	SALSA	09072000	060	5102	MC	2,0000	3,9900	19,95					
4	TOMATE	08072000	060	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00					
32	HORTELÃ	09072000	060	5102	MC	3,0000	3,3000	16,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V 3227/2020-0 INFORMAÇÕES BANCARIAS: BANCO DO BR AGIL AG: 1232-7 C/C: 79298-5 FAVORECIDO: KAROLLA YZ SOUSA DOS SANTOS CNPJ: 332.455.439/0001-68	Alexandre Nunes Figueiredo Auxiliar de Enfermagem Hospital [illegible] 01/04/21 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.429

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0333 4556 3900 0166 5500 3000 0004 2917 1008 6000

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	315210010746380 - 01/04/2021 02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

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
33	ALHO	07072000	0400	5102	KG	5,0000	28,0000	140,00					
4	ALFACE	07073000	0400	5102	MC	3,0000	5,5000	17,50					
32	CHICORIA	07072000	0400	5102	MC	25,0000	1,8000	45,00					

Nº 000.000.439

SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.439
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1521 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0004 3917 1088 6000

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: 315210011180974 - 06/04/2021 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150425125

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 06/04/2021
ENDEREÇO: R A ONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06/04/2021
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 11:13

FATURA

19/04/21

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: 1.179,25
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.179,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	CEBOLINHA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	3,3000	49,50					
	ACEROLA	07042000	0400	5102	PC	30,0000	3,2000	96,00					
	BATATA	07072000	0400	5102	KG	20,0000	4,4000	120,00					
	TANGERINA	08072000	0400	5102	KG	20,0000	4,7000	94,00					
	CHUCHU	07072000	0400	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50					
	PIMENTA DE CHEIRO	07072000	0400	5102	PC	10,0000	2,5000	25,00					
	CENOURA	07072000	0400	5102	KG	1,0000	35,0000	35,00					
	BANANA	07072000	0400	5102	KG	1,0000	3,5000	3,50					
	MAMÃO	07072000	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
	MORANGUEIRA	07072000	0400	5102	KG	25,0000	4,9000	122,50					
	MANGA	07072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
	PERA	07072000	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
	MANGUEIRA	08052000	0400	5102	MT	2,0000	2,5000	5,00					
	BANANA	07072000	0400	5102	KG	9,0000	3,5000	31,50					
	TOMATE	07072000	0400	5102	KG	15,0000	2,5000	37,50					
	ABOBRINHA	07072000	0400	5102	KG	12,0000	2,5000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO DO BR PREFEITURA MUNICIPAL 439/2021-68

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital João Silber
INDSH
06/04/21

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/04/21

FINANCEIRO-HJB
08 04 21

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.439
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0433 4854 3900 0168 5500 3000 0004 3917 1808 6000

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
315210011180974 - 06/04/2021 11:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156425122

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/ CPF
33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.445 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610040 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.445
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0433 4594 3900 0168 5500 3000 0004 4517 1088 5088

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		315210011624054 - 09/04/2021 00:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	09/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belem	1136725136	PA		00:00

FATURA

19/04/21

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	1.050,00

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	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

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
14	ABOBORA	0706.10.00	0400	5102	KG	10,0000	3,3000	33,00					
16	ACEROLA	0704.20.00	0400	5102	PC	15,8000	3,2000	48,00					
24	ALFACE	0609.10.00	0400	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
28	BATATA	0607.20.00	0400	5102	KG	25,0000	4,8000	120,00					
31	TANGERINA	0805.20.00	0400	5102	KG	20,0000	4,7000	94,00					
35	COUVE FLOR	0704.90.00	0400	5102	KG	5,0000	29,9000	149,50					
3812	CEBOLA	0703.10.00	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
05	FEIJÃO VERDE	0708.20.00	0400	5102	PC	20,0000	2,9900	59,80					
11	LARANJA	0805.10.00	0400	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00					
12	MAMÃO	0807.20.00	0400	5102	KG	15,0000	4,4900	67,35					
13	MARACUJÁ	0807.20.00	0400	5102	KG	30,0000	4,9900	149,70					
66	MAXIXE	0807.20.00	0400	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00					
99	MANDIOCÃO	0714.20.00	0400	5102	MC	3,0000	2,5000	7,50					
1	SALSA	0709.20.00	0400	5102	MC	3,0000	3,5000	10,50					
4	TOMATE	0702.00.00	0400	5102	KG	20,0000	2,9000	58,00					
13	HORTELÃ	0709.20.00	0400	5102	MC	3,0000	3,3000	10,50					
9	ALFACE	0609.20.00	0400	5102	MC	6,0000	3,5000	21,00					
32	CHICORIA	0705.20.00	0400	5102	MC	20,0000	1,5000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V 3227/2020-0 INFORMAÇÕES BANCARIAS: BANCO DO BR AGTL AG: 1222-7 C/C: 75298-5 FAVORECIDO: KAROLLA DE SOUZA DOS SANTOS CNPJ: 332.455.439/0001-68	ALMOXARIFADO RECEBIDO Alexandre Nunes Figueiredo Auxiliar de Almoxarifado DIA 09/04/21

K SOUZA SANTOS EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.445** **SÉRIE: 3** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1521 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0004 4517 1098 6098 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 315210011624084 - 09/04/2021 00:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.455.439/0001-68

RECEBEMOS DE K. SOUZA SANTOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/04/21	Marcio Sales

NF-e
Nº 000.000.452
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS

EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.452
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0433 4554 3900 0168 5500 3000 0004 5217 1308 9002

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	315210012046894 - 12/04/2021 23:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - *****	UMARIZAL		66055-000	14/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	1136725136	PA		23:38

FATURA

19/04/21

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	992,00

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	992,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

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
14	ABOBORA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	3,2000	32,00					
18	ACEROLA	07042000	0400	5102	PC	20,0000	3,2000	64,00					
26	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	8,9000	44,50					
29	BATATA	07019000	0400	5102	KG	12,0000	6,0000	72,00					
31	TANGERINA	08052000	0400	5102	KG	20,0000	4,7000	94,00					
33	COUVE FLOR	07049000	0400	5102	KG	3,0000	29,9000	89,70					
5102	CHUCHU	07070000	0400	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00					
11	OVO DE CODORNA	04072000	0400	5102	UN	120,0000	0,2000	24,00					
12	MAMÃO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	4,5900	45,90					
32	MARACUJÁ	08071900	0400	5102	KG	20,0000	4,9900	99,80					
36	MAXIXE	07075000	0400	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50					
39	MANDIOCÃO	07072000	0400	5102	MC	3,0000	2,2000	7,50					
7	SALSA	07072000	0400	5102	MC	5,0000	3,9000	19,50					
4	TOMATE	07072000	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					
19	FEIJÃO	07072000	0400	5102	KG	20,0000	12,5000	250,00					
6	ALFACE	07072000	0400	5102	MC	6,0000	3,5000	21,00					
22	CHICORIA	07072000	0400	5102	MC	20,0000	1,6000	32,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V 3227/2020-0 INFORMAÇÕES BANCARIAS: BANCO DO BR AGIL AG: 1232-7 C/C: 79298-5 FAVORECIDO: KAROLLA YE SOUZA DOS SANTOS CNPJ: 332.455.439/0001-68	Recebi Conforme SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 13.09.2021 HORA

Jordan 14/04/21

K SOUZA SANTOS EST DA CEASA, SN - ********** - CURIO-UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840 - Fone/Fax: 9184381616	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.452** **SÉRIE: 3** **Página 2 de 2**	CHAVE DE ACESSO 3521 0433 4554 3980 0168 5500 3000 0004 5217 1068 6602 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 **315210012006804 - 12/04/2021 23:53**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 33.455.439/0001-68

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
SOLLID COMERCIO LTDA		Nº 000.017.028
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.017.028
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0170 2810 5517 3983

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
315210009444680 22/03/2021 09:25:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	22/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	22/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:25

FATURA

001 21/04/21 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
800	PROBAC-AUAR CRONOGÉNICO VRE 90 PLAC 90MM 30ML MEIO	38210000	0102	5102	KIT	5	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00		0	

C+VRE 9030 221
FAB 02 03 2021
VAL 2 MESES

25 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22.03.2021
Telma [illegible]
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

[illegible]
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
22/03/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$0,00. Correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos de art. 23 da Lc 123/2006; 97,20. Não há valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
PEDIDO: 152253051-1

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202104 TIPO: EVENTUAL69

20/04/2021 9:34:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
45	CFLL SERVIÇOS MEDICOS	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	2818842100	[redacted]	37	49	5355320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARA LTDA	2495966700	141,901.20	1	2946	591211
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAÚES	2476823400	2,815.50	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468593400	[redacted]	37	49	4237854
38	LAGE E RABELO -	LAGE & RABELO	2236878300	5,680.00	237	6718	98355
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	87,216.00	1	4995	63517
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992800	8,569.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,627.80	341	8325	246319
125	BRANCALHÃO CHAVES &	BRANCALHÃO CHAVES & KEUFFER	1215745700	73,422.55	341	2539	19309
210	GUILHERME S MACHADO	GUILHERME S MACHADO	3174643000	58,000.00	1	2946	634301
209	SMIL SERVIÇOS LTDA	SMIL SERVIÇOS LTDA	0579611000	127,091.67	1	1686	379686
207	ENDOCRINOLOGIA	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	3778241100	31,500.00	341	8325	469036
208	QUALIMED ASSESSORIA E	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS	2677032400	12,200.50	237	5592	493295
213	CENTRO MEDICO AGRIA E	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE	1503529400	100,853.55	33	4394	130015408

TOTAL DE VALORES: 861,138.31

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

TOTAL GERAL DOS VALORES: 861,138.31

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 14

Belém, 20 de abril 2021.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0004/2021 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO MÉDICO COMP 03-2021

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 861.138,31 (oitocentos e sessenta e um, cento e trinta e oito mil reais e trinta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda

Alexandra do Carmo
COREN-PA
Gerente Assistencial
INDSH
Alexandra do Carmo

20/04 R$ 213.260,04

22/04 R$ 647.878,27

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram **confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:**

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 69
Referência: 2021/04
Data Prevista: 21/04/2021
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 861.138,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

20/04/2021 12:59:13 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001893

Data e Hora da Emissão: 25/03/2021 08:52:09

Código de Verificação: 6230.CEA7.5E49.9C25.B554.4844.4070.5EDA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	liliandalbuquerque@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 8054-8888

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2877821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: MARÇO/2021
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARA
AG: 0049
C/C: 000832-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MÉDICAS EM ENDOCRINOLOGIA	1.000	45,00	45.000,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA	20	57,00	1.140,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA	10	357,50	3.575,00
SIM	TESTE FUNCIONAL	1	3.000,00	3.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL DO CEDEPACOORDENAÇÃO ASSISTENCIAL DO CEDEPA	1	22.000,00	22.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA/ ENFERMAGEM DO CEDEPA	1	7.500,00	7.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 82.215,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 3.423,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.233,23
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 77.158,77
Dt. lançamento 25/03/2021
FINANCEIRO
C.C 01011020 94,26%
C.C 01011150 5,74%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 534,40	R$ 2.466,45	R$ 0,00	R$ 1.233,22	R$ 822,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 82.215,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 82.215,00	3,00 %	R$ 2.466,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dra. Dorgia Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
19/04/21

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000173
Data e Hora da Emissão	30/03/2021 11:03:18
Código de Verificação	69B4.7738.CDC7.8E55.6D49.C28E.6A65.CAF2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA		
CPF / CNPJ:	24.685.934/0001-72	Inscrição	2695990
Endereço:	RUA BERNAL DO COUTO Nº 469 SALA 02	BAIRRO UMARIZAL	CEP 66055-080
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	(91) 8444-1616

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2018. TAC ASSINADO EM 01/10/2020 . NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2021.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 048
CONTA 423765-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	145.020,00	145.020,00

HJB - Instituto
Nº Contrato Gestão 002/2021
Valor Bruto R$ 145.020,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.744,43
IR 1,5 % Valor R$ 2.175,30
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 136.101,27
Dt. lançamento 30/03/2021
C.C 01011300 - 30%.
C.C 01011020 - 70%.

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 942,63	R$ 4.350,60	R$ 0,00	R$ 2.175,30	R$ 1.450,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 145.020,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 145.020,00	3,00 %	R$ 4.350,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9792
Hospital Jean Bitar

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - IMDSH

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 279428

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissão Própria
Papel: Certificado de Depósito Bancário (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1097	24/03/2021	25/03/2024		782400,00	R$ 100,19	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/04/2021		27	103,000% CDICE	R$ 783.906,92	R$ 783.906,92

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
R$ 1.506,92	IR: 305,15 IOF: 150,69	R$ 1.051,08	R$ 783.451,08

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4168585
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 22/04/2021 08:44:33

Imprimir

Emitido em quinta-feira, 22 de abril de 2021 às 08:44

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 279432

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissão Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
725	07/02/2020	01/02/2022		97600,00	R$ 102,99	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/04/2021		438	102,000% CDICE	R$ 100.516,16	R$ 100.516,16

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate
R$ 2.916,16	IR: 510,32 IOF: 0,00	R$ 2.405,84	R$ 100.005,84

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Titulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISOES DECIMO Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4333381
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 22/04/2021 08:45:40

Imprimir

Emitido em quinta-feira, 22 de abril de 2021 às 08:45

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 279431

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
725	07/02/2020	01/02/2022		80300,00	R$ 102,99	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/04/2021		438	102,000% CDICE	R$ 82.699,26	R$ 82.699,26

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Líquido do Resgate
R$ 2.399,26	IR: 419,87 IOF: 0,00	R$ 1.979,39	R$ 82.279,39

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Titulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISOES DECIMO Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4333381
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 22/04/2021 08:46:13

Imprimir

Emitido em quinta-feira, 22 de abril de 2021 às 08:46

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Av. Presidente Vargas, 251, Comércio Belém, CEP: 66.010-000 - CNPJ: 04 913 711/0001-08	Nota de negociações de Títulos	Número: 279430

Tipo de Operação: Resgate Antecipado de Emissao Propria
Papel: Certificado de Deposito Bancario (CDB-POS-CDICE)
Eminente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papél(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Código Custódia	Cód Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	06/01/2020	27/12/2021		17300,00	R$ 103,42	0,000000

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
20/04/2021		470	102,000% CDICE	R$ 17.891,41	R$ 17.891,41

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do rendimento Liquido	Valor Liquido do Resgate
R$ 591,41	IR: 103,49 IOF: 0,00	R$ 487,92	R$ 17.787,92

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Titulos			Liquidação: Conta Corrente
Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISOES DECIMO Endereço: Cidade:	UF: PA	CEP: 66055000	CNPJ/CPF: 23453830001575 Agência: 15 C. Corrente: 4333381
Observações:			Agenciador de Negócios:
Sistema:	Usuário:		IP: 131.255.130.84
Importante:			Local e Data: 22/04/2021 08:46:37

Imprimir

Emitido em quinta-feira, 22 de abril de 2021 às 08:46

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/04/2021

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

SUS

INDSH

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202104 TIPO: EVENTUAL69

20/04/2021 9:34:31

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
45	CFLL SERVIÇOS MEDICOS	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	2818642100	77,158.77	37	49	5355320
44	CIRURGIOES	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA	2495966700	141,901.20	1	2946	591211
41	HAUTES & MAUES	HAUTER MAÚES	2476823400	2,815.50	748	2001	993
40	JB CLINICOS ASSOCIADOS	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	2468593400	136,101.27	37	49	4237854
38	LAGE E RABELO -	LAGE & RABELO	2236878300	5,660.00	237	6718	86355
35	S C M SERVIÇOS	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	2424962900	87,216.00	1	4995	63517
123	LS NORTE ASSIST MEDICA	LS NORTE ASSIST MEDICA	3004992900	6,569.50	33	1584	130013000
124	LUAGIL SERVIÇOS	LUAGIL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2336778000	2,627.80	341	6325	246319
125	BRANCALHÃO CHAVES &	BRANCALHÃO CHAVES & KEUFFER	1215745700	73,422.55	341	2939	19309
210	GUILHERME S MACHADO	GUILHERME S MACHADO	3174643000	66,000.00	1	2946	634301
209	SMIL SERVIÇOS LTDA	SMIL SERVIÇOS LTDA	0579611000	127,091.67	1	1656	378668
207	ENDOCRINOLOGIA	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	3778241100	31,500.00	341	6325	469036
208	QUALIMED ASSESSORIA E	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS	2677032400	12,200.50	237	5592	493295
213	CENTRO MEDICO AGRIA E	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE	1503629400	190,853.55	33	4394	130015406

TOTAL DE VALORES: 861,138.31

TOTAL DE CRÉDITOS: 14

TOTAL GERAL DOS VALORES: 861,138.31

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 14

JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

CONTROLE DE SERVIÇOS MÉDICOS - CT (MARÇO 2021)

ATUALIZADO: 01/02/2020

Nº	FORNECEDOR	NF.	Nº	EMISSÃO	COMP.	SERVIÇOS	VALOR	VL.BRUTO	VL.LÍQUIDO	
1	CFLL SEVIÇOS MÉDICOS	NF	1693	25/03/2021	03/2021	ENDOCRINOLOGISTA	FIXO	82.215,00	R$ 77.158,77	✓
2	CIRUGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LT	NF	91	31/03/2021	03/2021	CONSULTA E CIRURGIA	FIXO	151.200,00	R$ 141.901,20	✓
3	CENTRO MÉDICO AGRIA E ATAIDE	NF	492	30/03/2021	03/2021	ENFERMARIA COVID19	FIXO	107.462,50	R$ 100.853,55	✓
4	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	NF	10	16/03/2021	03/2021	ENDOCRINOLOGIA E CONSULTAS	FIXO	31.500,00	R$ 31.500,00	✓
5	SMIL - SERVIÇOS LTDA	NF	670	19/03/2021	03/2021	CLINICO GERAL E UTI E HEMODIALISE	FIXO	135.420,00	R$ 127.091,67	✓
6	HAUTER MAÚES	NF	417	26/03/2021	03/2021	CIRURGIÃO VASCULAR I PARECER	FIXO	3.000,00	R$ 2.815,50	✓
7	J.B. CLINICOS ASSOCIADOS	NF	173	30/03/2021	03/2021	CLINICO GERAL	FIXO	145.020,00	R$ 136.101,27	✓
8	JB & L LTDA	NF				GINECOLOGISTA	VARIÁVEL	-	R$ -	
9	LAGE & RABELO	NF	179	30/03/2021	03/2021	ENDOCRINOLOGISTA E DERMATOLOGISTA	VARIÁVEL	5.680,00	R$ 5.680,00	✓
10	LS NORTE	NF	1122	22/03/2021	03/2021	INFECTOLOGISTA	FIXO	7.000,00	R$ 6.569,50	✓
11	LELIS & SOUSA (D&C SERV. MÉDIC	NF	368	30/03/2021	03/2021	NUTRICIONISTA I DIRETORA TÉCNICA	FIXO	-	R$ -	
12	GUILHERME S MACHADO (MACHAD	NF	76	30/03/2021	03/2021	OTORRINO	FIXO	56.000,00	R$ 56.000,00	✓
13	LUAGIL SERVIÇOSS MEDICOS	NF	540	22/03/2021	03/2021	CONSULTAS PSIQUIATRICAS	FIXO	2.800,00	R$ 2.627,60	✓
14	QUALI MED ASSESORIA E SERV. MI	NF	226	25/03/2021	03/2021	NEFROLOGIA	FIXO	13.000,00	R$ 12.200,50	✓
15	S.C.M SERVIÇOS MÉDICOS	NF	2021610	30/03/2021	03/2021	ANESTESIOLOGIA (16/13/2020)	FIXO	96.000,00	R$ 87.216,00	✓
16	STEIN & KEUFER (BRANCALHÃO)	NF	732	30/03/2021	03/2021	GASTROENTEROLOGIA I CONSULTA I EXAM	FIXO	78.233,94	R$ 73.422,55	✓
17	STEIN & KEUFER (BRANCALHÃO)	NF				EXCEDENTE - BRONCOSCOPIA (AGUARDAN	VARIÁVEL	-	R$ -	
	TOTAIS							R$ 914.531,44	R$ 861.138,31	

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 20 de abril 2021.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0004/2021 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Alexandra do Carmo - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTO MÉDICO COMP 03-2021

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 861.138,31 (oitocentos e sessenta e um, cento e trinta e oito mil reais e trinta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
Giovani Merenda

Alexandra do Carmo
COREN-PA 368.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH
Alexandra do Carmo

20/04 R$ 213.260,04

22/04 R$ 647.878,27

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 69
Referência: 2021/04
Data Prevista: 21/04/2021
Total de Registros: 14
Total dos Créditos: 861.138,31

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

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

20/04/2021 12:59:13 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000732 Data e Hora da Emissão 30/03/2021 09:04:31 Código de Verificação D51A.5935.8784.B589.8C5D.8276.A59C.79D0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 8840-1025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A MARÇO DE 2021. VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$97.792,40.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGENCIA 2939 - CONTA CORRENTE 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS- EXAMES	1	78.233,94	78.233,94

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 003/2016
Valor Bruto R$ 78.233,94
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.637,88
IR 1,5 % Valor R$ 1.173,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 73.422,55
Dt. lançamento 30/03/2021
FINANCEIRO
C.C 01011090 - 90%
C.C 01011230 - 10%

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 508,52	R$ 2.347,02	R$ 0,00	R$ 1.173,51	R$ 782,34

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 78.233,94

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 78.233,94	3,00 %	R$ 2.347,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Jose Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Rs 508,52
Cofins 2.347,02
CSLL 782,34

Enfa Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000492 Data e Hora da Emissão 30/03/2021 17:53:20 Código de Verificação A86D.5231.0EEB.6026.2AFF.1792.09DB.DE02	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

MedCorp Serviços

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	phdopara@gmail.com	Telefone:	(91) 98250-8086

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL JEAN BITAR
REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021
MARCO DE 2021 - ENFERMARIA COVID R$ 97.462,50 / COORDENACAO DE SERVICO R$ 10.000,00
DADOS BANCÁRIOS DA MEDCORP
CHAVE PIX: 15.035.294/0001-64
CNPJ: 15.035.294/0001-64
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA 4394

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS MEDICOS MARCO DE 2021	1	97.462,50	97.462,50
SIM	COORDENACAO DE SERVICO	1	10.000,00	10.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 107.462,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.997,01
IR 1,5 % Valor R$ 1.611,94
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 100.853,55
Dt. lançamento 30/03/2021
FINANCEIRO
C.C 01011200 - 9%
C.C 01011020 - 9%

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 698,51	R$ 3.223,88	R$ 0,00	R$ 1.611,94	R$ 1.074,52

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.462,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 107.462,50	3,00 %	R$ 3.223,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal /

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000091

Data e Hora da Emissão: 31/03/2021 10:10:03

Código de Verificação: BA60.1EAC.EC92.BBA2.2E68.AD03.3A42.9E96

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	24.959.667/0001-84	Inscrição	2713340
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lnfm@uol.com.br	Telefone:	(91) 8830-2206

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 03/2021 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1,

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	151.200,00	151.200,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 151.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 7.030,80
IR 1,5 % Valor R$ 2.268,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 141.901,20
Dt. lançamento 31/03/2021
FINANCEIRO
C-C 01011020 - 50%
C-C 01011040 - 50%

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 982,80	R$ 4.536,00	R$ 0,00	R$ 2.268,00	R$ 1.512,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 151.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 151.200,00	3,00 %	R$ 4.536,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Eduardo Villacorta
Diretor Técnico
INDSH CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000010
Data e Hora da Emissão	16/03/2021 16:21:10
Código de Verificação	8716.0E7F.7488.7D83.8799.C08E.5414.8344

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	37.782.411/0001-96	Inscrição	3668449
Endereço:	TRAVESSA MAURITI Nº 2736 TERREO: BAIXOS BAIRRO MARCO CEP 66093-180		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ceciliacoimbra8@gmail.com	Telefone:	(92) 447154

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.463.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MES 03/2021
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: BANCO ITAU / AGENCIA: 8225 / CONTA CORRENTE : 46903-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	31.500,00	31.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 31.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 31.500,00
Dt. lançamento 16/03/2021
FINANCEIRO

C.C 01012100 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 16/03/2021
Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 31.500,00	3,00 %	R$ 945,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Obrigação Tributária:	Normal

Cecilia Villacorta
Coimbra Técnica
CRM 9782
HOSPITAL Jean Bitar

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000417	
Data e Hora da Emissão	
26/03/2021 09:56:22	
Código de Verificação	
1998.9008.1954.8882.36AF.6B89.3B01.7A1C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HAUTER & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	24.758.234/0001-60	Inscrição:	2701517
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 165 SALA 106 CTO. EMPRES.		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	juliomauesfilho@terra.com.br	Telefone:	(91) 8131-0708

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição:	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 643 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.gov.br	Telefone:	(11) 3872-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MES DE MARÇO DE 2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROD. 03/2021	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 26/03/2021
FINANCEIRO

C-C 01011300 - 1004-

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,00 %	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dra. Larissa Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000179
Data e Hora da Emissão	30/03/2021 10:23:19
Código de Verificação	0A69.43C3.5647.FC5E.DE1C.18E7.1201.AAD6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	22.368.783/0001-01	Inscrição	2546175
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cabral-cont@hotmail.com	Telefone:	(91) 3223-9751

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO /2021 REALIZADO 71 PAAF (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A MARÇO /2021 REALIZADO 71 PAAF (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA)	1	5.680,00	5.680,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.680,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.680,00
Dt. lançamento 30/03/2021
FINANCEIRO

C.C 0101152/0 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.680,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Dra. Regina Villacorta
Diretora Técnica
INDSH CRM 9782
Hospital Jean Sitar

Enfª Nina Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Sitar/INDSH
30/03/2021

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Jean Sitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00001122 Data e Hora da Emissão 22/03/2021 16:17:11 Código de Verificação [illegible]	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S		
CPF / CNPJ:	30.049.926/0001-32	Inscrição	2976980
Endereço:	AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 814 SALA 201 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	(85) 3246-1220

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3872-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021
JULIANA LITING BARRETO R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1594
C/C: 13001300-0
PIX: 30049926000132

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.509,50
Dt. lançamento 22/03/2021
FINANCEIRO

C-C 01011010 - 1001.

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH CRM 9762
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000540 Data e Hora da Emissão 22/03/2021 10:48:55 Código de Verificação 0E97.6CC4.8264.FF88.CD04.B92F.690C.55AF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	23.367.780/0001-08	Inscrição	2808820
Endereço:	SENADOR LEMOS Nº 791 SL 906 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	gibauro@gmail.com	Telefone:	(91) 9144-3230

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3872-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 03/2021 (MARÇO)
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CONSULTAS AMBULATORIAIS DE
- PACIENTES TRANSEXUAIS
- PACIENTES BARIÁTRICOS
- INTERCONSULTAS PSIQUIÁTRICA
- AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIAS.
SEGUE ABAIXO CONTA BANCARIA CONFORME SOLICITADO:
AGÊNCIA 6325 CONTA: 24631 BANCO ITAÚ
LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS A CONSULTAS AMBULATORIAIS	1	2.800,00	2.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 130,20
IR 1,5 % Valor R$ 42,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.627,80
Dt. lançamento 22/03/2021
FINANCEIRO

C-C 01011020 - 1001.

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 18,20	R$ 84,00	R$ 0,00	R$ 42,00	R$ 28,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Edilze Villacorta
Autora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora da Apoio
HJB - INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000075

Data e Hora da Emissão
30/03/2021 14:46:59

Código de Verificação
[illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MACHADO MEDICINA LTDA		
CPF / CNPJ:	31.746.430/0001-80	Inscrição	3056074
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 965 EDIF:MIRAI OFFICES;SALA:401		BAIRRO UMARIZAL
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	gulmachado00@hotmail.com	Telefone:	(98) 1330046

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2877821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS DO MES MARÇO/2021 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 2946-7 CONTA CORRENTE: 6340-1. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DO MES DE MARÇO/2021	1	56.000,00	56.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 56.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 56.000,00
Dt. lançamento 30/03/2021
C-C 0101190-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/03/2021

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$ 56.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 56.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Dra. Denise Viacorta
Diretora Técnica
CRM 9792
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Analista Auditoreira
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000226 Data e Hora da Emissão 25/03/2021 14:51:17 Código de Verificação B47D.4D31.E811.0A23.2814.A211.9146.9884	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	26.770.324/0001-00	Inscrição	2790702
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lucasgeraldo@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 9626-9803

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE MÉDICA DE NEFROLOGIA – MARÇO 2021.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033, AGENCIA 3624, CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	13.000,00	13.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 13.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 3,65 % Valor R$ 604,50
IR 1,5 % Valor R$ 195,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 12.200,50
Dt. lançamento 25/03/2021
FINANCEIRO

C-C 01011120 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 84,50	R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 195,00	R$ 130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 13.000,00	3,00 %	R$ 390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gentile Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Ass. 3/4-50
Valor 390,00
CSLL 130,00

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

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

Número da NFS-e: **202100000000610**

Data do Serviço	Código Verific
30/03/2021	b1efe9e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
30/03/2021	Exigível	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: ***** | CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

HJB - Belém/PA
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 96.000,00
ISS 3 % Valor R$ 2.880,00
PCC 4,65 % Valor R$ 4.464,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.440,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 87.216,00
Dt. lançamento 30/03/2021

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO
Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
Nota fiscal referente a produção medica do serviço de anastesiologia no mês de Março 2021 Imposto retido PIS 624,00 COFINS 2.880,00 IRPJ 1.440,00 ISS 2.880,00 CSLL 960,00	96.000,00	2,50	2.400,00	Sim

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IPI	IR	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	96.000,00	2.400,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	96.000,00	Valor Líquido da NFS-e	87.216,00

Informações Adicionais
NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202100000000604.
Lei 12741/2012: Mun: R$4800,00; Est: R$0,00; Fed: R$12912,00; Total Aprox: R$17712,00. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$1.440,00
Retenções: COFINS R$ 2.880,00;PIS R$ 624,00;CSLL R$ 960,00;Outras R$ 480,00;

Consulta realizada em 30/03/2021 às 17:24:28.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

2021000000000610b1efe9e21242496290006138

Recebi(emos) de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
os serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000000610
Número da NFS-e
Competência
30/03/2021
NFS-e
b1efe9e21

Número de Controle do Município

Mariza Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
HJBSH

Consulta realizada em 30/03/2021 às 17:24:28.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000670

Data e Hora da Emissão: 19/03/2021 16:06:32

Código de Verificação: FBD5.C3F0.431A.2891.7E16.CBC2.8F1A.191C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SMIL- SERVIÇOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.796.110/0001-25	Inscrição	1590741
Endereço:	TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 2665 SALA 1004 BAIRRO MARCO CEP 66080-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	kida_leao@hotmail.com	Telefone:	(99) 1419449

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. MARÇO 2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	135.420,00	135.420,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 135.420,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.877,03
IR 1,5 % Valor R$ 2.031,30
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 127.071,67
Dt. lançamento 19/03/2021
FINANCEIRO
C-C 01011250- 40%
C-C 01011170- 40%
C-C 01011200- 20%

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 880,23	R$ 4.062,60	R$ 0,00	R$ 2.031,30	R$ 1.354,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 135.420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 135.420,00	3,00 %	R$ 4.062,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dra. Luise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

22/04

T:194

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 20/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros:

Código : GRRF

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban. BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	26/04/2021	R$	7.371,75
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	7.371,75

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
UNDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
UNDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merende
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

T: 1409

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/04/2021 14:22:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
11015128434538302

12- Total a Recolher
7.371,75

13- Data de Validade = 26/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000733 717502392028 104261101519 284345383021

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/04/2021 14:22:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
11015128434538302

12- Total a Recolher
7.371,75

13- Data de Validade = 26/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858800000733 717502392028 104261101519 284345383021

Autenticação mecânica

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
IMDSH

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 11015128434538302

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66.055-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA

PIS/PASEP: 19027074715

Admissão: 19/02/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/06/1986

Data Opção: 19/02/2018

CTPS: 0091705/00084

Movimentação: 16/04/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.269,04	8.099,25	15.562,34
Depósito	0,00	501,52	645,30	6.224,93
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 7.371,75

Valor Devido pela Empresa: 7.371,75

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Fil. Mat.	Nome	Rem.Ant.Resc.	Rem.Mes Resc.	Av.Previo	Vl.Pensao	Saldo Fins.Res
1-000438	- BELLEN CRISTINA C DA SILVA	0,00	6.269,04	8.066,25	0,00	14.415,32
	T O T A L =>	0,00	6.269,04	8.066,25	0,00	14.415,5

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 14/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : RESCISÃO

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 MARCO NOE DE JESUS DE ANDRADE

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Depoeito em Conta Dados Ban._BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	22/04/2021	R$	6.874,09
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	6.874,09

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/04/2021

Financeiro

Hospital Jean Bitar
14/04/21

Diretoria

Belém-PA, 14 de abril de 2021.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de abril de 2021 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 6.874,09 (Seis mil oitocentos e setenta e quatro reais e nove centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda

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

SUS

INDSH

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2021/04
Data Prevista: 22/04/2021
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 6.874,09

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

14/04/2021 **11:07:02** | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000627	MARCO NOE DE JESUS DE ANDRADE	628.541.942-68	6,874.09	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0022459944	14/04/2021

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 6,874.09

Autorizado por: Cpf:

676

Filial	Bco./Ag.	Matrícula	Funcionario	Liquido em Arqui
11	0370013	000827	MARCO NOE DE JESUS DE ANDRADE	6.874,09

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 6.874,09

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/04/2021

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

SUS

INDSH

Banpará

Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375477808356000O0
Data da Operação	23/04/2021 12:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.122,12 (Um Mil e Cento e Vinte e Dois Reais e Doze Centavos)
Descrição	JOAO LOBATO NF 211
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/04/2021
Autenticação	637547785120234372

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 14:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000211
Data e Hora da Emissão	19/04/2021 08:01:28
Código de Verificação	8218.866C.706A.3CB8.ACC8.9843.798E.BFFB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8602-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.122,12	1.122,12

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1.122,12
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.122,12
Dt. lançamento 19/04/2021
FINANCEIRO
C.C 01033030-1001-

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.122,12

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.122,12		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Nedinha Costa
Ass. Diretoria
Matrícula: 646
Hospital Ioan Sitar

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Ioan Sitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375477808356000000
Data da Operação	23/04/2021 12:37
Código de Barras	07790001161201775550006645731388585960000023000
Descrição	LEONARDO PACHECO NF 2021153
Banco Cedente	77 - Banco Inter S.A.
Número Único do Boleto	20210401035838022195
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31777296000185
Razão Social	LEONARDO PACHECO RIBAS
Nome Fantasia	LEONARDO PACHECO RIBAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	31777296000185
Razão Social	LEONARDO PACHECO RIBAS
Nome Fantasia	LEONARDO PACHECO RIBAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	31.777.296/0001-85
Razão Social Sacador Avalista	LEONARDO PACHECO RIBAS
Data/Hora do Pagamento	23/04/2021 12:39:08
Valor Nominal	230,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)
Data da operação	23/04/2021
Autenticação	6375477838447628S0

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 12:09

inter

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do pagador
28/04/2021		

Beneficiário
Ribas Informática (Leonardo Pacheco Ribas - 31.777.296/0001-85)

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do Documento (R$)
0001/000867535	00684573138	20188	230,00

inter | **077-9** | 07790001161201775550006645731388585960000023000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento: 28/04/2021
Beneficiário: Ribas Informática (Leonardo Pacheco Ribas - 31.777.296/0001-85)	Agência/Código beneficiário: 0001/000867535
	Nosso Número: 00684573138

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/04/2021	20188	OU	N	01/04/2021	230,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
	112	R$			

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 843
66055-030 BELÉM / PA

Beneficiário Final Ribas Informática (Leonardo Pacheco Ribas - 31.777.296/0001-85)

Código da Baixa

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº 2021/153	Emitida em: 01/04/2021 às 09:03	Competência: 04/2021	Código de Verificação 9daa4cf5

RIBAS INFORMÁTICA

Nome/Razão Social: **LEONARDO PACHECO RIBAS**
CPF/CNPJ: **31.777.296/0001-85** Inscrição Municipal: **61157325**
Endereço: **AV ENG LUDOLFO BOEHL, 1179 - TERESOPOLIS - CEP: 91720-150**
Complemento: **AP/SL 80** Telefone:
Município: **4314902 - Porto Alegre/RS** UF: **RS**
e-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
Endereço: **R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Complemento: Telefone:
Município: **1501402 - Belem/PA** UF: **PA** e-mail:

Discriminação do(s) Serviço(s)

Suporte tecnico em servicos da tecnologia da informacao. Anuidade referente ao suporte do sistema de captura de imagens IKap

Código de Tributação Municipal:

10700100 - Suporte técnico em informática;

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

01.07 - Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

Município da incidência do ISSQN:	Natureza da Operação:	Regime Especial de Tributação:
4314902 - Porto Alegre/RS	1 - Tributação no município	6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME

Valor dos Serviços	R$ 230,00
Valor dos Serviços	R$ 230,00
(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00
(-) Desconto Condicionado	R$ 0,00
(-) Retenções Federais	R$ 0,00
(-) Outras Retenções	R$ 0,00
(-) ISS Retido	R$ 0,00
(=) Valor Líquido	R$ 230,00

Valor dos Serviços	R$ 230,00
Valor dos Serviços	R$ 230,00
(-) Deduções permitidas em L	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo	R$ 230,00
(x) Alíquota (%)	0,00
ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor ISS	R$ 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Outras Informações:

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/04/2021

FONTE PAGADORA
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 230,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 230,00
Dt. lançamento 01/04/2021
FINANCEIRO
C.C 01011070

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS
Tel.: 156 ou 51.32890140 para chamadas de outras cidades
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863754779083560000O
Data da Operação	23/04/2021 12:39
Código de Barras	03399273110290000000727094601013785960000209634
Descrição	ORM CABO NF 26379 COMP 04-2021
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20210407046971257 99
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31364863000171
Razão Social	ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia	ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/04/2021 12:40:27
Valor Nominal	2.096,34
Encargos	44,02
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.140,36 (Dois Mil e Cento e Quarenta Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	23/04/2021
Autenticação	637547784608983082

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 14:35

ROMASAT
INTERNET RÁPIDA E TELEFONIA.

v2021-03-01

ROMA GRUPO

BENEFICIÁRIO
ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 31.364.863/0001-71
AV COMANDANTE BRAS DE AGUIAR 333
66035-395 - NAZARE - BELEM / PA

CLIENTE
23.453.830/0015-75
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
/ DOM ROM. COELHO E DOM ROM. DE SEIXAS
66055000 - UMARIZAL - BELEM / PA

EMISSÃO: 09/04/2021 FATURA: 41 / 26379

VENCIMENTO	VALOR
20/04/2021	2.096,34

ASSINATURA Nº 29778

NR DEBITO	PLANOS/OPCIONAIS/SERVICOS (07/04/2021)	VALOR	DT INICIO	DT VENCTO
1637917	MENSALIDADE BANDA LARGA	698,78	21/03/2021	20/04/2021
1637915	MENSALIDADE BANDA LARGA	698,78	21/03/2021	20/04/2021
1637916	MENSALIDADE BANDA LARGA	698,78	21/03/2021	20/04/2021
		2.096,34		

C.C 01033160 - 100%

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA RC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Pague até o vencimento e evite cobrança de multa de 2% e Juros de 1% a.m.
Caso não seja feito o pagamento, após 15 dias o serviço é suspenso,
e depois de 30 dias ocorre o cancelamento.
Qualquer dúvida relacionada à fatura deverá ser consultada em até 5 dias [illegible]

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE
3199-1313 / 3213-1313

Santander | 033-7 | 03399.27311 02900.000007 27094.601013 7 85960000209634

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA	3214/2731029	R$		00270946

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de vencimento	Valor Documento
41 / 26379	23.453.830/0015-75	20/04/2021	2.096,34

Sacado
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

Instruções
SR(A) CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 41,93 E MAIS JUROS DE R$ 0,70 POR DIA DE ATRASO.

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.27311 02900.000007 27094.601013 7 85960000209634

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede SANTANDER.

Vencimento
20/04/2021

Beneficiário
ROMA SAT TELECOMUNICACOES LTDA

Agência / Cod. Beneficiário
3214/2731029

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/04/2021	41 / 26379			07/04/2021	00270946

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			2.096,34

Instruções
SR(A) CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 41,93 E MAIS JUROS DE R$ 0,70 POR DIA DE ATRASO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado
2.096,34

Pagador
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
/ DOM ROM. COELHO E DOM ROM. DE SEIXAS

23.453.830/0015-75
66055000 - UMARIZAL - BELEM / PA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 26/04/2021

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

SUS

INDSH

Belém-PA, 26 de abril de 2021.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de abril de 2021 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 22.323,71 (Vinte e dois mil trezentos e vinte e três reais e setenta e um centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66065-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_RODRIGO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2021/04
Data Prevista: 26/04/2021
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 22.323,71

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

22/04/2021 13:24:46	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERENCIA 202104 TIPO : EVENTUAL06

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000438	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	22,323.71	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020986645	20/04/2021

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 22,323.71

Autorizado por: Cpf:

689

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido ao Arqui
11	0370015	005439	HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	22.323,71

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 22.323,71

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 20/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban_BANPARÁ

Vencimentos :			
	1) Data : 26/04/2021	R$	22.323,71
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	22.323,71

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Moreira
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/04/2021

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

SUS

INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375513196415500000
Data da Operação	27/04/2021 15:05
Código de Barras	34191128128154307000784346640000985950000973760
Descrição	ANTIBIOTICOS DO BRASIL NF 192428A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021031901337833673
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 15:06:29
Valor Nominal	9.737,60
Encargos	207,68
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.945,28 (Nove Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551328247229709

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE 1 H ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 -000
Fone: 4733464104 Fax:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 192428
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO
4221 0305 4396 3500 0456 5500 1000 1924 2814 2891 9226

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342210048818380 18/03/2021 15:59:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635800456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001575	18-03-2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19-04-2021	9.737,60	002	17-05-2021	9.451,20	003	16-06-2021	9.451,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.640,00	1.524,80	0,00	0,00	28.640,00

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	28.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			57134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152657

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME(S)	ABL		66,072	0,836

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
846	CEFTRIAXONA 1 g (cx 50 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	16	290,0000	4.640,00	4.640,00	324,80		7,00	
[illegible]														
722	CEFEPIMA 1 g (cx 25 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	20	400,0000	8.000,00	8.000,00	560,00		7,00	
[illegible]														
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	80	200,0000	16.000,00	16.000,00	640,00		4,00	
[illegible]														

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joaquim Pinto
INDSH

31/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

31 03 21

DADOS ADICIONAIS

FRETE AEREO-1.....NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS MENORA E DESPESAS O E COBRANÇA.....0/ 10, VIA BOLETO BOLETO. EMAIL CONTABCAGABLBRASIL.COM.BRCS LAUDOS DOS LO TES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.abibrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO ADONDO

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375514448711600000
Data da Operação	27/04/2021 18:23
Código de Barras	03399924068960000000700528301013185980000027500
Descrição	BIO INFINITY NF 12417
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20210420009640577 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23586413000103
Razão Social	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL
Nome Fantasia	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:24:57
Valor Nominal	275,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 275,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551447177618466

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:17

São Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME

Rua Bem, 217 - Alto da Lapa - CEP 05059-000
- São Paulo - SP
TEL.: (11)3643-6572

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000012417 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0323 5864 1300 0103 5500 1000 0124 1716 6703 2692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210302339454

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142036641118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
23.586.413/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
16/03/2021

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/03/2021

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	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/04/2021	873,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	873,00

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	873,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
Bio-830	CONECTOR RETO COM ENTRADA PARA ASPIRADOR MIX (VENTIS) - BIO-830 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$50,00	90192510	0102	6102	un	20,00	19,90	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bio-325	FIXADOR CEFÁLICO SILICONE - BIO-325 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$20,75	39269010	0102	6102	un	10,00	27,50	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 04 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/04/21
HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 66,34 Fed: 97,25 Est
Fonte: IBPT
Informacoes adicionais de interesse do Fisco: Optante pelo Simples Nacional- Nota Fiscal emitida por empresa ME ou EPP nao gera credito fiscal IPI- CPP de 2,99 , ICMS de 2,56 e COFINS 1,04
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$50,74 PEDIDO/ID: 1634288251
Pedido Venda: 1634288251

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637551444871160000
Data da Operação	27/04/2021 18:43
Código de Barras	00190000090224534900200009790171186020000644302
Descrição	BIOMEDICA Nº 19340
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210326054679994S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:45:04
Valor Nominal	6.443,02
Encargos	12,88
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.455,90 (Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551459232642069

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:38

BIOMÉDICA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480
GUAMÁ - Belém - PA
Fone: (091) 3259-0675 CEP: 66065-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19340
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 9389 2000 0171 5500 1000 0193 4013 7531 6318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315.210.089.909.667 25/03/2021 11:49:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153025956		11.038.920/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	25/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL	UMARIZAL		66000-000	25/03/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belém	PA	1136725136		11:44:36

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	6443,02

FATURAS

Número	001
Vencimento	26/04/2021
Valor R$	6.443,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.443,02	1.095,31	0,00	0,00	6.443,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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
1202	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000512	ELETRODO DE POTASSIO ISE PAR. 01 FAB. 02/07/2020 VAL. 30/07/2021 LOTE 21505148 QTD. 1 VLR. 2.688,340 LAB. ROCHE	90279099	200	5.102	UN	1,00	2.686,34	2.686,34	2.686,34	456,76	0,00	17,00	0,00
000334	VAC-TUBO P/COL.SAN.A VAC.P/SOR.C/GEL5ML/TP AMARELA PAR. 01 FAB. 19/03/2020 VAL. 19/03/2023 LOTE C3013335 QTD. 1200 VLR. 1.164,000 LAB. GRIFFOLS	90183999	000	5.102	UN	1.200,00	0,97	1.164,00	1.164,00	197,88	0,00	17,00	0,00
000000	ELETRODO DE SODIO ISE 9180 PAR. 01 FAB. 30/07/2019 VAL. 30/07/2021 LOTE 21504647 QTD. 1 VLR. 2.592,180 LAB. ROCHE	90279099	200	5.102	UN	1,00	2.592,18	2.592,18	2.592,18	440,67	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 634,44 Federal e 1.095,31 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 984458
REFERENTE A ID:159907336 ANEXO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Wanderson 5.2.049 25/03/21

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 30/03/21 HORA

Telma Conceição SERVIDOR RESPONSÁVEL HOSPITAL JEAN BITAR

30 03 21

447

25/03/2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/03/2021 11:44:31
31101 - HOSPITAL JEAN BITAR

Assinatura Carimbo do Cliente
COREN 158.475-ENF
Gerente Administrativo
HJB/SM

Bobinamento Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3226-8630 - www.bobinamento.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375513196415500000
Data da Operação	27/04/2021 15:51
Código de Barras	34191090082851962200608149430004485960000021604
Descrição	BIONEXO NF 219756 COMP 04-2021
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210401075998257 90
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO DO BRASIL S A
Nome Fantasia	BIONEXO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 15:51:02
Valor Nominal	216,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 216,04 (Duzentos e Dezesseis Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551355349157704

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 15:10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 226540 Série B, emitido em 01/04/2021

20210401u54887708000102

Número da Nota	00219756
Data e Hora de Emissão	01/04/2021 06:51:39
Código de Verificação	MT3Q-RQ9J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.930/0016-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....216,04
Vencimento desta.....20/04/2021
Contrato: OV00123791
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 216,04

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	216,04	2,90%	6,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 33,62 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 226540 Série B, emitido em 01/04/2021. (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.

HJB - INDSH
Nº Boletim Gestão 002/2021
Valor Bruto R$ 216,04
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 216,04
Dt. lançamento 01/04/2021
FINANCEIRO

C-C 010220170 - 1006

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637551444871160000
Data da Operação	27/04/2021 18:34
Código de Barras	34191570070401661158604369370004286010000408000
Descrição	BRIUTE COMERCIO NF 6416
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210326024718743 77
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	890752000175
Razão Social	BRIUTE C P E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	BRIUTE C P E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH I N D S HUM JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:36:20
Valor Nominal	4.080,00
Encargos	111,52
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.191,52 (Quatro Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551454012631838

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:03

RECEBEMOS DE BRUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000006416 SÉRIE 1

Identificação do emitente

BRUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

TV. MAGNO DE ARAUJO, 473
Complemento: A
TELEGRAFO Cep:66113-000
BELEM/PA
Fone: 9991022258

DANFE

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

Nº. 000006416
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 0300 8907 5200 0175 5500 1000 0064 1610 0182 4113

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	315210810034944 26/03/2021 10:25:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151864675		00.890.732/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INDSH INST NAC DES SOC HUMANO H JEAN BIT	23.465.830/0915-75	26/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RCONDO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	932393800	PA		

FATURA

001 25/04/2021 4.080,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00

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	4.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRUTE COM. DE PROD. E EQUIP HOSP LTDA	0-EMITENTE		QED3475	PA	00.890.732/0001-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. MAGNO DE ARAUJO, 473 - A	BELEM	PA	151864675

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1600	FR				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
498103	CLORETO SÓDIO 0,9% 500ML PEBD 200114	30059099	060	5655	FR	1.600,00	2,550000	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	B/BRAUN - LOTE: 20143021D0 - FABRICACAO: 01/04/2020 - VALIDADE: 01/04/2023 -												

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexsandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

26/03/21

30 03 21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315210810034944 ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 660077/12 DE 31/05/2012, BANCO ITAU AG. 1580 C/C: 45.693-7 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1074,26 (26,33%) EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3221-1250 E-MAIL: sac@brute.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375513196415500000
Data da Operação	27/04/2021 15:14
Código de Barras	34191570070406624791941005600006185960000298500
Descrição	CEMETRA NF 15415 COMP 03-2021
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021041207786852595
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5092769000109
Razão Social	CENTRO DE MEDICINA DO TRAB
Nome Fantasia	CENTRO DE MEDICINA DO TRAB
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	05.092.769/0001-09
Razão Social Sacador Avalista	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 15:15:21
Valor Nominal	2.985,00
Encargos	129,35
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.114,35 (Três Mil e Cento e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551333504739925

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 15:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00015415 Data e Hora da Emissão 12/04/2021 10:42:35 Código de Verificação E36E.F5F6.DEBE.46A7.2C76.A605.A728.9E04	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	05.092.769/0001-09	Inscrição	1567251
Endereço:	RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lauroraularaujo@yahoo.com.br	Telefone:	(91) 3242-8508

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/MARÇO 2021 - 01/03/2021 À 31/03/2021 - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/MARÇO 2021 - 01/03/2021 À 31/03/2021 -DADOS BANCÁRIOS ITAU AGÊNCIA - 7914 C/C - 10088-0.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/MARÇO 2021	1	1.085,00	1.085,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO/MARÇO 2021	1	1.900,00	1.900,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2021
Valor Bruto R$ 2.985,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.985,00
Dt. lançamento 12/04/2021
FINANCEIRO

C-C 01033040-100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/04/2021

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$ 2.985,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.985,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000375.1-PA - CREA/PA 23893-PA
12/04/21

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268637551319641550000
Data da Operação	27/04/2021 15:15
Código de Barras	23790122029131078069637017816705185960000189000
Descrição	GSNET NF 5795 COMP 03-2021
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021031902342183983
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2610386000189
Razão Social	GSNET DOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA
Nome Fantasia	GSNET
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 15:17:14
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551334635367142

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 15:09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 5795

Data e Hora da Emissão	19/03/2021 14:01:55	Competência	19/3/2021	Código de Verificação	MNT103MQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador do Serviço

GSNET

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.616.356/0001-69	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS 363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.800/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 343 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 03/2021
Valor Aproximado dos Tributos: 12,72%

Nº Contrato Gestão [illegible]
Valor Bruto R$ 1.890,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.890,00
Dt. lançamento 19/03/2021

Código do Serviço / Atividade

C-G 0103160 - 1001

14.01 / 3530260 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,10
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.grafes.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.

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-06726
HOSPITAL JEAN BITAP

Maria Santos
Analista Faturista
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637551444871160000
Data da Operação	27/04/2021 18:40
Código de Barras	23793684062903932190501004223200486020000357760
Descrição	HALEX ISTAR NF 78259
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021032306393937189
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:42:01
Valor Nominal	3.577,60
Encargos	7,16
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.584,76 (Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551457410450961

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61760-000
TEL: 85 32780900 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000078259 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2321.0301.5717.0200.0864.5500.1000.0782.5910.4755.6340

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
123210016536214 22.03.2021 08:45:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 01.571.702/0008-64	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06997195-1		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 22.03.2021
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - INDSH		BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL / CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22.03.2021
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	FONE/FAX: 91 3239-3800	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:44:03
MUNICÍPIO: BELEM			

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
78259 1	26/04/2021	3.577,60			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.577,60	429,31	0,00	0,00	3.577,60

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	3.577,60

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA				CE	06.912.628/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA			CE	066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VOLS. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	CX	HI	0		169,600	168,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
40001134	ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 80100190025 Qtde. Caixa: 96 LOTE: 210501 QUANT: 11200 VAL: 05/05/2023 MARCA: INFARMA TEC	3004.90.99	000	6.003	UN	11.200,000	0,282	3.216,40	3.220,40	392,45	0,00	12,00	0,00
40001168	CLICYSE 10% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 80100190019 Qtde. Caixa: 4 LOTE: 027000 QUANT: 800 VAL: 11/02/2023 MARCA: INFARMA TEC	3004.90.99	000	6.003	UN	800,000	0,384	307,20	307,20	36,86	0,00	12,00	0,00

708

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Paulo II
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 31/3/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
23 MAR 2021
FORTALEZA CEARÁ

RESERVADO AO FISCO

31 03 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268637551355863590000
Data da Operação	27/04/2021 16:48
Código de Barras	75691402750113457290600209660018985990000138000
Descrição	HIPROMED MORIAH NF 2311
Banco Cedente	756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
Número Único do Boleto	2021032305394224364
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	32311246000170
Razão Social	HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LT
Nome Fantasia	HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDS
Identificação Sacador Avalista	32.311.246/0001-70
Razão Social Sacador Avalista	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SE
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 16:50:05
Valor Nominal	1.380,00
Encargos	31,27
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.411,27 (Um Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551390355788578

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 15:49

		Nº2311 SÉRIE: 803

HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

Rua Januaria, 508

Colegio Batista - 31110-060

Belo Horizonte - MG

3125515525

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

2311

SÉRIE: 003

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

3121 0333 3113 4860 0170 5580 3000 0023 1121 2403 2304

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

Venda a Nao Contribuinte

131214079571271 23/03/2021 09:35:41

003342656060		32.311.246/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND - INDS	23.453.830/0015-75	23/03/2021

Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	23/03/2021

Belem		PA		09:08:05

FATURA / DUPLICATA

DEL
1 340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	9-SEM FRETE				

0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
ANDRE	RP22 - HACUMETRO PLASTICO 600 ML	90262099	0102	6.102	UNID	12	115,0000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0	0

31 03 21

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN MITTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:40
30.03.21

Flavio Bertin

CÁLCULO DO ISSQN

1122172001			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PATRIOTA TOTAL
PARTNER COMMUNICATIONS
CONVÊNIO PREGÃO 1834/2021
DADOS BANCÁRIOS 237 BRADESCO AG 2240-9 CC 439889-7 / 756 SICOOB AG 4027 CC 40394-0
RUA CORONEL JERONIMO PIMENTEL 543
Trib aprox R$: 57,40 Federal, 165,24 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT.empresometro.com.br (DF8CA1)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375514448711600000
Data da Operação	27/04/2021 18:29
Código de Barras	10499159436009115944660000080675186000000040000
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 13094
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2021032503446242330
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:31:16
Valor Nominal	400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551450991375910

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:20

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 400,00	NF-e N°: 000.013.094 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

N° 000.013.094
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0363 8724 5300 0170 5900 1000 0130 9410 0027 3466

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
315210009896718 - 25/03/2021 10:36:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	25/03/2021
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/03/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 10:34:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/04/2021	400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	68,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	UM				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	PROPE DESCARTAVEL SOLDADO SOFT BRANCO PC C/100UN LT. 20021 Val. 03/23	62101000	0 00	5102	UN	2.000,00	0,2000	400,00	400,00	68,00	0,00	17,00	0,00	

30 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
25.03.21

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* 1-019: BOLETO BANCARIO - CEP:1x R$ 400,00 ORDEM DE COMPRA No. 495 / 2021 - 0 DECLARACOES: (91)3276.4475 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HO TMAIL.COM Vend: 0015-TELEVENDAS Fatura: 09027143-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375514448711600000
Data da Operação	27/04/2021 18:39
Código de Barras	10499159436009115944660000081137386010000112000
Descrição	IFS NASCIMENTO NF 13110
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20210326034754542 60
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:40:35
Valor Nominal	1.120,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.120,00 (Um Mil e Cento e Vinte Reais)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551456636855833

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:34

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.120,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	Nº: 000.013.110 SÉRIE: 1

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66085150 TEL/FAX: 9123766875

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.110
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0363 8724 9300 0170 5500 1000 0131 1010 0027 3674

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	315210010054160 - 26/03/2021 12:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	26/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	26/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		12:19:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/04/2021	1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	UN.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3009826	GLICOSE 50% 10 ML CX C/200UN LT: XEB Val: 09/22	30049099	0 60	5405	UN	800,00	1,4000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Almoxarife
Pinheiro Silva Sites
Matrícula

26/03/21

30 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* 1-0151: ROLETE MANGARITO - CEP:14 R$ 1.120,00 Pedido Sistema n.: 163621117-1 VENCIMENTO(S): 1V:3078,6475 / 3078,5114 EM POR E-MAIL transacionentorno Email: [illegible] Venda: 3110-TELEVENDAS Futura: 30627567-1	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300007500704526863755139199754O000
Data da Operação	27/04/2021 17:02
Código de Barras	00190000090290988813977271773176185980000093000
Descrição	KB PINHEIRO NF 4678
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210401065871012B6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 17:03:14
Valor Nominal	930,00
Encargos	18,60
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 948,60 (Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551398519085871

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:14

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
Q9 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120-395

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.678
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0411 5190 6700 0155 5500 1000 0046 7819 4327 7008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315210010770593 - 01/04/2021 10:10:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	01/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	01/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		10:08:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,19	930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR TOTAL INCLUSIVE
00000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0300	5656	KG	3,0000	310,0000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Do Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
Belém

01/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

07 04 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 34,45% em impostos, sendo: R$ 125,93 (13,45%) em tributos federais; R$ 158,10 (17,00%) tributos estaduais; R$ 640,87 gelos produtos/servicos. Fonte: IBPT -28.3.A (ADCT64) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268637551355863590000
Data da Operação	27/04/2021 16:50
Código de Barras	0D190000090145693921200037776176785990000315000
Descrição	NATAN COMERCIO NF 53577A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021032605482532515
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 16:51:50
Valor Nominal	3.150,00
Encargos	42,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.192,00 (Três Mil e Cento e Noventa e Dois Reais)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551391569074129

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:08

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200-168 TEL/FAX: 9133861212

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.577
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0530 5771 0000 2321

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	315210009771879 - 24/03/2021 13:27:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	24/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	24/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:27:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	23/04/2021	3.150,00	002	08/05/2021	3.150,00	003	23/05/2021	3.130,00

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	9.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
30004879	SUSTAINETINIB PO SOLIDO, DOSE 100/30 CX C/30FA Lt. 20060818 Val. 08/22 Vl.Lic.Prod 03.07.20	30049099	0 60	5405	FA	250,00	37,8000	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lt. 20060818
Prod: SUSTAINIBE HOSPITALAR
Fatura: 000053577-1

Liviluer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Hs 16:30
24-03-21.

30 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] BOLETO BANCO DO BRASIL: R$ 3.150,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000637551444871160000
Data da Operação	27/04/2021 18:33
Código de Barras	00190000090145693921200037810173186000000804000
Descrição	NATAN COMERCIO NF 53610
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021032600482687530
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:35:03
Valor Nominal	8.040,00
Encargos	80,40
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.120,40 (Oito Mil e Cento e Vinte Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551453233255330

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:22

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200-145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.610
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0302 7715 4700 8116 5500 1000 0530 5010 0090 2589

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210099921057 - 25/03/2021 13:45:10

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTREGA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	25/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:45:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/04/2021	8.040,00

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	8.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	FOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001854	HEPARINA SODICA/ML, AMP. IV CX C/25FA LT: 20068961 Val: 04/22 VT.de Prod.R$ 26,80	30049049	0 60	5405	FA	300,00	26,8000	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF. 2943449
Venda VC13-HOSP HOSPITALAR
Pedido: 0000000-1

30 03 21

Andreza Silva 25/03/21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
26/03/21

DADOS ADICIONAIS

DISCRIMINAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LIBIS pago antes: 2ST.1ST, Anexo I do RICMS-PE e Ang. Especial Nº. 74 c c 29/04/10 1=0041 BRADESCO BANCO DE BRASILIA R$ 8.040,00 VENCTO 8.040,00 24/04/2021 LIB. FUNC. 164/2020 / AUT. 31213423 / AUT. 122.4819 / AUT. 8040903 / A	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637S51444871160000
Data da Operação	27/04/2021 18:35
Código de Barras	00190000090145693921200037831179886010000726667
Descrição	NATAN COMERCIO NF 53629
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210326054825325 27
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27715470001 16
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	27715470001 16
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:37:16
Valor Nominal	7.266,67
Encargos	48,44
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.315,11 (Sete Mil e Trezentos e Quinze Reais e Onze Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551454596539230

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:28

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201160 TEL/FAX: 9132561414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.629
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0302 7715 4760 0156 5500 1900 0530 2916 5050 2818

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	315210010018097 - 26/03/2021 08:53:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	26/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:54:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	23/04/2021	7.266,67	002	10/05/2021	7.266,67	003	25/03/2021	7.266,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.800,00	3.706,00	0,00	0,00	21.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
30000291	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. M CX C/100UN LT. SLTCAA37304 • Val. 05/25 V.Liq Prod R$ 87,20	40151900	2 60	5102	CX	200,00 •	87,2000	17.440,00	17.440,00	2.964,80	0,00	17,00	0,00	
30002928	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100UN LT. SLTCAA4648 • Val. 03/25 V.Liq Prod R$ 87,20	40151900	2 60	5102	CX	50,00 •	87,2000	4.360,00	4.360,00	741,20	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 0014400(SW HOSPITALAR
Faturar: 000002451-1

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Geral
INDSH

26/03/21

30 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emissão: 26/03/2021 Saída: 26/03/2021 às 08:54:16 V.Liq: 87,20	
PEDIDO N.184555304.1	
LIC. PMC. 156/2020 / AUT. 51213612 / SOL. 122.4858 / AUT. 8013453 / A OF. 2020/69	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375514448711600000
Data da Operação	27/04/2021 18:38
Código de Barras	00190000090145693921200037835170986010000185760
Descrição	NATAN COMERCIO NF 53631
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210326014821433390
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:39:28
Valor Nominal	1.857,60
Encargos	12,38
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.869,98 (Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551455951229431

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200-240 TEL/FAX: 9132681414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.631
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0530 5311 0000 2858

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	315210010021018 - 26/03/2021 09:07:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	26/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:06:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/04/2021	1.857,60

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	1.857,60

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	0,00	1.857,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004185	GLICOSE 5% 250ML SIST. FECHADO CX C/40FR LT. 740140 I7 Val. 12/22 V.Lic.Prod.025.2.98	30049099	500	5405	FR	720,00 *	2,5800	1.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES DOS PRODUTOS COMPLEMENTARES
LOT. 20424A9
Validade 2022-12-31 HOSPITALAR
Fabricante 00004185-2

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Especializado
INDSH

26/03/21

30 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei 12.741/2012 - Valor aprox. dos tributos: R$ 1.857,60 Pedido 4.1264999975.1 Ped. Fabr. 194/2020 / Aut. 11010402 / Aut. 122.4858 / Aut. 6212903 / A	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375514448711600000
Data da Operação	27/04/2021 18:54
Código de Barras	34191090080010154113463943170009386030000102000
Descrição	NUTRIXX NF 4313
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021040500645843593
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Nome Fantasia	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:55:23
Valor Nominal	1.020,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.020,00 (Um Mil e Vinte Reais)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551465483591825

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:51

Recebemos os NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Nf-e: 000004313
Série: 1

Nutrixx

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1976, LOJA A SALA G
CENTRO CEP:66743-010
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-1460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº. 000004313
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15 2103 12 401 268/0001-69 55 001 000 004 313 109 405 060-7

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

Natureza operação	
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS EAOU RECEBIDAS DE TERCEIROS	

Inscrição estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153097272		12.401.268/0001-69	315210010098979 29/03/2021 14:43:41-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.030/0015-79	29/03/2021
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data entrada/saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		Umarizal	66065-000	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição estadual**	**Hora entrada/saída**
BELEM		PA		

FATURA

Título/Parcela	Vencto	Valor						
000004313/001	27/04/2021	1.020,00						

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 / serviços
1.020,00	173,40			1.020,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.020,00

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

Cód.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI	Lote	Data Validade
12447859	NUTREN FLESH LIMAO 24X200 ML	21069090	000	5102	UN	48,00000	10,00000	480,00	480,00	81,60	0,00	17,00	0,00	0344046001	01/12/21
12127823	NUTREN 2.0 BAUNILHA 27X200ML	21069090	000	5102	UN	54,00000	10,00000	540,00	540,00	91,80	0,00	17,00	0,00	3228046051	01/08/21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

30 DE
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

31 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Protocolo: 315210010098979 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA: 144184994,1	

726





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000007500704526863755131964155000O
Data da Operação	27/04/2021 15:07
Código de Barras	75691435500110444780801166300010685960000444325
Descrição	PROMED NF 2292 COMP 03-2021
Banco Cedente	756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB
Número Único do Boleto	20210326024687287l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 15:08:44
Valor Nominal	4.443,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.443,25 (Quatro Mil e Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551329554888456

Grupo Pró-Med
PRODUTOS LABORATORIAIS

Fatura/Duplicata de Locação

Nº 02292

CNPJ: 06.180.236/0001-71 / Tel: (96)3224-2261

Dados da Empresa

Nome/Razão Social: PROMED & COMÉRCIO LTDA	CNPJ: 06.180.236/0001-71	Telefone: (96)3224-2261
Endereço: R JOVINO DINÔA , Nº3888	Bairro: BEIROL	CEP: 68902-030
Cidade: MACAPÁ - AP / Insc. Municipal: 0446451018671	E-Mail: comercial@promedlab.com.br	

Destinatário

Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	CNPJ: 23.453.830/0015-75	Telefone: (91)3239-3800
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	Bairro: UMARIZAL	CEP: 66055-000
Cidade: BELÉM - PA / Insc. Municipal:	E-Mail: comercial@promedlab.com.br	

Contrato: LOCAÇÃO GESTÃO 002/2016 **Forma de pagamento:** Boleto **Data de Emissão:** 25/03/2021

Descrição da Fatura

Descrição	Valor Unit.	Qntd.	Valor total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA MODELO BS 200E MINDRAY N/S XR68002261	R$ 604,50	1.00	R$ 604,50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 380 MINDRAY N/S WS 4B002164	R$ 622,50	1.00	R$ 622,50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 MINDRAY RF OA100899	R$ 684,75	1.00	R$ 684,75
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 WERFEN S/N 16107113	R$ 373,50	1.00	R$ 373,50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5300 MINDRAY RD 0A101487	R$ 415,00	1.00	R$ 415,00
ALUGUEL DE 01(UM) Equipamento de CLIA (QUIMILUMINESCÊNCIA) MODELO LIASON XL N/S 2210001006	R$ 1.743,00	1.00	R$ 1.743,00

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR

Total Fatura R$: 4443.25

Considerando que locação de Bens Móveis foi eliminada da lista de serviços sujeito a incidência do ISS.
Lei Complementar No 116 de 31/07/2003 Dados Adicionais e LEI FEDERAL 8.846/1994.
Optamos por esse documento de ordem interna para comprovar os serviços prestados.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.443,25
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.443,25
Dt. lançamento 25/03/2021
FINANCEIRO
C.C 01011130-1001-

Dados complementares

PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021 BOLETO VENC: 20/04/2021.
CONTRATO DE GESTÃO 002/2016 INDSH/HOSPITAL JEAN BITAR.

REDUÇÃO NO VALOR DOS ALUGUEL MENSAL DOS EQUIPAMENTOS QUE FOI REDUZIDO EM 50%, ENCERRARÁ NO DIA 31/03/2021. PRÓXIMA FATURA COM VALOR SEM REDUÇÃO, AGUARDANDO NEGOCIAÇÃO DAS DIRETORIAS!

Recebemos de INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR, os [illegible] indicada.

Data Recebimento:	Identificação e Assinatura	Fatura/Duplicata de Locação:
	Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH	**Nº AVS02292**

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006375514448711600000
Data da Operação	27/04/2021 18:50
Código de Barras	03399517667780000000055101501017986030000063430
Descrição	RENYLAB NF 9431
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20210409027647478 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	562583000144
Razão Social	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:52:14
Valor Nominal	634,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 634,30 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551463565775607

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:46

RECEBEMOS DE RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 634,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL)	PEDIDO 009288

NF-e
Nº 000.009.431
SÉRIE: 3

RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA

RENYLAB

RODOVIA BR-040, 0 KM 697
Bairro: CAICARAS
BARBACENA - MG - 36205-666
Fone: (32)3331-4489 Fax: (32)3333-0379

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.009.431
SÉRIE:3
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0400 5625 5300 0144 5590 3000 0094 3116 5641 0572

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 ESTABEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131214101633172 - 07/04/2021 10:32:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
056.939.030-0062		00.562.583/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	012521	23.453.830/0015-75	07/04/2021 10:31

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	07/04/2021 10:31:18

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:31

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	000431-01														
VENCIMENTO	27/04/2021														
VALOR	634,30														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
634,30	44,40	0,00	0,00	559,30

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	634,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	1 - Destinatário (FOB)			MG	34.028.316/1099-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE BONIFACIO, 23	BARBACENA	MG	0620144620013

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	RENYLAB		0,84	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000007	URETEST RENYLAB (TESTE RÁPIDO) - Cx c/ 50 Testes - RENYLAB LT 210100D1 Val 08/03/2022 Qtd: 7	38220090	000	6107	CX	7,000	79,900000	559,30		634,30	44,40		7	

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Laboratório
Matrícula SIAPE 1720139

16/04/21

20 04 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055000, BELEM, PA
Número(s) do(s) Pedido(s): 009288
1849298372 - Cotação Normal - HONEXO
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 63,43. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS para a UF origem R$ 0,00. - Dest. Entrega: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

"O cliente/destinatário deverá conferir a qualidade e quantidade dos produtos no ato do recebimento confrontando-as com a descrição da nota fiscal bem como verificar as adequadas condições da embalagem. Serão aceitas reclamações após transcorridas 24 horas do recebimento"





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863755135586359000O
Data da Operação	27/04/2021 16:37
Código de Barras	04192100670092589079002967740081285990000073399
Descrição	STEMAC NF 184369
Banco Cedente	41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Número Único do Boleto	2021032606489554247
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia	NAO INFORMADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 16:37:27
Valor Nominal	733,99
Encargos	4,88
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 738,87 (Setecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551383330774886

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 15:16

STEMAC STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSP

RUA COMENDADOR SOUZA 268
AGUA BRANCA
05037-090 SAO PAULO - SP
Fone:(11) 2133-8900 Fax:(11) 2133-8924

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2

NÚMERO 000184369

SÉRIE 1
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

21

ATUREZA DA OPERAÇÃO
656 - Vod Combus.lubrif.adq.receb.fac.dest.cons.us.final

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB/T.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
10197860118		92.753.268/0010 03	3521 0392 7532 6800 1003 5500 1000 1843 8910 2754 7182	135210328134583 26.03.2021 09:32:43

ESTINATÁRIO/REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
4670316 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0018 75	26.03.2021
IDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENT
CON JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055 000	
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LEM	(11) 3672 5138	PA		

ATURA

DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
0184369-001	25.04.2021	733,99	SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	627,34	106,65	627,34

ALOR 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	733,99

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉCULO	UF	CNPJ / CPF
AXIAS CARGAS AEREAS LTDA EPP	0 - Frete por conta Remetente				02.463.394/0003 01

IDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAMOIOS 318 SALA 318/320	SAO PAULO	SP	142049948117

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			40,000 KG	40,000 KG

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO VALOR	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VLR. APROX. IMPOSTOS
009601254	OLEO LUBR SAE15W40 REPSOL EXTRA VIDA 20L - XY200	2710.19.32	030	6656	PC	2	313,6700			627,34	0,00	0,00				164,68

LCULO DO ISSQN

SCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85214442	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
...ro será encaminhado em 7 dias ou no nosso site www.stemac.com.br/financeiro.aspx
U 1008 cl. subclasse 0
...igo 7 Inciso VI do RICMS/SP Decreto n 45490/00.
. 7285668
4 60941852
. Venda: 526668 Tipo: ZVNO
...ido de compra: 498 2021 0
...NOVADOR Ney Freitas
...pres.hjb@indsh.org.br

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiro
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

09/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Waldemar Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Ana
13/04/21

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375513558635900000
Data da Operação	27/04/2021 16:39
Código de Barras	04192100670092589079002967840899385990000056556
Descrição	STEMAC NF 184370
Banco Cedente	41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Número Único do Boleto	2021032604490435718
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia	NAO INFORMADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 16:40:17
Valor Nominal	565,56
Encargos	3,76
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 569,32 (Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551384530308501

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 15:46

STEMAC

STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSP

RUA COMENDADOR SOUZA 368
AGUA BRANCA
05037-090 SAO PAULO - SP
Fone:(11) 2133-8900 Fax:(11) 2133-8924

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 : ENTRADA
2 : SAÍDA [2]

NÚMERO 000184370

SÉRIE 1

FOLHA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
108 - Venda merc.adq.rec.terceiros dest.nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
101157550118		92.753.258/0018-03	3521 0392 7532 6800 1603 5500 1000 1843 7010 2754 7191	135210328135346 26.03.2021 09:32:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
1670316 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	26.03.2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENT
COR JERONIMO PIMENTEL 543	VIMARSAL		66055 000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	(11) 3672 5136	PA		

FATURA

Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	VALOR POR EXTENSO
000184370-001	23.04.2021	565,56	QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
565,56	55,78	0,00	0,00	565,56

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	565,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VARIAS CARGAS AEREAS LTDA EPP	[0] - Frete por conta Remetente				02.463.394/0003-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TAMOIOS 318 SALA 318/320	SAO PAULO			SP	142049940117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			4,000 KG	4,000 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO %	DESCONTO VALOR	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VAL. APROX. IMPOSTOS
000000000	OTIMIZADOR COMB 16LT - TECCOM 16-POWER	3824.99.41	000	5106	PC	1	97,2900			97,29	97,29	6,81		7,00		15,81
020509778	ELEM OLEO LUBR DC9/DC124/DC125/DC1250 - 2059778 / RL-824	8421.23.00	200	5106	PC	1	60,8500			60,85	60,85	2,43		4,00		8,06
019108512	ELEM OLEO COMB SEP AGUA 16M DC9/53-66/15 - 1108512 / R-120-10M	8421.23.00	000	5106	PC	1	69,4900			69,49	69,49	4,86		7,00		11,29
017809799	ANEL VED GRANDE FILT LUBRF ROTAT - 1769799	4016.93.00	000	5106	PC	1	104,3100			104,31	104,31	7,30		7,00		16,95
734	Res. do Senado Federal 13/12, Nº FCI 17F0C148-1B0F-4F6C-9AA9-5CD0B520E543															
003702883	ANEL VED TAMPA FILT ROT DSDBC11 - 372883	4016.93.00	200	5106	PC	1	65,5100			65,51	65,51	2,62		4,00		8,68
017809798	ANEL VED PEQ FILT ROT - 1769798	4016.93.00	500	5106	PC	1	106,1600			106,16	106,16	7,43		7,00		17,25
	Res. do Senado Federal 13/12, Nº FCI C3DC2095-053F-4B03-921D-D65B0EB7D747															
017803778	ELEM OLEO COMB DC1255 A 07/A08 - 1783778 / RC-391	8421.29.90	000	5106	PC	1	61,9900			61,99	61,99	4,34		7,00		10,07

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65214442	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

DATA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Enfermagem

09/04/21

Walcir Vieira
Supervisor Manutenção
Hospital Jean Bitar

13/04/21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268637551319641550000
Data da Operação	27/04/2021 15:12
Código de Barras	34191090324679178293480684630009185960000358888
Descrição	TOTVS NF 3041024 COMP 04-2021
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021040505648427526
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	53.113.791/0001-22
Razão Social Sacador Avalista	TOTVS SA
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 15:14:05
Valor Nominal	3.588,88
Encargos	80,18
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.669,06 (Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Seis Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551332773019737

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 14:59

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3030410 Série UNE, emitido em 01/04/2021

Número da Nota: 03041024
Data e Hora de Emissão: 05/04/2021 15:30:03
Código de Verificação: 8VGN-I76Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4
Nome/Razão Social: TOTVS S.A.
Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.463.930/0015-78 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: CONTEZSAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.588,88 / CLIENTE: TESNEQ/ 1o. VENC.: 20/04/2021/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.588,88

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.588,88	2,90%	104,07	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de 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 3030410 Série UNE, emitido em 01/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.588,88
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.588,88
Dt. lançamento 05/04/2021
FINANCEIRO

C-C 01033160-100%

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital João Ritar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063755144487116O000
Data da Operação	27/04/2021 18:44
Código de Barras	23790026099108900001105039379101186020000429626
Descrição	WHITE MARTINS NF 948
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210330025390457 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:46:06
Valor Nominal	4.296,26
Encargos	1,43
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.297,69 (Quatro Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551459877643392

NF-E
Nº 948
Série 1

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 948
SÉRIE 61
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5500 1323 5506 1000 0009 4818 3008 0440

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
315210010316184 28/03/2021 03:53:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
28/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132193800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
03:54:37

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
948		4296,26									
001	26/04/2021	4.296,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4.296,26	730,36	0,00	0,00	0,00	2.937,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
FQL5234

PLACA DO VEÍCULO

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1211

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.610,630

PESO LÍQUIDO
1.610,630

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4001829	Oxigenio Liquido Cumulo Tanque	2804400	0 00	5101	M3	1211,0000	2,4251	2.937,51	4.296,26		730,36		17,00	0,00

30 03 21

Alexandre Duarte Figueiredo
Analista de Manutenção
Hospital João Paes
VINCI

30 / 03 / 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wanderley Vieira
Supervisor de Manutenção
Hospital João Paes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADO PACTO: 3964CB 5C31E; 3604CB01 NUM PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA236 COD DOC: 20/VT VEICULO: 1120 ROTA: 1156 VIAGEM: 24213 Item: 4001829 Lote: 1125210865000 HOSPITAL JOAO DE BARROS BARRETO PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

RESERVADO AO FISCO

738

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
OS PRODUTOS, BOC SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000750079452686375513558635500000
Data da Operação	27/04/2021 16:23
Código de Barras	23790026099108800002068039379109185980000016768
Descrição	WHITE MARTINS NF 4130
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210329075119866 96
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 16:24:46
Valor Nominal	167,68
Encargos	0,30
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 167,98 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551375339665476

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 15:14

NF-E
Nº 4130
SÉRIE 71

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL FINHEIRO BELEM UF: PA
08087099006 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 4130
SÉRIE 71
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5560 1323 5597 1406 0041 3018 2584 1641
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010001253 25/03/2021 22:37:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIDIENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
25/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO FIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
25/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393808

UF
PA

CEP
66055-008

HORA DA SAÍDA
22:37:25

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4130		167,68												
001	22/04/2021	167,68												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,68	28,51	0,00	0,00	0,00	106,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
8,33	0,00	0,00	52,45	0,00	167,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NWM9631	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	WM		3,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4005501	Carga O2 Ukdo Gr Vipony	2804180	400	5103	UN	3,000	35,8334	89,58	167,68		28,51		(7)00	0,00

31 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
31.03.21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COMP.PAGTO: 29/03/2021 REM.PARC. : EMISSÃO: 0100 01/04/0000 RC: 000 ATN COM REC.: SCP/VT VEICULO: 0078 ROTA: 25 99/03/2021: 22:00 hora: 02/04/001 Lote:

RESERVADO AO FISCO
Waldiney Conceição
Supervisor de Almoxarifado
Matrícula 1241 Datar

RECEBEMOS DE White Martins Gases Industrio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

740

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863755135586359000O
Data da Operação	27/04/2021 16:42
Código de Barras	23790026099108800002065039379105585990000039124
Descrição	WHITE MARTINS NF 4141
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210329045128601l3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 16:43:26
Valor Nominal	391,24
Encargos	0,52
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 391,76 (Trezentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551386462187306

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 15:53

NF-E
Nº 4141
SÉRIE 71

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 4141
SÉRIE 71
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5500 1323 5507 1000 0041 4118 3000 2155

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010131720 26/03/2021 20:24:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151459706

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
26/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66035-000

HORA DE SAÍDA
20:24:00

DADOS DA(S) FATURA(S)

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4141		391,24												
001	23/04/2021	391,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
391,24	66,51	0,00	0,00	249,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
19,45	0,00	0,00	122,37	0,00	391,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NWM9631

UF
PA

CNPJ
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ACOMP. C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48154301	Carga 03 Gases 6 x Vipros	38044000	060	5101	UN	7,0000	35,6319	249,42	391,24			66,51		17,00	0,00

31 03 21

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
IHJEH

29/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PARTES: 340CR 26 DIAS 2100/5101 MODS PARC: - 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RUA 2 05 COD DOC: SOVT VEICULO: 0026 ROTA: 28 V1AGUA6 17402 Ins: 10/15/2021 Lote: 10 VSO 10/15/2021 Cilindro: 01 1441877 1 02 3529681 02 7577 608 02 8 10 2021 03 0 1498026 03 1995 350 0 3211 3500

RESERVADO AO FISCO

Wanderson Vieira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\sNorte Ltda OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

742

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637551444871160000
Data da Operação	27/04/2021 18:51
Código de Barras	23790026099109100000949039379109586030000241155
Descrição	WHITE MARTINS NF 10436
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210401065871738l3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:53:08
Valor Nominal	2.411,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.411,55 (Dois Mil e Quatrocentos e Onze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551464119370577

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:48

NF-e
Nº 10436
SÉRIE 69

White Martins Gases Ind&Nor.te Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-080

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10436
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5506 1323 5506 9000 0104 3618 3046 7945

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210004988854 30/03/2021 17:24:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15145807 06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0035-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
30/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
11:41:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
10436 001	27/04/2021	2411,55												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.411,55	289,97	0,00	0,00	0,00	2.114,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVV8561

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
17

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
803,406

PESO LÍQUIDO
134,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40036452	Oxigenio Medicinal CET 10M3	28044000	000	5101	M3	100,0000	18,6486	1.864,86	2.147,68			364,26		17,00	0,00
43154301	Carga GI Ginha Gs Vipcony	28044000	000	5101	UN	5,0000	35,6319	178,16	192,65			32,45		17,00	0,00
40037240	Oxigenio Med Carg GI White Med	28044000	000	5101	UN	2,0000	35,6318	71,26	76,82			13,05		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

31 03 21

Telma Conceição
Supervisor de Almoxarifado
Matrícula 1036202

31.03.21

RESERVADO AO FISCO

Viviane
Supervisor de Manutenção
Matrícula Jean Silva

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 30DFR 30 DDL 27/04/2021 NUM PARC.: 1 ENTREGA: 0.00 FILIAL/FABRICA: BRAZIL CUO DOC: SO/VT VEICULO: 6961 ROTA: 22 VIAGEM: 16315 Item: 40036452 Lote: 1027521004913 Cilindro: 021401239 0119703541 0130830441 0331086311 Item: 40036452 Lote: 1027521005018 Cilindro: 227503457 0319713659 0319826021 0319834007 Item: 40036452 Lote: 1027521006899 Cilindro: 0120965073 0320152385 Item: 40154301 Lote: 1027631006913 Cilindro: 0124419394 0234823449 Item: 40154301 Lote: 1027631008012 Cilindro: 0124419394 0234823449 Item: 40154301 Lote: 1027631008012 Cilindro: 0145559672 0154696261 0320307138 Item: 40037240 Lote: 1027521008901 Cilindro: 0319467163 0321114239

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375513558635900000
Data da Operação	27/04/2021 16:20
Código de Barras	23790026099108500001560039379106785980000044713
Descrição	WHITE MARTINS NF 22662
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021032603472240777
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 16:21:36
Valor Nominal	447,13
Encargos	0,75
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 447,88 (Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551373458568196

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 15:12

NF-E
Nº 22662
SÉRIE 26

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 22662
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08307699000 CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5500 1323 5502 6000 0226 6218 2955 2279
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210009751510 24/03/2021 10:56:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.397.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
24/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133293800

UF
PA

CEP
66055-600

HORA DE SAÍDA
10:56:21

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
22662 001	22/04/2021	447,13 447,13												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
447,13	76,01	0,00	0,00	0,00	285,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
22,23	0,00	0,00	139,85	0,00	447,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7,110

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST ICMS	C. F. O. P.	CEST	NCM	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Carga Of Outro Gs Vitrosq	000	5102		28044000	UN	7,0000	35,6309	249,42	391,34		68,51			17,00	0,00
40054247	Outgases Medicinal Carga Cil G	000	5102		28044000	UN	1,0000	35,6308	35,63	55,89		9,50			17,00	0,00

30 03 21

Celma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL SÃO RAFAEL

24/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Walcir Cabral
Supervisor de Manutenção
Hospital São Rafael

FATURA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN
1036203		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 30/DCR 28 DDL 28/04/2021 MUNICIPIO: 1 ENTRADA: 0.00 PEDIDO/FABRICA: RBA236 CLIENTE/OC: SOAVT VEICULO: 0021 ROTA: 24 VIAGEM: 70574 Item: 40154301 Lote: 10736210015810 Cilindro: 015/008679 015/05771 015/07588 Item: 40054247 Lote: 10236210038003 Cilindro: 004/02855 Item: 40154301 Lote: 10736210038003 Cilindro: 015/05950 015/54135 015/57868 015/39482

RESERVADO AO FISCO

746

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375514448711600000
Data da Operação	27/04/2021 18:48
Código de Barras	23790026099109000000081039379102386020000026887
Descrição	WHITE MARTINS NF 22740
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210331075628504S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:49:27
Valor Nominal	268,87
Encargos	0,09
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 268,96 (Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551461892803571

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:43

NF-e
Nº 22740
SÉRIE 25

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

748

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 22740
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5975 5590 1323 5502 6000 0227 4018 3011 3397

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010227527 28/03/2021 23:43:10-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
28/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
20:29:18

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22740 001	26/04/2021	268,87 268,87												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
268,87	45,71	0,00	0,00	0,00	249,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	268,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS0634

UF
PA

CNPJ
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
7,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40134301	Carga 02 Dados Gs Vipony	3824000	000	5102	UN	7,0000	35,6310	249,42	268,87		45,71			17,00	0,00

30 03 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
29/3/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONHECIMENTO: 2960CR 28 0001 2600 0002 1 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0 OE FILIAL D'ARTICA: BRA230 OUR DOC: 1SNVT VEZCULO: 1005 ROTA: 29 VIAGEM: 79993 Item: 40134001 Lote: 052321088319 Cliente: 01198787 02631468400197379S Item: 40134004 Lote: 052302928500 Cliente: 01784444402331991 02628348601340673

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reamissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375514448711600000
Data da Operação	27/04/2021 18:47
Código de Barras	23790026099109000000070039379105886020000011523
Descrição	WHITE MARTINS NF 22758
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210331015622918S0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 18:48:26
Valor Nominal	115,23
Encargos	0,04
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 115,27 (Cento e Quinze Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551461277802265

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:41

NF-E
Nº 22758
SÉRIE 26

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 22758
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5508 1323 5502 6000 0227 5818 3023 8739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010307351 29/03/2021 15:23:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. DA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
29/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-400

HORA DE SAÍDA
15:22:44

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22758		115,23
001	26/04/2021	115,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 115,23
VALOR DO ICMS: 19,59
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FCP: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 166,89
VALOR DO FRETE: 8,34
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 115,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Trasportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,200

PESO LÍQUIDO
1,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154501	Carga Of Globo Gr Vipro-ny	2804000	000	5102	UN	2,0000	35,8319	71,26	36,83			13,06		17,00	0,00
40057040	Outgrade Mod Carg Cil WhiteMet	2804000	000	5102	UN	1,0000	35,8319	35,83	38,41			6,53		17,00	0,00

31 03 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Jean Bitar
HNOSH

30/3/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOMICILIO FISCAL: 2804000 - 29/03/2021 - NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA2305 CGO DOC: SDAVT VEICULO: 0005 ROTA: 29 VIAGEM: 25135 Item: 40154501 Lote: 4023670889302 Cilindro: 0370589700 Item: 40057040 Lote: 4023521005011 Cilindro: 02406177D Item: 40154501 Lote: 4023510187013 Cilindro: 0330059706

RESERVADO AO FISCO

Walter [illegible]
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

NF-E Nº 22758 SÉRIE 26 — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

750

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007S0070452686375S13S5863590000
Data da Operação	27/04/2021 16:41
Código de Barras	23790026099108800000488039379107185990000524904
Descrição	WHITE MARTINS NF 4657
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021032707492568595
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2021 16:41:52
Valor Nominal	5.249,04
Encargos	7,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.256,04 (Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	27/04/2021
Autenticação	637551385774217173

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 17:38

N° 4657 SÉRIE 50

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4657
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5580 1323 5505 0000 0046 5718 2981 0314

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: 315210010028196 26/03/2021 09:50:01-03:00

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/CPF: 23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
DATA DE EMISSÃO: 26/03/2021

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
Nº: 543
COMPLEMENTO:
BAIRRO: UMARIZAL
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/03/2021

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA
CEP: 66055-000
HORA DE SAÍDA: 09:49:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	Nº/MÊS	VENCIMENTO	VALOR	Nº/MÊS	VENCIMENTO	VALOR	Nº/MÊS	VENCIMENTO	VALOR	Nº/MÊS	VENCIMENTO	VALOR
4657		5249,04												
001	13/04/2021	5.249,04												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.249,04	892,34	0,00	0,00	0,00	3.427,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.585,39	0,00	0,00	236,14	0,00	5.249,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NI-34829
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22

ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230

QUANTIDADE: 1413
ESPÉCIE: GRANEL
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1.879,290
PESO LÍQUIDO: 1.879,290

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C. S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40015391	Oxigenio Liquido Cateath Traque	2804000	000	5101	M3	3413,0000	1,4257	3.427,51	5.249,04		892,34		17,00	0,00

30 03 21

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN RITAR
26/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28dd/CR 28 DD: 27/04/2021 NUM2 PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RB4216 CUPOM: SO-VT VEICULO: 6065 ROTA: 6065 VIAGEM: 72313 Item: 40015391 Lote: 11256/1483/001 HOSPITAL GEAN RITAR (NIVEL ANTES 22 POL INTVEL DEPOIS 120 psi) ENTREGARREGADO SR POR (MCT) EDUARDO

RESERVADO AO FISCO

Walocci Viana

INSCRIÇÕES DE: White Martins Gases Ind/Norte Ltda — OS PRODUTOS SÃO/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

752

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/04/2021

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268637552236137680000
Data da Operação	28/04/2021 16:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	4293
Conta	254290
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 6.756,00 (Seis Mil e Setecentos e Cinquenta e Seis Reais)
Descrição	ONCOVIT NF 88069
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552240334327454

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:36

ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Rua JOSE VIVACQUA n.615
Bairro JABOUR,Vitoria - ES
Fone: (27) 3025-4600, CEP:29075-115

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 98.068
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0310 5863 4000 0160 5500 1000 0980 6811 8011 2637

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERC DESTINADA A CONTR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332210017618582 18/03/2021 13:47:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082615900	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 10.586.940/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 1772		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-79	DATA DA EMISSÃO: 18-03-2021
ENDEREÇO: RUA CONSEG JERONIMO PIMENTEL N. S/N	BAIRRO/DISTRITO: CAMARIZAL	CEP: 66.055-300	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18-03-2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 13:57:11

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 6.756,00	VALOR DO ICMS: 270,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 6.756,00	
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: 6.756,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: RHO TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 17.412.362/0001-74	
ENDEREÇO: SEM ENDERECO N.	MUNICÍPIO: SERRA			UF: ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082929440	
QUANTIDADE: 2.00	ESPÉCIE: VOLUME	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 6.600C Kg	PESO LÍQUIDO:	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	EAN/GTIN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	V. DESC.	DESP.	V. FRETE	VR. LÍQUIDO	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8422	KLARICID 500MG PO LIOF INJ [Lote: 1480/21A22 D.Fab: 28/02/20 D.Val: 31/01/23] CLARITROMICINA R$ 28,78	80042020	300	5108	UN	200	33,78	0,00	0,00	0,00	6.756,00	6.756,00	270,24	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

Linduer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL FAMBITAB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 9:00
18.03.21

25 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS 12100371711.1 ; Valores totais em ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino: 0,00 + FCP 405,04; DIFAL da UF Origem 405,04; ; Vencimentos: 18/04/2021 ; A. Fed: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT ; UF 3 Per. 1 ; Cond. Pgto: BOLETO - 30 DIAS ; CONTRATO Nº - CONTRATO SEMA ; Cartao 234 ; ; Tecno Pedido:39508	

Pedido:39508 Volume(s):2

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375520025192900000
Data da Operação	26/04/2021 10:00

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	ALFEMA D M CIRURGICA LTDA
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000002208-0

Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	ALFEMA NF 4981 COMP 03-2021
Autenticação	637552009141061218

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 17:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004981
Data e Hora da Emissão	19/03/2021 10:38:53
Código de Verificação	02AD.476A.1FFA.AAFE.2191.5155.36B0.B752

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade.belem@alfemabelem.com.br	Telefone:	(91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.483.830/0016-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T 150 PLAYMOBIL PORTÁTIL LOCADO
REFERENTE: MARÇO /2021
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL: AG. 3850-1 C/C 120227 – 3
BANCO BRADESCO AG. 0026 - C/C 0000022084-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIN	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

HJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 004/2020
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 17/03/2021
FINANCEIRO

C-C 01041160-1001-

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Geral Eliar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Assessoria Técnica em Campo
COREN-PA 444775-ENF
Gerente Técnico Hospitalar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552157602140000
Data da Operação	28/04/2021 14:50
Código de Barras	34191570070402478716222263230009586040000052250
Descrição	BF COELHO NF 1027
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021032305400946107
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28780876000117
Razão Social	B F COELHO EIRELI
Nome Fantasia	B F COELHO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:52:18
Valor Nominal	522,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 522,50 (Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552183614214993

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:25

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

VALOR TOTAL: 522,50

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC (000151)

NF-e
Nº: 000.001.027
SÉRIE: 1

COELHO

B F COELHO EIRELI

AV. ROBELO MAJORANA, 1631, 1635
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66095674 TELFAX: 912552800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.027
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0323 7908 7600 0137 5500 1000 0010 2710 0000 8408

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315210008658474 - 23/03/2021 14:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC (000151)			23.453.830/0015-75	23/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	23/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		14:06:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/04/2021	522,50

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	522,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROBELO MAJORANA, 1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000001	ACETAZOLAMIDA COMPRIMIDO 250 MG CX C/ 20 BLIST C/ 10 COMP	30049099	T 102	5403	CPR	1.100	0,4750	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/03 HORA

Agenilson
SAVS
23/03/21.

25 03 21

Celina Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL SEM DOR
24/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 02 - Não gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS*** Lei 12741, Valores Aproximados de Trib.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863755223613768000O
Data da Operação	28/04/2021 16:34
Código de Barras	34191090080772104655062766700009886050000098420
Descrição	BIOLINE NF 106899A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210331025614310G4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Nome Fantasia	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 16:35:33
Valor Nominal	984,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 984,20 (Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552245612617694

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 13:25

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000196899 SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
AV MARANHAO, 588
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS-GO
Fone: 556137013200

DANFE

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

N. 000196899
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5221 0337 8444 7900 0152 5500 2000 1068 9912 5286 3062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152213934794702 30/03/2021 11:51:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102584129		37.844.470/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA	23.453.830/0013-73	30/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055-000	30/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9122539038	PA		11:41:00

FATURA

001 29/04/2021 984,20	002 14/05/2021 984,20	003 29/06/2021 984,20

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
2.932,00	354,31	0,00	0,00	2.932,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A GO	0-REMETENTE				02.012.862/0004-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRAÇA CAPITAL FRAZÃO	GOIANIA	GO	102114889

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			3,700	3,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIPI
AA05AA45	ALOCIAD 0 EAG 15X45CM - Lote: 202 1001102 - Validade: 22/02/2026	30061090	000	6105	UN	24,00	1,480000	35,52	35,52	4,26	0,00	12,00%	0,00%
ABE1MR48R	ABS POA 1 AG1/2 CIL4,0-70CM - Lote: 2021001177 - Validade: 26/02/2026	30061090	000	6105	UN	108,00	5,350000	577,80	577,80	69,34	0,00	12,00%	0,00%
ABS20MR39 Q	ABS POA 2-0 AG1/2 CIL3,0-70CM - Lot e: 2021000560 - Validade: 18/01/202 4	30061090	000	6105	UN	180,00	4,920000	885,60	885,60	106,27	0,00	12,00%	0,00%
BC20CT30	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lo te: 2021000447 - Validade: 22/01/20 26	30061090	000	6105	UN	120,00	1,390000	166,80	166,80	20,02	0,00	12,00%	0,00%
BC40CT50	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM - Lo te: 2021000831 - Validade: 05/02/20 26	30061090	000	6105	UN	24,00	1,350000	32,40	32,40	3,88	0,00	12,00%	0,00%
PDO90MR17	BIOPDO 9-0 AG1/2 CIL1,7-70CM - Lote 2021001056 - Validade: 22/01/2024	30061090	000	6105	UN	24,00	10,560000	253,44	253,44	30,41	0,00	12,00%	0,00%
PGCL20CR31	PGCL-25 2-0 AG3/8 CIL3,1-70CM - Lot	30061090	000	6105	UN	24,00	6,580000	157,92	157,92	18,95	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39995			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MATERIAL RETIRADO NO DEPOSITO FECHADO BIOLINE FIOS CIRURGICOS FILIAL 01, RUA ISRAEL PINHEIRO, SN, JARDIM ALVORADA, QUADRA 45 LOTE 01, , ANAPOLIS - GO, CEP: 75.104-005 // Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 093919
Protocolo: 152213934794702
SOLIC POR ROBERTO EM 29/03/2021 / PEDIDO 184593679.1 Pedido na Filial: 017820 Valor do ICMS retativo ao Fundo de Combate e Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 147,63. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HUSH

07 04 21

UMUXARIFADO
RECEBIDO
HORA

21/04/21

Identificação do emitente	DANFE	
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA AV MARANHAO, 500 JUNDIAI Cep:75110-470 ANAPOLIS/GO Fone: 556237832280	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000106899 SÉRIE 2 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5221 0337 8444 7900 0152 5500 2000 1068 9912 5286 3062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. EST.	152213934794702 30/03/2021 11:51:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
103884129		37.844.479/0001-52

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD G	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
POCL3MR25G	POCL-25 3-0 AG1/2 CIL2,5-70CM - Lote: 2020002978 - Validade: 03/08/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	6,540000	156,96	156,96	18,83	0,00	12,00%	0,00%
POCL40MR15	POCL-25 4-0 AG1/2 CIL1,5-70CM - Lote: 2020004694 - Validade: 23/11/2025	30061090	000	6105	UN	48,00	7,590000	364,32	364,32	43,72	0,00	12,00%	0,00%
PL202MR22AP	POLIPRO 2-0 2AG1/2 CIL2,2-75CM - Lote: 2021000555 - Validade: 26/01/2026	30061090	000	6105	UN	24,00	7,230000	173,52	173,52	20,82	0,00	12,00%	0,00%
PL20MR25R	POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL2,5-75CM - Lote: 2020005143 - Validade: 11/12/2025	30061090	000	6105	UN	24,00	2,310000	55,44	55,44	6,66	0,00	12,00%	0,00%
PL20MR25R	POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL2,5-75CM - Lote: 2021000374 - Validade: 18/01/2026	30061090	000	6105	UN	24,00	2,310000	55,44	55,44	6,65	0,00	12,00%	0,00%
SBC0CR30G	BC SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM - Lote: 2021001237 - Validade: 01/03/2026	30061090	000	6105	UN	24,00	1,560000	37,44	37,44	4,49	0,00	12,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552157602140000
Data da Operação	28/04/2021 14:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	569992
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 2.061,25 (Dois Mil e Sessenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	BIOMEDICA BELEM NF 19351
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	6375521673776207O6

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 17:17

BIOMÉDICA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA

AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480
GUAMA - Belém - PA
Fone: (091) 3233-0675 CEP: 66065-108

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 19351
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 9389 2000 0171 5500 1000 0193 5118 7309 3063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315.210.010.043.185 26/03/2021 11:08:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	153025956
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH	CNPJ / CPF	23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO	26/03/2021		
ENDEREÇO	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL	BAIRRO / DISTRITO	UMARIZAL
CEP	66000-000	DATA DA SAÍDA	26/03/2021
MUNICÍPIO	Belém	UF	PA
TELEFONE / FAX	1136725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	11:02:44		

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito Loja	2061,25

FATURAS

Número	001
Vencimento	26/04/2021
Valor R$	2.061,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.061,25	350,41	0,00	0,00	2.061,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ST	IPI
001161	ELETRODO DE CALCIO - DE PAR. 01 PAR. 18/11/2020 VAL. 14/04/2021 LOTE 21504647 QTD. 1 VLR. 2.061,25 LAB. ROCHE	90279099	200	5102	UN	1,00	2.061,25	2061,25	2.061,25	350,41	0,00	17,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

26/03/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 209,94 Federal e 350,41 Estadual Fonte: IBPTempresonline.com.br B64438 REFERENTE A O:152250531 BIOMEXO	

30 03 21

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/03/2021 11:02:57
01161 - HOSPITAL JEAN BITAR

Estrutura Sistemas - Fone: Cascavel (05) 3038-8000 - www.estrutura.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552157602140000
Data da Operação	28/04/2021 14:52
Código de Barras	34191090082861078200608149430004186040000036100
Descrição	BIONEXO NF 222664
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210401026001445 85
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO DO BRASIL S A
Nome Fantasia	BIONEXO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:53:47
Valor Nominal	361,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 361,00 (Trezentos e Sessenta e Um Reais)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552184461716603

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 229448 Série B, emitido em 01/04/2021

Número da Nota: 00222664
Data e Hora de Emissão: 01/04/2021 08:20:21
Código de Verificação: G9VK-6HUB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1630, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.463.830/0016-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66066-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/04/2021
Contrato: OV00121832
*
Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 56,17 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 229448 Série B, emitido em 01/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 361,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 361,00
Dt. lançamento 01/04/2021
FINANCEIRO

cc 01032070-100%

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375522361376800000
Data da Operação	28/04/2021 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1558080
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 15.003,98 (Quinze Mil e Três Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	BLB ELETRONICA NF 4499 - 4502
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552241224814302

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004499

Data e Hora da Emissão
18/03/2021 09:18:57

Código de Verificação
C662.0C67.8665.AB9C.7669.D12D.E05A.AF67

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BLB ELETRONICA LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	04.220.505/0001-12	Inscrição	620903
Endereço:	RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	enedina@supridados.com.br	Telefone:	(91) 3224-9900

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM RESPIRADOR ADULTO MODELO INTER-5 PLUS, SÉRIE 05-2504-05-05436/PAT.15787, MARCA INTERMED, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO.	1	24.645,75	24.645,75

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 24.645,75
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.146,03
IR 1,5 % Valor R$ 369,69
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 23.130,03
Dt. lançamento 18/03/2021
FINANCEIRO

Banco do Brasil S/A - 001
C/C: 155808-0
AG: 1686-1 (Marajoara)

Rafael A. da Silva
Téc. Eletrotécnica
CFT: 0217251211 1
Téc. Clínica

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
Serviço concluído

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 160,20	R$ 739,37	R$ 0,00	R$ 369,69	R$ 246,46

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.645,75

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.645,75	5,00 %	R$ 1.232,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retirada NF. R$ 11.380,18 - 18/03/2021
Retirada → R$ 11.749,85 -

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUBTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Marcia Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Dean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004502
Data e Hora da Emissão	23/03/2021 09:23:22
Código de Verificação	2292.5792.9FA7.F484.7715.302C.9395.6545

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BLB ELETRONICA LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	04.220.505/0001-12	Inscrição	620903
Endereço:	RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	enedina@supridados.com.br	Telefone:	(91) 3224-9900

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.630/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM BISTURI ELETRÔNICO MODELO 86-001E, SÉRIE 00340/PAT.191154, MARCA WEM, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	HJB - INDSH	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO.	Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 3.467,37 ISS — % Valor R$ — PCC 4,65 % Valor R$ 161,23 IR 1,5 % Valor R$ 52,01 INSS — % Valor R$ — Valor Líquido R$ 3.254,13 Dt. lançamento 23/03/2021 FINANCEIRO C-C 01011040 - 100% Rafaela A. da Silva Téc. Eletrotécnica CFT: 017125111211 Eng.-Clínica ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Maria Santos Analista Financeiro Prestação de Contas Estatística Hospital Jean Bitar INDSH Serviço concluído	1	3.467,37	3.467,37

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 22,54	R$ 104,02	R$ 0,00	R$ 52,01	R$ 34,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.467,37

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.467,37	5,00 %	R$ 173,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Normal

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552157602140000
Data da Operação	28/04/2021 14:48
Código de Barras	34191570070405247113553427700009386040000455000
Descrição	CJA PARENTE NF 11845
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021032901517243121
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE - EPP
Nome Fantasia	C J A PARENTE - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC. E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:50:06
Valor Nominal	4.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.550,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552182295462357

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:14

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 11845 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARQUIMEDE
CONSULTORIA HOSPITALAR E TREINAMENTOS
C.J.A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578,
Ceo: 66.095-631, Marco, Belém - PA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 11845
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15210383646307000191550010000118451000118240

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315210010388750

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-79		29/03/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	Umarizal	66.055-000	29/03/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		PA	15:21:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	28/04/2021	4.550,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00

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	4.550,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2094	EXTODIN 100MCG/ML INJ (CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA) CX C/5 FA | LT: 2028820 | 07/2022	30049089	060	5102	FA	20	65,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	EXTODIN 100MCG/ML INJ (CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA) CX C/5 FA | LT: 2033391 | 09/2022	30049089	060	5102	FA	50	65,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Geram Belém
INDSH

29/03/21

31 03 21

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
9 - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 78 de 28/04/10|PIS-R$ 29,58|COFINS- R$ 136,50|Vendedor: ELAINE CRISTINA|Pagamento: BOLETO BANCARIO|EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF.: PEDIDO N 184761085.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000005399246600063755215760214000O
Data da Operação	28/04/2021 14:43
Código de Barras	23792195009131090032882000725406986040000405556
Descrição	CLEAN E PACK NF 7249
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210405066477046O5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:44:31
Valor Nominal	4.055,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.055,56 (Quatro Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552178926862080

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:02

CLEAN & PACK COM RCIO DE DESCARTAVEIS EI. LI. EPP
TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA -
CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000007249 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0315 1665 5100 0105 5500 1000 0072 4910 0008 5766

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010614936 31/03/2021 13:22:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	31/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		13:22:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
903	ESPONJA FIBRA LEVE AZUL 102X230MM(3609)	68053090	0102	5102	UN	50,00	1,29	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	TAMPA 100ML BIFURO PCT C/50UND	39235000	0102	5102	PC	150,00	4,13	619,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	SACO PLAST 70X105 C/100UND	39232110	0102	5102	PC	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	30,00	36,50	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	KIT POTE/TAMPA 350ML C/25UND	39239000	0102	5102	PC	21,00	10,65	223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	COPO DESC 50 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	16,00	1,88	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	POTE/COPO DESC 100 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	37,00	3,99	147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905	PANO MULTI USO LARANJA EMBANBEP 25X30CMT	56099200	0102	5102	UN	13,00	138,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDAR

1/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
Nº ____ HORA____

07 04 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO DE COMPRA: 166600638.1 & 166594248.1- VENC.: 08/04/2021 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375521576021400000
Data da Operação	28/04/2021 14:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3074
Conta	249220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.575,00 (Um Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	CN PLUS NF 1241
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552160953077051

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 17:10

Emissão: 06/04/2021 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUM. Valor Total: 1.575,00

FAL DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000.001.241 Série 002

CN PLUS COMERCIAL LTDA - EPP

TRAV. TUPINAMBAS, 250 - JURUNAS - BELEM - PA - CEP: 66025-610
Fone: (91)3349-9102

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N° 000.001.241
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0406 0916 1800 0190 5500 2000 0012 4111 2418 8652

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
...enda de Mercad Adq Terceiros	315210011533652 08/04/2021 14:03:10

CÓDIGO DE ATIVIDADE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
12590600		06.091.618/0001-90

...STINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
...STITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0017-37	08/04/2021
...ENDEREÇO				
...OD. ARTHUR BERNADES, 1000				
...ROMBO / DISTRITO			CEP	DATA DA SAÍDA
TELEGRAFO			66115-000	08/04/2021
...NICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
...ELEM	PA		159978489	14:02:22

...LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

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	1.575,00

...ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
...ÚNICO	SUBSCRIPTO			UF	DIREÇÃO SUPERIOR

...ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

...DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1000	ROLO DO MAGRO DIGITAL Lote: 06052014 Dtc: 500.000 Validade: 06/05/2017	90180010	0,00	5102	1.500	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Joan Bitar
Coimbra

04/04/21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

...LCULO DO ISSON 13/04/21

CREDIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR TOTAL DO ISSON
	0	0	0

...DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 10 2016 RESOLUÇÃO CGSN 05	

...E HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2021 14:03:10

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552157602140000
Data da Operação	28/04/2021 14:46
Código de Barras	00190000090222605000900013978176986040000427500
Descrição	COMERCIO E REP. NF 28610
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210408027183939 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:47:28
Valor Nominal	4.275,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.275,00 (Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552180697959189

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:09

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000028610 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 913249700

DANFE

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

N. 000028610
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1521 0305 0494 3200 0100 5500 1000 0286 1010 0495 2333

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	315210010312380 29/03/2021 15:45:45-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		29.455.850/0015-75		29/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	29/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91123931938	PA		15:45:00

FATURA

001 28/04/2021 4.275,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.275,00	726,75	0,00	0,00	4.275,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.CICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 26029331 - FABRICACAO: 12/10/20 - VALIDADE: 15/07/22	38220090	000	5102	CX	125,00	25,000000	3.875,00	3.875,00	522,75	0,00	17,00%	0,00%
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42520445 - FABRICACAO: 01/07/20 - VALIDADE: 31/07/21	90183999	000	5102	CX	20,00	60,000000	1.200,00	1.200,00	204,00	0,00	17,00%	0,00%

31 03 21

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
20/07/21

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315210010312380 AUT.DE FUNCIONAMENTO 1.021.23.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL 0133/18 / AUT. ESPECIAL 1.19900.3 MSICMS PADD ANTECIPADO, ART. 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDO N. 164597958.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7700 Email: nnf@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063755215760214000O
Data da Operação	28/04/2021 14:42
Código de Barras	34191127888120940293280127350009586040000371058
Descrição	CRISTALIA NF 2888383C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210305000701443 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:43:47
Valor Nominal	3.710,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.710,58 (Três Mil e Setecentos e Dez Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552178452173517

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:00

CRISTÁLIA

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1888383 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7106 0151 5501 0001 8883 8317 6293 5343

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210235852732 03/03/2021 19:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4878705E)			33.453.830/0015-75	03/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591323958400	PA	ISENTO	16:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
28883831	31/03/2021	3.709,66	28883832	14/04/2021	3.709,66	28883833	28/04/2021	3.710,58

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
11.129,50	779,06	0,00	0,00	11.129,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.129,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.576.487/0001-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701159

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA(S)			4,684	4,592

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.3302	EFUNGIN 50mg/mL Sol. Inj. - 25 fa. ambar x 10mL - (C1) - Lic:P OS - Trib aprox RS: 901,15 Federal e 804,30 Estadual Fonte: IBPT/s empresometro ou EF6CAT. Lote: 21010218 - Qtd: 4,0000	3004.90.39	000	6107	un	4,0000 Val: 01/2023	1.875,0000	6.700,00	6.700,00	649,00	0,00	7,00	0,00
40.3429	FLUNAZIL 0,1mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 5mL - (C1) - Lic:POS - Trib aprox RS: 33,89 Federal Fonte: IBPT/empresometro ou EF6CA T. Lote: 20120479 - Qtd: 4,0000	3004.90.69	000	6107	CX	4,0000 Val: 12/2022	63,0000	252,00	252,00	17,64	0,00	7,00	0,00
41.1217	NOVABUPI 0,5% S/V Sol. Inj. - 10ml X 10x. X 20mL - Lic:POS - Trib aprox RS: 76,67 Federal Fonte: IBPT/empresometro ou EF6CA T. Lote: 20110456 - Qtd: 3,0000	3004.90.69	000	6107	un	3,0000 Val: 11/2022	190,0000	570,00	570,00	39,90	0,00	7,00	0,00
40.2510	SUBAIN 10mg/mL Sol. Inj. - 20amp. X 1mL - (A2) - Lic:POS - Trib aprox RS: 25,20 Federal e 13,13 Estadual Fonte: IBPT/empresome tro ou EF6CAT. Lote: 20050129 - Qtd: 1,0000	3004.90.39	000	6107	un	1,0000 Val: 08/2021	187,5000	187,50	187,50	13,12	0,00	7,00	0,00
40.2018	SIDNTAS 2mg Bo Liof. Inj. - 5 fa - (A1) - Lic:POS - Trib aprox RS: 459,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro ou EF6CAT. Lote: 20110217 - Qtd: 18,0000	3004.90.69	000	6107	CX	16,0000 Val: 11/2023	100,0000	1.600,00	1.600,00	208,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 46787098 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 11.129,50 - NE: 591351 -Pedido 100958062 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8. 10147/07" - Trib aprox R$: 1.456,92 Federal e 817,13 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - EF6CAT Transp. Redespa (d anea Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.576.487/0001-62 INS. ESTADUAL 244.940.701.159 - BOLETO DISPONÍVE L NO DDA de seu banco. OU DISPÕE. DEPÓE.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0600 | - C/C 99910-0 (49-6 COD.CEDENTE : NR. CNPJ (8 49 PONTUAÇÃO) OU DNETA. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0951 [3-2 C/C 8000-0 (4-1 COD.CEDENTE : 0869364 Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.112,95 | Valor ICM S Partilha UF Remetente: 0,000

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.03.2021 HORA

09 03 21

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL BENEFICENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD DAPIRA LOIDOIA S/NRM 14 - PAIS DE CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13970-000
[illegible] - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº.2888383 Fl. 2 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 8883 8317 6293 5343
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210235852732 03/03/2021 19:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375521576021400000
Data da Operação	28/04/2021 14:31
Código de Barras	34191127888120957293280127350009686040000003500
Descrição	CRISTALIA NF 2888384C
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021030500070143401
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:32:36
Valor Nominal	35,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552171835130756

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 10:57

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA.

- FAZ B CRISTÁLIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2885384 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 6151 5501 0002 8883 8411 2486 1083

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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135210235852731 03/03/2021 19:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	135365948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANID (36556 - 4078720[illegible])	23.451.530/0015-75	03/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-900	04/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01991203958000	PA	ISENTO	16:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2888384/01	31/05/2021	35,00	2888384/02	14/04/2021	35,00	2888384/03	28/04/2021	35,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,00	7,35	0,00	0,00	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 269	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,440	0,435

DADOS/RESERVADO AO FISCO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.2107	ROLLADENASE 0,67g Pwr Dens. - 15 fcs. X 30g + esp. - Lis/H RG - Trib aprox 7%: 14,12 Federal e 12,60 Estadual. Fonte: IBPT/ets processada ás 8h6CA7. Lote: 20113044 - Qtd: 1,0000	3004.90.19	060	6107	CX	1,0000 Vol: 13/0000	105,0000	105,00	105,00	7,35	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
CNDSH

01-3-21 09 03 21

MUXARIFADO
RECEBIDO
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
356-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4878720E - Rep: 17188 -Prod. Lista Negativa: 105,00 - NR: 5931348 -Pedido 160054480 - Trib aprox IBS: 14,12 Federal e 12,60 Estadual Fonte: IBPT/ets processada ás 8h6CA7 Transp. Rodoaeroferroes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.976 487/0001-68 INS. EST.ADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU ENVIE DEPOS.: Banco Brasil S/A (341)-AG: 0000[illegible] - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: - NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU ENVIE DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051[illegible]5-2 C/C 000000214-1 COD.IDENT.: 040[illegible]64 - Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.ba[illegible]@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 18,30 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863755223613768000O
Data da Operação	28/04/2021 16:38
Código de Barras	34191128203232452293080127350009586050000052495
Descrição	CRISTALIA NF 2906472B
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210322003801390G5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 16:40:07
Valor Nominal	524,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 524,95 (Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552248311529109

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 13:48

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2906472 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7346 7100 0151 5501 0002 9064 7214 3833 8315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135210296180140 18/03/2021 12:20:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
274007748117	159085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86036 - 4902120E)	25.453.830/0015-75	18/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRE/SAÍDA
R CONDOR JERONIMO PIMENTEL,545	UMARIZAL	66055-000	18/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	3149132509800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2906472/01	15/04/2021	524,95	2906472/02	29/04/2021	524,95	2906472/03	13/05/2021	525,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.575,00	110,25	0,00	0,00	1.575,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			18,750	18,200

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.5551	FLUCONAZOL 2mg/mL Sol Iq - 4 anos + (Uni). (COM VEND A) - Lot/POS - Tilt aprox R$ 211,84 Federal e 189,00 Estadual Fon te: DIPI/empreendimento.co 42CA02 Lote: 20110718 - Qtd: 33,0000	3004.50.99	300	6107	CX	33,0000 Vol: 11/2021	47,0000	1.551,00	1.575,00	110,25	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
UNIOSH

29/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

30 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
236-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 4902120E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.575,00 - NE: 580879 -Pedido 16937101 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N A. 10147/00" - Tilt aprox R$: 211,84 Federal e 189,00 Estadual Ponte: DIPI/empreendimento.com.br 42CA02 Transp. Redespacho Mor Frances S. A Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ 86.976.487/0001-68 DAS. ESTADUAL(244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DOA. do seu banco. OU DARTE. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001/1- C/C 00001006-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (02 M PONTUACAO) OU DARTE. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 3051/5-5 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 0668/86-4 E s gentileza, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 157,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375521576021400000
Data da Operação	28/04/2021 14:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	1909762
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 6.325,87 (Seis Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição	DRAGER IND. S/NF (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552165417304281

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 13:53

Pedido de Compra

NÚMERO DO PEDIDO:	DATA EMISSÃO	16/04/2021

COMPRADOR RESPONSAVEL

NOME: kley Cardoso

EMAIL: compras.hjb@indsh.org.br

MAPA DE COTAÇÃO:

CLIENTE

CNPJ: 23.453.830/0015-75
FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
ENDEREÇO: R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL Nº 543 CEP: 66055-000 CIDADE/UF: BELEM - PA
CONTATO: Lana
TELEFONE:91 3239-3800 ramal 39[illegible] E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

FORNECEDOR:

RAZÃO SOCIAL: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO
CNPJ: 02.535.707/0001-28
CONTATO: Tamillis Sampaio
TELEFONE/ E-MAIL: (11) 4689 4900 ramal 4426 cotacoes@draeger.com

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QTDADE	UNID. MEDIDA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	Manutenção Preventiva em Carro de Anestesia Fabius Plus XL N/S ASKL-0137		1	SERVIÇO	6.325,8700	R$ 6.325,87

SUB-TOTAL	R$ 6.325,87
DESCONTOS	R$ -
TOTAL	R$ 6.325,87
COND.PAGTO	À vista
PZO ENT.	em até 45 dias úteis
FRETE	CIF

NOTA:
APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL É OBRIGATORIO O ENVIO DE UMA CÓPIA PARA A UNIDADE SOLICITANTE POR EMAIL NO PRAZO DE 48 HORAS ÚTEIS
O NÃO ENVIO DE TAL DOCUMENTO PODERÁ ACARRETAR NA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO NO ATO DO RECEBIMENTO

Fabricia Maia
Coordenadora de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16734
Hospital Jean Bitar

16/04/21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552157602140000
Data da Operação	28/04/2021 14:45
Código de Barras	34191090080018141113356011590009986040000106931
Descrição	ECO SERVICE NF 2021287 COMP 04-2021
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021041302822555290
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO S LTDA
Nome Fantasia	ECOSERVICE DEDETIZACAO S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:46:43
Valor Nominal	1.069,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.069,31 (Um Mil e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552180215771451

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:03

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade na QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota: **202100000000287**

Data e Hora: **12/04/2021 08:07:44**

Código de Verificação: **f8b336911**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

EcoService DEDETIZADORA

Nome/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: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Limpeza dos reservatórios de água realizado no mês de Abril/2021.
Ordens de serviços nº 1043 e 1048.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.100,00
ISS 2,79 % Valor R$ 30,69
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.069,31
Dt. lançamento 12/04/2021
FINANCEIRO

C-C 01022020 - 100%

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldemar Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Executado.

VALOR DA NOTA: R$ 1.100,00

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$ 1.100,00	2,79	**R$ 30,69**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/05/2021
Nota fiscal referente ao Mês: 04/2021
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
Situação Tributária: Tributável
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.

Fabricio Male
Coordenador de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/04/21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375S2157602140000
Data da Operação	28/04/2021 14:47
Código de Barras	42297048060005811219400118586122586040000076992
Descrição	F CARDOSO NF 118586
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20210412057828992S3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:49:22
Valor Nominal	769,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 769,92 (Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552181813899716

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:13

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.118.586
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.118.586
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1185 8610 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	313210018275814 - 29/03/2021 11:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:47:42

FATURA

Num.: 118586 V.Orig.: 769,92 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 769,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	769,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				25,920	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
00028710	LINHA DE SANGUE ARTERIAL PARA HEMODIALISE 4 linea S L: 19052402 F 26/09/2019 V 23/09/2021	90189099	0 40	5102	UN	48	7,80	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029202	LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C CATABO L: 20021891 F 23/03/2020 V 17/03/2022	90189099	0 40	5102	UN	48	9,04	433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/03/21 HORA 11:47

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

31 03 21

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
Emitida Num.: 501, Vers.: 29/04/2021, Valor: 769,92 Vend : 28 04 21 ADIANTE INTERCAMB BANCO SANTA AG : 3480 C C : 203811219 TOME CARO ANTECIPADO ART 257, ANEXO I DO RICMS-PA E PARAGRAFO 7419 DIF ZE E 117 CE TOME APOIOS DA PORTE CONFORME CONVENIO 75 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375521576021400000
Data da Operação	28/04/2021 14:15

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 22.895,88 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF's 118431 - 118432 - 118564
Autenticação	637552162424329745

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 17:01

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.118.431 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 5138021342
CEP: 67035020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.118.431
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 9299 0006 0163 5500 1000 1184 3110 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315210000788579 - 24/03/2021 15:22:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:22:09

FATURA

Num.: 118431 V.Orig.: 864,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 864,00

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	864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. TRIB.
0001	BICARBONATO DE SODIO E.P.U.SER. BASICA 5 LITROS CPHD L: C0261101 F: 11/03/2021 V: 11/03/2022	36040000	0 41	5102	GL	36	24,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
CSP - FAMETAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 8:00
25.03.21

30 03 21

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
Fatura/Duplicata: 001; Venc.: 25/04/2021; Valor: 864,00 Peso: 1,00 KG Volumes: 1 Pedido: 1475 Dados extra ao : Obrig C.C 2 (0000) ICMS 0,00 Conforme Art.29, Anexo I do RICMS-PA e Decisão TJ/A 117 ICMS Devido na Fonte Conforme Convenio 76 94	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.118.432
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132011348
CEP: 67032646

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.118.432
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1184 3210 6464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315210009796154 - 24/03/2021 15:24:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:25:02

FATURA

Num.: 118432 V.Orig.: 1.514,88 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.514,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00031314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 500 BARRA 5 LITRO CMED L: CEDA 1501 F: 19/01/2021 V: 31/01/2023	28364090	0 41	5102	CX	50	24,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028634	DIPIRONA DE PUREZA 65% 2,5 GADA EM LATAS 0,02 L: EC16720 F: 16/07/2020 V: 16/07/2022	30183020	0 41	5102	UN	24	1,87	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028622	SOL. M. DA P. HEMODIALISE CMED SF 2% DILUIÇÃO 1:34 5 L: CEDC035 F: 20/07/2021 V: 02/12/2022	39269090	0 41	5102	GL	10	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 03 21

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANEAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 8:00
30.03.21

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
Informações Adic.: NEL. Venc.: 23/04/2021. Valor: 1.514,88 Total: 1 de 24 PEDIDO 1611:3057 E 1637011/4 BANCO: SANTANDER 1 AGENCIA: 3930 C.C.: 001011259 COMO PODE APRESENTAR QUE SEU, AMPARO E DO RIGHTFUL E ABSOLUTE TITLE LIF DE E LAT 24 COMO ARTIGO 82 PLATE COMPLAINT CONVENIO 74 94	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	

NF-e
Nº. 000.118.564
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132821346
CEP: 67030030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.118.564
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1185 6411 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqrecebida de terceir	215210010180692 - 27/03/2021 11:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:16:54

FATURA

Num.: 118564 V.Orig.: 20.517,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 20.517,00

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	20.517,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.517,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.O. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
[illegible]	VOLUPO P BOMBA DE DIETA APOLIN SMART EASYBAG L: [illegible] P:16/6/2020 V:15/6/2021	[illegible]	1 41	5102	UN	60	18,95	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SOLUPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA INF [illegible] L: [illegible] P:11/9/2020 V:10/9/2021	[illegible]	1 41	5102	UN	120	24,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SOLUPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST [illegible] L: [illegible] P:26/8/2020 V:26/8/2021	[illegible]	1 41	5102	UN	756	23,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SOL ACIDA P HEMODIALISE FRIO 13,14 DILUICAO 1:34 L: [illegible] P:[illegible] V:[illegible]	30649099	5 41	5102	GL	80	35,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 03 21

Aparecida Silva 28/10/1964 TESTEMUNHA RECEBIDO 29-03-21 HORA

TELEMACO CONCEIÇÃO SETOR DE COMPRAS HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitida Em : 003, Pedido 28/04/2021, Valor 20.517,00 Vend : 24 04 21 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552157602140000
Data da Operação	28/04/2021 14:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	555452
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.038,00 (Um Mil e Trinta e Oito Reais)
Descrição	G DE SOUZA LIMA NF 194 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552164424490372

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 13:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000194 Data e Hora da Emissão 19/04/2021 14:34:03 Código de Verificação 75CE.C309.6573.1BD4.449A.PB49.3232.7B67	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	G DE SOUZA LIMA		
CPF / CNPJ:	12.629.941/0001-78	Inscrição	1938670
Endereço:	AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 349 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66613-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	josianetavareslima@gmail.com	Telefone:	(91) 3243-4686

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. X105-2 C/C 55545-2 PIX 12.629.941/0001-78

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM LIQUIDIFICADOR O'S 5180	1	535,00	535,00
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM LIQUIDIFICADOR O'S 5181	1	503,00	503,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1038,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1038,00
Dt. lançamento 17/04/2021
FINANCEIRO

C-C

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 17/04/2021

Adm. Giovani Marenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.038,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.038,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331479900 - MANUTENCAO E REPARACAO DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 155.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375521576021400000
Data da Operação	28/04/2021 14:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	199
Conta	729732
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 905,30 (Novecentos e Cinco Reais e Trinta Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 7778 COMP 03-2021
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	6375521596851069O5

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 17:02

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00007778
Data e Hora de Emissão	12/04/2021 19:08:21
Código de Verificação	DDXY-S8CN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.930/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 03/2016 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da qualidade (Interact). - COMP: 03/2021.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 905,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 157,07 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 003/2016
Valor Bruto R$ 905,30
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 905,30
Dt. lançamento 13/04/2021

C-C 01033160-100-1

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375521576021400000
Data da Operação	28/04/2021 14:12
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	1155482
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 1.091,47 (Um Mil e Noventa e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA NF 13414
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552160240419579

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 17:06

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, Pa
CEP: 67030245 TEL/FAX: 9122582814

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.414
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0301 3991 4600 0140 5500 1000 0130 1410 3011 3842

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	315210097386577 - 04/03/2021 10:51:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	04/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:51:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	03/04/2021	1.091,48	002	18/04/2021	1.091,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.715,95	291,71	0,00	0,00	2.182,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000001	CATETER SUBCLAVIA DE CVC TPB X 20CM COM ACESSORIOS LT: 37079 Val: 01/06/Marca: BIOMEDICAL	90183906	F 00	5102	UN	8,00	75,0000	604,00	604,00	102,68	0,00	17,00	0,00	
00001370	COLETOR DE DRENAGEM EXTERNA 2.000 ML SISTEMA ABERTO LT: 901/20 Val: 03/25/Marca: BIOBASE	90189099	0 40	5102	UN	500,00	0,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002402	TOROZAMM S 2000 ML PVC LT: 200/2108 Val: 01/22/Marca: ZAMMI	90183929	0 40	5102	UN	2,00	25,3000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000103	TUBULAR TYVEK 150MMX70M LT: 1143 Val: 03/22/Marca: CIPAMED	5602.1310	S 00	5102	UN	7,00	270,5500	1.111,85	1.111,85	189,00	0,00	17,00	0,00	
00000037	ZAMMIVAC 0,4 mm-15 UN 30 LT: 006/2020 Val: 01/22/Marca: ZAMMI	90183929	0 40	5102	UN	3,00	20,7500	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000037	ZAMMIVAC 0,4 mm-15 UN 30 LT: 001/2018 Val: 11/22/Marca: ZAMMI	90183929	0 40	5102	UN	1,00	20,7900	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000037	ZAMMIVAC 0,4 mm-15 UN 30 LT: 001/2019 Val: 11/22/Marca: ZAMMI	90183929	0 40	5102	UN	4,00	20,7900	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A NOTA FISCAL SOLENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 0001228-1

Alexandra Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Paes
INDSH

04/03/21

15 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LANÇTO DE JUROS CONFORME ARTIGO OITAVO DO RICMS/00 ANEXO 1 ARTIGO 14 C CONVENIO ICMS 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 9 27 DE 08/04/2016. 1-009: BOLETO BANCARIO BRADESCO:2x R$ 1.091,48 BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 113549-2 PEDIDO: 1603546861 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA _____ HORA _____

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000053992466000637552157602140000
Data da Operação	28/04/2021 14:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1274996
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 129,00 (Cento e Vinte e Nove Reais)
Descrição	KSB ELETRONICA NF 37416 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552166121524497

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 13:54

Recebemos de KSB ELETRONICA EIRELI-EPP os Produtos/Serviços da Nota Fiscal indicada ao Lado		NFE Número: 0037416 Série: 1
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	

KSB ELETRONICA EIRELI-EPP

RUA 13 DE MAIO, 280 - - CAMPINA

66.013-080 - BELEM(PA)

Telefone: (91)3212-7000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
2 - Saída **2**

Número: 0037416

Série: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1521 0405 4527 5400 0154 5500 1000 0374 1610 7980 7132

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 DENTRO DO ESTADO		215210013459934 - 15/04/2021 14:09:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT.**	**CNPJ**
15.345.012-3		05.452.754/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR		23.452.836/0015-73		15/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENT./ SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-200	
MUNICÍPIO	**TELEFONES**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENT./SAÍDA**
BELEM	32353800	PA	ISENTO	

FATURA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

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	18,18 (14,57%)	0,00	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - Emitente, 2 - Destinatário)	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	ST	CFOP	UND	Quant.	V. Unitário	Total	B. Icms	V. Icms	V. IPI	% Icms	% Ipi
7896615007724	SPRAY LIMPA CONTATO 170G/300ML MPB0	29161920	102	5.102	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00		0,00	
	Marca: KEROFLEX Ref:0253												
0000018	GRAXA P/ MECANISMO (BRANCA) 1KG POTE	34039029	102	5.102	UN	5,000	20,00	20,00	0,00	0,00		0,00	
	Marca: MPLASTEC Ref:PAMBO150PC												
0010047	FUSIVEL A GRANDE 3AG	85361000	102	5.102	UN	50,000	0,60	30,00	0,00	0,00		0,00	
	Marca: BRATEL Ref:												
0010048	FUSIVEL A PEQUENO 20 AG	85361000	102	5.102	UN	10,000	0,50	5,00	0,00	0,00		0,00	
	Marca: BRATEL Ref:												
7898216502004	TERMINAL OLHAL 6,5MM A 1,5MM	85369000	102	5.102	UN	20,000	0,40	10,00	0,00	0,00		0,00	
	Marca: DECORLUX Ref:TA-4187 VM												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AGUARDANDO DEPOSITO ATE AS 0 DIA SEGUINTE PARA RETIRADA DO MATERIAL ORDEM DE COMPRA N°:3573/2021-6 VEND:BRUNO NF:INGRITK.NFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

A VISTA

ADIANTAMENTO

SOLICITANTE

DATA 15 / 04 / 2021

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375521576021400000
Data da Operação	28/04/2021 14:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1274996
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta
Valor	R$ 589,00 (Quinhentos e Oitenta e Nove Reais)
Descrição	KSB ELETRONICA NF 37501 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	6375521634982380B0

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 13:50

Recebemos de KSB ELETRONICA EIRELI-EPP os Produtos/Serviços da Nota Fiscal indicada ao Lado		NFE Número: 0037501 Série: 1
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	

KSB ELETRONICA EIRELI-EPP

RUA 15 DE MAIO, 366 - - CAMPINA

66.013-080 - BELEM(PA)

Telefone: (91)5213-7000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - Entrada
2 - Saída **2**

Número: 0037501
Série: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO:

1521 0405 4527 5400 0104 5500 1000 0375 0111 6743 9685

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: 315219013435610 - 23/04/2021 13:45:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.245.913-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS.TRIBUT:	CNPJ: 05.402.754/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR			CNPJ/CPF: 33.453.830/0019-75		DATA DA EMISSÃO: 23/04/2021
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		BAIRRO: UMARIZAL		CEP: 66.055-000	DATA ENT. / SAÍDA:
MUNICÍPIO: BELEM	TELEFONE(S): 32333808		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA ENT./SAÍDA:

FATURA:

A VISTA

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 ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 380,00
VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VL. APROX. IMP. (FONTE IBPT): 132,75 (32,94%)
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 380,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário): 1	CÓDIGO ANT.:	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	NCM	ST	CFOP	UNID	Quant.	V. Unitário	Total	B. Valor	V. Icms	V. IPI	% Icms	% IPI
0000234	RELE - 12V HJQ-15F-Z	85364100	102	5.102	UNI	10,000	10,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
7896469003467	Marca: METALTEX Ref: CHAVE CONTATORA TRIFASICA 50A 220V (JN2) Marca: JNG Ref:11967 CAIXA 6011-2201	85364900	102	5.102	UNI	1,000	428,00	428,00	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: AGUARDANDO DEPOSITO ATE O DIA SEGUINTE ANTES DO CANCELAMENTO DA NF VEND BRUNO NF:INDIRETA/NFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

Adm. Giovani Medeiros
SIAPE A-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

-a vista

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Rosangela
DATA 23 / 04 / 2021

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863755200251929000O
Data da Operação	28/04/2021 09:57
Código de Barras	00190000090285706000400002508174286010000093000
Descrição	LN DIST. DE PROD. NF 10175
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021032600471464917
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	70948S8000101
Razão Social	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E DE SA
Nome Fantasia	L N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 09:58:42
Valor Nominal	930,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 930,00 (Novecentos e Trinta Reais)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552007523089399

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 17:00

RECEBIDOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		N°000.010.175
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N° 000.010.175
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1521 0307 0948 5800 0101 5500 1000 0101 7512 9939 5520

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
315210010033765 26/03/2021 10:19:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	26/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	26/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		10:21

FATURA

001 25/04/21 930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17521	SOL. RINGER C/LACTATO 500ML KP FECHADO	30049099	0102	5102	FR	300	3,10	930,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 125,08
Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 74QB0768 - Fab.: 19/02/2021 - Val.: 19/01/2023

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ferreira Pinto
INDSH

26/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

30 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 2%. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 125,08135,000BPT PEDIDO BRONEXO 104698070.1	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637551966956570000
Data da Operação	28/04/2021 09:04
Código de Barras	74891121231300520179614715541034185990000050587
Descrição	LUXUS CONSULTORIA NF 2021697 COMP 04-2021 (OI)
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2021041901939652323
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 09:06:03
Valor Nominal	505,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 505,87 (Quinhentos e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637551975857404266

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 16:54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2021697	16/04/2021 às 15:24:10	16/04/2021	91285975

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.196.829/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **5137101301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **plenaadmin@viavale.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-000**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom

"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2016
Valor Bruto R$ 530,55
ISS — % Valor R$ —
PCC 0,65 % Valor R$ 24,68
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 505,87
Dt. lançamento 16/04/2021
FINANCEIRO

CC 01033150-1004

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista: análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Ritter
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 530,55	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 24,68	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 505,87

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Dedução		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 530,55	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 530,55	(x)	2,50 %	(=)	R$ 13,26

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,45; COFINS: R$ 15,92; CSLL: R$ 5,31; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375522361376800000
Data da Operação	28/04/2021 16:44
Código de Barras	34191090080003861798120970780001586050000050800
Descrição	MARQUES E DUARTE Nº 1206
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021040502630559967
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23494934000122
Razão Social	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Nome Fantasia	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 16:45:26
Valor Nominal	508,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 508,00 (Quinhentos e Oito Reais)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552251652785689

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 13:53

Espaço da Saúde

MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Rua Conego Jeronimo Pimentel 705

Umarizal

BELEM - PA

CEP: 66055-000 FONE: (0xx91)3117-4979

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.206
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0323 4949 3400 0122 5500 1000 0012 0616 8396 3321

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010478792 EM 30/03/2021 ÀS 16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155033417

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (4008)

CNPJ / CPF
23.433.550/0015-75

DATA DA EMISSÃO
30/03/2021 16:10

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
30/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(0xx11)3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:10

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

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
508,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
170,69

VALOR TOTAL DA NOTA
508,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BC CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROXIMADO DO IMPOSTO
341	ESPACADOR CUBAR ADULTO E INFANTIL G-TECH 36xU- ESPGTADIN	90192020	1102	5102	UN	10,00	50,80	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,69

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
30/03/21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula Jean Brter
INDSH

31 03 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2617546

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributo aprox IBS 14,20 Federal e IS 86,34 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 02C3D
Nota emitida pelo sistema Gestão de Distribuidores (2255)
PEDIDO 1627864.1

RESERVADO AO FISCO

Powered by Locaweb - Emissor Web NG

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268637552236137680000
Data da Operação	28/04/2021 16:45
Código de Barras	34191090080612667075883688720008886050000402733
Descrição	MATRIX NF 77521
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021042001966708419
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 16:46:31
Valor Nominal	4.027,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.027,33 (Quatro Mil e Vinte e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552252127786521

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 13:54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 86148, emitido em 20/04/2021

Número da Nota: 00077521
Data e Hora de Emissão: 20/04/2021 17:32:15
Código de Verificação: JZWQ-XAH1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 50.277.375/0001-71 Inscrição Municipal: 9.440.552-0
Nome/Razão Social: MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA
Endereço: R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro1.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

Retenção IR (R$): 64.36
Retenção PIS (R$): 27.89
Retenção COFINS (R$): 128.73
Retenção CSLL (R$): 42.91

Data Vencimento : 29/04/2021

Boleto : 65510 Extrato : 48084

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.291,22

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	64,36	42,91	128,73	27,89

Código do Serviço 125,74
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.291,22	2,90%	124,44	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 86148, emitido em 20/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.291,22
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 177,54
IR 1,5 % Valor R$ 64,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.021,31
Dt. lançamento 20/04/2021

C-C 01033160 - 100%.

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375521576021400000
Data da Operação	28/04/2021 14:47
Código de Barras	00190000090304734600600046113171386040000060000
Descrição	MM LOBATO NF 135602
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021033001531707754
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:48:34
Valor Nominal	600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552181386085559

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:12

LOBATO DISTRIBUIDORA

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1333, KM 13
ICOARACI - 66811-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 3251-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.135.602
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1356 0212 2926 1761

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 C/ ST CONTRIBUTE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010236083 - 29/03/2021 07:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151130515

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.100.284/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-060

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
29/03/2021

MUNICÍPIO
BELÉM

UF
PA

FONE / FAX
(91)3339-3890

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:53:01

FATURA / DUPLICATA

Nro 001
Venc 25/04/2021
Valor 30.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO SERVIÇO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
E P NEVO TRANSPORTES EIRELI ME

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF
25.015.936/0001-17

ENDEREÇO
TV BANDEIRA BRANCA TERREO

MUNICÍPIO
BAGRE

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195286552

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO
2,000

PESO LÍQUIDO
2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1332	ETOMIDATO P/3410 250MG, C/25 1 AM (C1) Lote: 20040644 Fab: 05/04/2020 Val: 04/04/2025 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 30/04/21	29049079	060	5405	AM	21	24,9900	0,00%	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UEPA

Reclamações no alu
da entrega das
mercadorias

30 03 21

27/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR
RONTOO PDC 164760365
Vlr. aprox. Trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REMES. 16 OPERAD. 498 AG. COB 5654 BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL
PED.VENDA: 24214

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375521576021400000
Data da Operação	28/04/2021 14:16

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	M M L C REPRESENTACOES LTD
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000301717-6

Valor	R$ 3.750,00 (Três Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MM LOBATO NF's 135474 - 135500
Autenticação	637552163126049890

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 17:16

LOBATO DISTRIBUIDORA

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66811-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 3200-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.135.474
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1354 7417 8605 5927

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 C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210009770176 - 24/03/2021 13:12:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151139515

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.109.354/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
24/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
24/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
(91)3239-3600

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:12:02

FATURA / DUPLICATA

Nº. 001
Ven. 22/04/2021
Val. R$ 2.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			35.015.536/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BAGRE	PA	150286552

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
5179	SUCCINIL COLIN 1000UI (SOSPI) I FR Lote: 2018649 Fab: 08/10/2020 Val: 31/10/2022 PMC: 0,00 Livro nº: Volume: 1,2 -BCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5403	FR	190	56,0000	0,00%	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIVERSOS
Silva
24/03/21.

Selma Conceição
Técnica de Enfermagem
COREN-PA 1

30 03 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR
BONEXO PDC 164501930
Vr. aprox. tib. - Lei 12.741/2012 o Dueme 8.394/20.4: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
RENEES: 1o OPERAD: 1033 AG: 038-804-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL
PED.VENDA: 36813

RESERVADO AO FISCO

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 28
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 3201-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.135.500
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1355 0015 0812 8570

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

VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210009872342 - 25/03/2021 07:58:37

151130515

05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)		23.453.830/0015-75	25/03/2021
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	25/03/2021
BELEM	PA	(91)3239-3000	07:58:37

FATURA / DUPLICATA

Nom	001
Vinc	24/04/2021
valor	R$ 1.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			25.015.936/0001-17
TV BANDEIRA BRANCA TERREO	BAGRE		PA	155286552
1	CAIXA		1	10.000	10.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
24231	DEXAMETASONA 4MG/ML C/120 AM 1 AM Lote: 3108396 Fab: 24/07/2020 Val: 24/07/2021 PMC: 0,00 Lista (+) Valores: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	560	5405	AMP	720	1,5006	0,00%	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 03 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Reclamações no ato de [illegible] das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR
BIONEXO PDC 163788114
Vr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.204/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REPRES.: 18 OPERAD.: 1002 AG. COB NM-BANCO BRASIL(BOLETO) Rota: GERAL
PED.VENDA: 26085

Registrado em 25/03/2021 às 07:58:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375521576021400000
Data da Operação	28/04/2021 14:50
Código de Barras	34191128952537237161483050390000186040000024000
Descrição	OPEM NF 63964
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210423030216995O1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38909503000157
Razão Social	OPEM REPR IMP EXP DIST LT
Nome Fantasia	OPEM REPR IMP EXP DIST LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH HOSP JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:51:38
Valor Nominal	240,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552183199057881

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:19

OPEM REPRESTIMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA

OPEM pharmaceuticals

RUA FREI CANECA, 356,
CONSOLACAO
SAO PAULO/SP - CEP 01307-000
Tel.: (11)3123-6800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 063964
SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0338 9095 0300 0157 5500 1000 0639 6416 1351 0471

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	135210296072368 - 18/03/2021 11:57:48

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	18/03/2021

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 - 19/04/2021
Valor - R$ 33.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FCP	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 33.600,00	R$ 2.352,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.600,00

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$ 33.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.	Remetente (CIF)				26.074.475/0001

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA GÁVEA, 545 - VILA MARIA	SÃO PAULO	SP	118.302.765.113

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		De Papelão		0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000008	SEDROPOLY-B 500.000 UI (LIOF) CX 10 F/A	30042079	000	6.108	CX	80	420,00	33.600,00	33.600,00	2.352,00	0,00	7	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Batista
INDSH
29/03/21

30 03 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

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	RESERVADO AO FISCO
Pedido do Cliente: 163373214 Valor Fundo de Pobreza: 0 Valor ICMS Origem: 0 Valor ICMS Destino: 3360 Lote 122/21 - Rev.28 - Suelto - Entrega: Rua Conego Pimentel,543 REPRESENTANTE: ALICE ALVES.	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268637552236137680000
Data da Operação	28/04/2021 16:28
Código de Barras	23792997265000032941212000636600686130003174120
Descrição	PASSE FACIL BOL 449667
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210427060909789 60
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 16:29:33
Valor Nominal	31.741,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 31.741,20 (Trinta e Um Mil e Setecentos e Quarenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552241985423193

Passe Fácil

Recibo de Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.806/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2397/0006366-5	Vencimento 07/05/2021
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 4479667	Nosso Número 25/00003294112-P
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 31.741,20	(-) Desconto
Demonstrativo			(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.329412 12000.636600 6 86130003174120

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 07/05/2021
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.806/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2397/0006366-5
Data Documento 27/04/2021	Número do Documento 4479667		Espécie Doc. BC	Aceite N	Data Processamento 27/04/2021	Nosso Número 25/00003294112-P
Uso do Banco 8050 CIP 888	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 31.741,20

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

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

Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 542 UMARIZAL BELEM PA 66055-240
Sacador/Avalista

CNPJ: 23.453.830/0015-78

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Jean Bitar
INDSH

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 27/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : SETRANSBEL

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban. BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	28/04/2021	R$	31.741,20
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	31.741,20

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Meranda
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268637552236137680000
Data da Operação	28/04/2021 16:40
Código de Barras	00190000090299412200600011689171588050000191813
Descrição	PROMED NF 18373
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021033003544322457
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 16:41:53
Valor Nominal	1.918,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.918,13 (Um Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Treze Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552249384031065

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 13:52

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.918,13	NF-e Nº: 000.018.373 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 2899
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9633242261
CEP: 68902030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.373
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1621 0306 1602 3600 0171 5500 1000 0183 7310 0018 3741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316218000005982 - 30/03/2021 08:31:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/03/2021
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91) 3239-3800	PA		07:28:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/04/2021	1.918,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.918,13	177,78	0,00	0,00	1.918,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
PRÓ-MED & COMÉRCIO LTDA - ME	0 - Rem.				06.160.236/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JÓVINO DINOA	1600303	AP	030271525

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	CONTROLE HEMATOLOGICO - 560 560_INFLAG-RD - MINDRAY (Lote: BC21038 Val. 18/05/2021 Qtd. 2)	38220090	1 00	6102	KIT	1	654,87	654,87	654,87	36,19	0,00	4,20	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON MULTICONTROL TUMOUR MARKERS (6MT) REF. 319159 - DIASORIN CN (Lote: 408321 Val. 30/12/2021 Qtd. 2)	38220090	0 00	6102	KIT	1	1.263,26	1.263,26	1.263,26	151,59	0,00	12,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

07 04 21

Andreia [illegible]
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
31/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Bonus: 212656 Vendedor: 00000 - PEDIDO REFERENTE AO Nº 1615551004.1 - (PRO0000). Total de IBPT referente a NF do destinatário: 148,30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000007500704526863755223613768000O
Data da Operação	28/04/2021 16:39
Código de Barras	00190000090299412200600011690179286050001029532
Descrição	PROMED NF 18374
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210330035443224600
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 16:41:02
Valor Nominal	10.295,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.295,32 (Dez Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	6375522488B9030114

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 13:50

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.295,32	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	Nº. 000.018.374 SÉRIE : 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3008
BAIRRO
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9623242261
CEP: 68902280

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.374
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1621 0306 1602 3600 0171 5500 1000 0180 7410 0018 3798

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316210080986092 - 30/03/2021 08:35:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91) 3239-3800	PA		07:33:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/04/2021	10.295,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.295,32	1.235,44	0,00	0,00	10.295,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
PRO-MED & COMÉRCIO LTDA - ME	0 - Rem.				06.160.236/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOVINO DINOA	1600303	AP	030271525

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	LIAISON CONTROL TOXO IGG II (247) REF. 310781 - DIASORIN Cli. Lote: 20V14905 Val. 05/11/2021 Qtde: 1)	38029099	0	6102	KIT	1	247,34	247,34	247,34	25,68	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON DIFICLIN (100T) REF. 310340 - DIASORIN CX (Lote: 386002 Val. 12/06/2021 Qtde: 1)	38029099	0	6102	UNID	1	1.414,32	1.414,32	1.414,32	169,72	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON MDI TROPONIN T ONE HOUR MARKERS(40T) REF. 310350 - DIASORIN CX (Lote: 4000321 Val. 30/12/2022 Qtde: 1)	38029099	0	6102	KIT	1	1.261,26	1.261,26	1.261,26	151,35	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON TSH (50T) REF. 310311 - DIASORIN (Lote: 350010 Val. 30/12/2021 Qtde: 6)	38029099	0	6102	KIT	2	824,06	1.573,68	1.573,68	188,84	0,00	12,00	0,00	0,00
[illegible]	LIAISON XP OH VITAMIN D TOTAL ASSAY (100T) REF. 310600 - DIASORIN CX (Lote: 330491A Val. 01/11/2021 Qtde: 1)	38029099	0	6403	UNID	3	1.932,24	5.796,72	5.796,72	695,61	0,00	12,00	0,00	0,00

Alexandre Sanches Miguelredo
Assistente Almoxarife
Hospital Jean Bitar SHDF
INDSH

07 04 21

ALMOXARIFADO
DIA ___ HORA ___
RECEBIDO
31/03/21

Amarildo Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
31/03/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produto: 311487 Fornecedor: DASCO - PEDIDO REFERENTE AO Nr 1999007388.1 - (PARCIAL). Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 214,74	





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552157602140000
Data da Operação	28/04/2021 14:49
Código de Barras	34191570070407172160180093100008486040000024333
Descrição	VISIONBAND NF 5538A
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210401035873163O6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65069130000126
Razão Social	VISIONBAND SOLUCOES EM IMP
Nome Fantasia	VISIONBAND SOLUCOES EM IMP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:50:51
Valor Nominal	243,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 243,33 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552182740306978

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:10

RECEBEMOS DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2021 VALOR TOTAL: R$ 730,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 643 - UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.538
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.
RUA ABILIO BORIN, 036 - PORTÃO 8
JARDIM CARAVELAS - CEP:04739-030
SÃO PAULO/SP
FONE: (+ 55)(11)5641-2315

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.538
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3521 0385 0691 3000 0126 5500 1000 0055 3819 9994 4619

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

Natureza da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135210347815844 31/03/2021 15:20:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
128113246110		65.089.130/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.455.830/0015-75	31/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 643	UMARIZAL	66055-000	31/03/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(+ 55)(91) 3239-3934	PA		14:30:58

FATURA/DUPLICATA

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	28/04/2021	243,33	002	12/05/2021	243,33	003	20/05/2021	243,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	730,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,000	2,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PROD-CONSIGN	TESTE AL SAND ADULTO BRANCA (VTEC)(CONSIG) Prod Cliente(164602345) ProdVenda(2047200-002) Lote 4150109 - 300, Rua SEIPAS - 3 ROLOS Tnds, agrow, R$ JC 05 Fevereiro 5 (R$ 191,40) Referência, Ponto (BR) SINCAT.	9019.1000	500	5102	UN	1,00	730,00	730,00					

ALMOXARIFADO RECEBIDO 19/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: PEDIDO BIONEXO ID: 164602345	19 04 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000750070452686375522361376800000
Data da Operação	28/04/2021 16:32
Código de Barras	23790026099109500003919039379102286050000007682
Descrição	WHITE MARTINS NF 4186
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021040502640277550
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 16:33:08
Valor Nominal	76,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 76,82 (Setenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552244525896695

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:43

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO BELEM UF: PA
08807099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4186
SÉRIE 71
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0434 5979 5500 1323 5587 3000 0041 8618 3085 8934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010580797 01/04/2021 22:01:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151458706

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 DE EMISSÃO
01/04/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/04/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
21:05:19

FATURA			DUPLICATA												
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
4186 001	20/04/2021	76,82													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 76,82
VALOR DO ICMS: 13,06
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 71,26
VALOR DO FRETE: 5,56
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO ICMS UF REMET: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 76,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NWM9631

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,000

PESO LÍQUIDO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4013301	Carga O2 Dube Gr Vitreo)	9004000	000	5102	UN	2,0000	35,6319	71,26	76,82		13,06			17,00	0,00

07 04 21

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CURSO FATURA: 30DCM 28 DDL 20/04/2021 NORLPARC : 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RR1216 CODIBOC: 30VT VEICULAS: 0026 ROTA: 28 VIAGEM: 79624 Item: 4013301 Lote: 1015621001802 Cilindro: 0000017007 0321 0042

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
06.04.2021

Wanderley Ribeiro
Supervisor Manutenção
Hospital Jean Bitar

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

NF-E Nº 4186 SÉRIE 71

018

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375522361376800000
Data da Operação	28/04/2021 16:33
Código de Barras	23790026099109500001394039379105486050000470425
Descrição	WHITE MARTINS NF 4687
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021040303620650621
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 16:34:44
Valor Nominal	4.704,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.704,25 (Quatro Mil e Setecentos e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552245070428992

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:47

NF-e
Nº 4687
SÉRIE 50

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4687
SÉRIE 50
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1521 0434 5979 5500 1323 5505 0000 0046 8718 3077 1569

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
315210010784210 01/04/2021 11:20:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151451706

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
01/04/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/04/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-800

HORA DE SAÍDA
11:19:22

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4687 001	29/04/2021	4.704,25												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.704,25	799,72	0,00	0,00	0,00	3.216,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NLJ4825

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1326

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.763,580

PESO LÍQUIDO
1.763,580

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Controle Tanque	2804400	000	5101	M3	1326,8000	3,4057	3.216,48	4.704,25			799,72		17,00	0,00

07 04 21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28DDR 28 DDL 28/04/2021 NUM PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA: RB1 SEQUENCIAL NOVO VEICULO: 0 NOTA: 0 NUM VIAGEM: 36651 Rota: 0000201 Lote: 0 2502 0000 0005 ANTES 25 depois 120

INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
06.04.2021

Waldecir Farias
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBIDO 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

832

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063755215760214000O
Data da Operação	28/04/2021 14:29
Código de Barras	23790026099109100002506039379109286040000086517
Descrição	WHITE MARTINS NF 14731
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210401015878677 63
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 14:30:59
Valor Nominal	865,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 865,17 (Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezessete Centavos)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552170814814971

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 17:23

NF-E
Nº 14731
SÉRIE 46

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind&Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14731
SÉRIE 46
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS GASES

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 13 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5500 1323 5504 6000 0147 3118 3066 0670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010684567 31/03/2021 18:00:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151458706

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
31/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
31/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DA SAÍDA
18:40:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14731 001	28/04/2021	865,17												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
865,17	147,08	0,00	0,00	0,00	759,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	865,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Oxmed Transportes e Comercio Ltda

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
QLQ2692

UF
AP

CNPJ/CPF
12.424.343/0001-62

ENDEREÇO
RUA MILTON DE SOUZA CORREIA 441

MUNICÍPIO
MACAPA

UF
AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030373930

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
377,200

PESO LÍQUIDO
43,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	B. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40056957	Oxigenio Medicinal CDR 1M3	28044000	000	5102	M3	55,0000	16,6486	652,70	548,04			123,49		17,00	0,00
40051240	Oxigenio Med Cerg Cil WhiteMart	28044000	000	5102	UN	1,0000	35,6318	35,63	29,41			6,53		17,00	0,00
40134201	Carga O2 Grde Cr Vipony	28044000	000	5102	UN	2,0000	35,6319	71,26	58,82			13,00		17,00	0,00

MACAPA-AP
08 04 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 07.04.21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 28DCK 28 DDL 28/04/2021 RUM PARC: 1 ENTRADA: 0 00 FILIAL FABRICA: BRA238 COD DOC: 20/VT VEICULO: 2692 ROTA: 2692 VIAGEM: 71033 Item: 40056957 Lote: 1033621000001 Cilindro: 03 0000433 Item: 40056957 Lote: 1033621000001 Cilindro: 03 0000505 03 0000655 Item: 40056957 Lote: 1033621000001 Cilindro: 03 0000810 Item: 40056957 Lote: 1033621000001 Cilindro: 03 0001103 Item: 40056957 Lote: 1033621000001 Cilindro: 03 0001161 Item: 40056957 Lote: 1033621000001 Cilindro: 03 0347002 03 0351561 Item: 40057240 Lote: 1033621000001 Cilindro: 03 0349168

RESERVADO AO FISCO

Waldeir Conceição
Supervisor de Produção
Cadastro Nacional 7000

834

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000007500704526863755200251929000O
Data da Operação	28/04/2021 09:56
Código de Barras	23790026099109500000551039379105286030000424659
Descrição	WHITE MARTINS NF 25417
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210402036128686l2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 09:57:19
Valor Nominal	4.246,59
Encargos	1,41
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.248,00 (Quatro Mil e Duzentos e Quarenta e Oito Reais)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552006880275515

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 10:57

NF-e
Nº 25417
SÉRIE 6

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 25417
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1521 0334 5979 5500 1323 5500 6000 6254 1718 3030 0675

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

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010384432 30/03/2021 03:27:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.836/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
30/03/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/03/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
03:28:14

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25417		4.246,59												
001	27/04/2021	4.246,59												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.246,59
VALOR DO ICMS: 721,92
BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FCP: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.903,56
VALOR DO FRETE: 1.343,03
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.246,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
9 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OGQ1917

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1197

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.592,010

PESO LÍQUIDO
1.592,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48000201	Oxigenio Liquido Comum Tanque	2804400	040	5106	M3	1197,0000	3,4257	3.903,56	4.246,59		721,92			17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 30DOR 30 DIAS 27/04/2021 RUM.PARC.: 1 ENTREGA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA316 CUB DEC: 50/VT VEICULO: 3960 ROTA: 3484 VIAGEM: 70105 Data: 30/03/21 Lote:
FUNCIONARIO HOSPITAL JOAO BITAR [illegible]

RESERVADO AO FISCO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Hospital João Bitar

839

NF-e Nº 25417 SÉRIE 6 — White Martins Gases Ind/Norte Ltda — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375522361376800000
Data da Operação	28/04/2021 16:29
Código de Barras	00190000090145693921200037870177886040000102400
Descrição	NATAN COMERCIO NF 53661
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021033002547379395
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/04/2021 16:30:55
Valor Nominal	1.024,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.024,00 (Um Mil e Vinte e Quatro Reais)
Data da operação	28/04/2021
Autenticação	637552242930580923

Emitido em quinta-feira, 6 de maio de 2021 às 11:37

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67503140 TEL/FAX: 932561416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.661
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0536 6110 0090 3139

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
315210010240526 - 29/03/2021 08:43:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	29/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:44:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
003	28/04/2021	1.024,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ/TOTAIS ICMS	ALÍQ/TOTAIS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000012	OLEO DE SOJA 900ML EMB. C/ 20 UNIDADES LT. XIBE Vol. 13/22 V.Un.Prod.R$ 1,28	15079090	0 60	5405	UNI	800,00	1,2800	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 0014-NATAN HOSPITALAR
Pedidos: 000000014

30 03 21

29/03/21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado

29/07/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido gerado através da(o) Aut. 027, Anexo I do Edital-24 e Dsp. Especial Nr. 74 e 4 29/04/19 1-Sol: BOLETO BANCO DO BRASIL R$ 1.024,00 (EDITH 18471234B.) Ltr. Func. 193/2020 / Aut. 11213402 / Aut. 325.4618 / Aut. 4210903 / A OS. 2044469	

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/04/2021

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552936749710000
Data da Operação	29/04/2021 11:52
Código de Barras	34191128203232585293080127350009386050000035196
Descrição	CRISTALIA NF 29070768
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021032207380726757
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 11:54:05
Valor Nominal	351,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 351,96 (Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552940595226551

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:02

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2997676 FL 1 / 1
SÉRIE 16

CHAVE DE ACESSO
3521 0344 7546 7100 0151 5501 0002 9970 7611 3511 6913

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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135210297687679 18/03/2021 16:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	150556[illegible]	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86355 - 4902/2005-50)	33.445.836/0015-71	18/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	18/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591123901000	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2997676/01	13/04/2021	351,96	2997676/02	29/04/2021	351,96	2997676/03	15/05/2021	352,06

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
1.056,00	73,92	0,00	0,00	1.056,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				55.976.467/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940711[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,020	0,960

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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
69.0102	DEMOXI 10mg/mL Sol. Inj. + Diluente (A1) + Lit.ROS - Tr [illegible]	9004.49.50	000	6107	cx	1,0000	1056,0000	1.056,00	1.056,00	73,92	0,00	7,00	0,00
	[illegible] Lote: 20190309 - Qtd: 6,0000					Val: 10/2022							

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliando Administrativo
Hospital Sírio Libanês

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 03 21 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ANDAR DO ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Part: 4902/2005-50 - Rep: 17108 -Prod. Lista Portiliva: [illegible] | 056.00 - NF: 988870 -Parcela: 1/3 | 351,96 | 13/04/2021 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI [illegible] - Valor Apoio R$: 142,03 Federal e 126,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br -GICAAS Transp. Rodoviar. Marcelo Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:55.976.467/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.711.119 - BOLETO DISPONIV EL NO SGA do seu banco. OU DISPN. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000[illegible] - C/C 00691060-0 COD.IDENT.: NÚ. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU DISPN. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0251[illegible] C/C 0000008[illegible] | COD.IDENT.: 000356 -4 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Portilia CP Diamino: 105,60 | Valor IC MS Portilia UF Remetente: 0,000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529367497100000
Data da Operação	29/04/2021 11:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	0682
Conta	0000272604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Credito em Conta

Valor	R$ 3.150,00 (Três Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	DIST DE MED. NF 7952 (PA) À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552938760847974

Emitido em quinta-feira, 29 de abril de 2021 às 13:45

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALAR OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/04/2021
VALOR TOTAL: R$ 3.150,00 DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH, RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL, BELEM - PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/04/2021	

Sér/Nº. 001/000.007.952
PED. 885

DMH HOSPITALAR

DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALAR
RUA SILVA PAULET, 169, SALAS 301 E 303
ALDEOTA - 60135-021
FORTALEZA - CE Fone/Fax: (85)3023-9412

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.952
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
2321 0411 2631 0100 0171 5500 1000 0079 5218 0365 5162

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 NORMAL FORA DO ESTADO	123210023654588 - 28/04/2021 10:19:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
063872897		11.263.181/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (418)		25.453.830/0015-75	28/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-080	28/04/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	PA	(11)3672-5126	HORA DA SAÍDA
			10:15:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto.	28/04/2021
Valor	R$ 3.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	ALÍQUOTA ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.150,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	0,778	0,778

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
437	CLORI. DE BENZOIDE (DIAZEPINA 20MG/5ml (ACCORD) Lote: M2012998 Vals: 30/08/2020 Val: 30/08/2023 Lbo: (s) +BCST: 0,00 +ICMSST: 0,00	30049069	060	5102	UN	35	90,0000	0,0000	3.150,00	3.150,00	126,00	4,00	0,00	0,00

Adm. Giovani Pereira
Gestor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Nazareth dos Santos do Carmo
COREN/PA 150.475-ENF
Gestão Assistencial
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR Diverso: 16783728 RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0Valor do ICMS ST Valor do BC do ICMS da UF de destino : 3150,00 EMISSÃO: 0 OPERAD.:7 AG. COB:CARTEIRA Rota: ROTA FORA DOMICILIO PED.VENDA: 885	ADIANTAMENTO SOLICITANTE DATA 28 / 04 / 2021

Cristiane Reina
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529489020600000
Data da Operação	29/04/2021 12:18
Código de Barras	74891121230049372001503039801059586060000052440
Descrição	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 7701
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2021040105581563483
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34286500000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 12:19:18
Valor Nominal	524,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 524,40 (Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552955846975437

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:33

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/03/2021, Valor Total: R$ 524,40, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO JEAN-BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000007701
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132530722

DANFE

Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 0000007701
SERIE: 1
FOLHA 1/1

ENVIAR DE ACESSO
1521 0303 4286 5000 0120 5500 1000 0077 0112 4628 5686

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 NO ESTADO 5102	315210030617569 31/03/2021 13:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	31/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-060	31/03/2021
MUNICÍPIO	FONEPAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		13:45:26

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,20	0,00	524,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1	SACO LIXO 100 LITROS PRETO	39019030	0102	5102	UN	2.300,0000	0,2280	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 04 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NDSP

04/04/21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 30/04/2021 PEDIDO N164594248.1 Valor aproximado dos tributos R$ 118,20 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529489020600000
Data da Operação	29/04/2021 12:11
Código de Barras	74891121230049532001203039801067786060000341055
Descrição	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 7704
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20210401065822661 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34286500001 20
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 12:12:44
Valor Nominal	3.410,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.410,55 (Três Mil e Quatrocentos e Dez Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552951825248516

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:31

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 31/03/2021. Valor Total: R$ 3.410,53. Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UNAMIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000007704
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132559722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000007704
SERIE: 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1521 0303 4286 5000 0120 5500 1000 0077 0411 6136 6047

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 NO ESTADO 5102	315210010651118 31/03/2021 16:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152513469		05.426.650/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			22.453.830/0015-73	31/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UNAMIZAL		66055-000	31/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393871	PA		16:05:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,53
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,40	0,00	3.410,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1	COLHER REFEICAO BRANCA CX C/ 1000 UND	39241000	0102	5102	CX	1,0000	51,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	325,0000	3,0300	984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FACA DESCARTAVEL P/ REFEICAO BRANCA PCT C/ 50 UND	39241000	0102	5102	PC	74,0000	2,5503	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MARMITEX ALUMINIO BANDEJA C/ 3 DIVISORIAS	76071990	0102	5102	UN	1.000,0000	0,7800	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MARMITEX ALUMINIO MANUAL N8	76071190	0102	5102	UN	600,0000	0,2700	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SACO PLASTICO P/ LANCHE PCT C/ 100 UND	39232110	0102	5102	PC	105,0000	1,2000	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1/2 KG PCT C/ 100 UND	63059000	0102	5102	PC	35,0000	1,0500	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5 KG	90318099	0102	5102	UN	9.300,0000	0,0495	460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES PCT C/ 50 FLS	48183000	0102	5102	PC	92,0000	0,9500	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COPO DESCARTAVEL 300 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	80,0000	6,7000	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEXANDRE [illegible]
ASSISTENTE DE [illegible]
Humanos
01/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07 04 21 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 30/04/2021 PEDIDO N 164600638.1 Valor aproximado dos tributos R$ 831,40 Fonte IBPT	





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006375529489020600000
Data da Operação	29/04/2021 12:20
Código de Barras	00190000090301497700700009541728860600004230000
Descrição	EPAMINONDAS NF 1863
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021033102569608981
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
Nome Fantasia	EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA ME.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR . INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 12:21:54
Valor Nominal	4.230,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.230,00 (Quatro Mil e Duzentos e Trinta Reais)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552957390415667

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:37

COMERCIAL VITÓRIA

Esperandeu e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 91326957/26

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1863
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0018 6314 0880 9712

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	315210010626983 31/03/2021 14:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575		31/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	31/03/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		14:32:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm. 001
Venc. 03/04/2021
Valor R$ 4230,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00

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	4.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094106	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO	39232910	0400	5102	UNO	3200,0000	1,32000	2.640,00					
132094146	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO 100L	39232910	0400	5102	un	2000,0000	0,42000	840,00					
132094766	SACO DE LIXO INFECTANTE VERMELHO 100L	39232190	0400	5102	un	1000,0000	0,75000	750,00					

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Portaria Just. Fed.
1582/H

31/03/21
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO SIGREXD: 184594248.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 333,32 de tributos federais R$ 719,19 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br (FISICA)	07 04 21

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529367497100000
Data da Operação	29/04/2021 11:53

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 1.440,00 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição	F CARDOSO NF 118658
Autenticação	637552941116008810

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:03

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.118.658
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9183031366
CEP: 67030030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.118.658
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 5499 0500 0163 5500 1000 1186 5811 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
Venda de mercadoria adqrecebida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010614526 - 31/03/2021 13:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		13:35:26

FATURA

Num.: 118658 V.Orig.: 1.440,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.440,00

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	1.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0001.1104	BICARBONATO DE SODIO EPC SOL SACA 5 LITROS (PHB) L CREDIAT 30/01/2021 V 01/02/2022	28364000	0 41	5101	GL	60	24,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula 1300 4611
INDSH

01/04/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/04/2021, Valor: 1.440,00 Pese: 1 30 DE 31 DESCONTO CONCEDIDO PELOS LANCAMENTOS [illegible] BANCO SANTA AS : 0480 C E : 0000011218 ISSO PAGO ANTECIPADO ART 297, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRETO 1808 DIF 05 9 147 13 ISSO RETIDO DO FRETE CONFORME CONVENIO 74 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529367497100000
Data da Operação	29/04/2021 11:51
Código de Barras	85800000009-7 68990239202-6 10430118138-0 23334538302-7
Valor do pagamento	R$ 968,99 (Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento	29/04/2021
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF ALEXANDRE RICARDO
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552940236476629

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:03

T: 1906

JEAN-BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
	Solicitação de Pagamento			GOVERNO DO PARÁ
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : GRRF

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 ALEXANDRE RICARDO FREITAS SANTOS

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban._BANPARÁ

Vencimentos :			
	1) Data : 30/04/2021	R$	968,99
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
	5) Data :	R$	
		TOTAL R$	968,99

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 108475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/04/2021 12:56:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

11813823334538302

12- Total a Recolher

968,99

13- Data de Validade = 30/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000097 689902392026 104301181380 233345383027

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/04/2021 12:56:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

11813823334538302

12- Total a Recolher

968,99

13- Data de Validade = 30/04/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000097 689902392026 104301181380 233345383027

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 11813823334538302

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66.055-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ALEXANDRE RICARDO DE FREITAS SANTOS

PIS/PASEP: 19027793592

Admissão: 07/04/2020

Categoria: 01

Data Nascimento: 11/05/1978

Data Opção: 07/04/2020

CTPS: 0048403/00025

Movimentação: 27/04/2021 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.801,14	1.802,82	1.701,76
Depósito	0,00	144,09	144,20	680,70
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 968,99

Valor Devido pela Empresa: 968,99

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552948902060000
Data da Operação	29/04/2021 12:21
Código de Barras	00190000090325972000500000803171486060000119700
Descrição	HOSPMED NF 11885B
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2021032304402348525
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 12:23:19
Valor Nominal	1.197,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.197,00 (Um Mil e Cento e Noventa e Sete Reais)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552958210417446

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:59

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.394,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.011.885 SÉRIE: 1

HOSPMED 10 Anos

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-20 (C/ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67130300 TEL/FAX: 9133603597

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.885
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1621 0311 4114 9000 0189 5500 1000 0110 8610 0067 5120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315210078888620 - 16/03/2021 17:46:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	16/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	16/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		17:36:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2021	1.197,00	002	30/04/2021	1.197,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.394,00	406,98	0,00	0,00	2.394,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000284	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML CX C/12UN LT. 21.088-70 Val. 01/24 Reg.Min.Saude 25403000390014	38089429	0	5102	UN	504,00	4,7500	2.394,00	2.394,00	406,98	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 00007612-1

18 03 21

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SANITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:57
18.03.21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-0031: BOLETO BANCARIO:2x R$ 1.197,00 BANCO: 001-BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 3680-1, C/C: 113306-3 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3680-1 C/C: 113306-3 / SR ADESCO - AGENCIA: 1327 / C/C: 0009807-8 Vend: 0008-RODRIGO ALBUQUERQUE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529367497100000
Data da Operação	29/04/2021 11:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento a Corretoras
Valor	R$ 2.718,66 (Dois Mil e Setecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	JOAO LOBATO NF 212
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552941797572685

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000212 Data e Hora da Emissão 26/04/2021 07:38:45 Código de Verificação 62BE.D324.092D.E95D.41F4.EFD4.5480.EB32

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1:SERVICO DE TRANSPORTE DO SOBREAVISO DE RADIOLOGIA NOS DIAS 02,04,11,16,18,21 E 26/04/2021. ITEM 2:SERVICO DE TRANSPORTE NO PERIODO NORMAL DE 19/04/2021 A 23/04/2021.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ITEM 1 RADIOLOGIA	1	1.724,08	1.724,08
SIM	ITEM 2	1	994,58	994,58

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.718,66
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.718,66
Dt. lançamento 26/04/2021
FINANCEIRO

CC 01033030-100%

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.718,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.718,66		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Nadinha Costa
Ass. Diretoria
Matrícula 646

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

De acordo com o sobreaviso, R$ 1.726,08

26/04/2021

Alexandre dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529489020600000
Data da Operação	29/04/2021 12:10
Código de Barras	34191090080028132293393981660009186060000428793
Descrição	JR COMERCIO NF 9597
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210407017015205O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 12:12:03
Valor Nominal	4.287,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	Rs 4.287,93 (Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552951452591513

J.R COMERCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.009.597
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0320 7184 2900 0126 5500 1000 0095 9717 2450 0635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315210010595284 31/03/2021 11:20:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0013-75	31/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONSEIO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66055-000	31/03/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:19:16

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/04/2021
Valor	R$ 4.287,93

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	VALOR APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT Nacional) 1.128,90 (26,33 %)	4.287,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
7047	CLIPS 4/0 GALVANIZADO C/ 50 UNID FIX PAPER	96039090	0400	5102	UNID	50,0000	1,79000	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/ 25 UNID FIX PAPER	96039090	0400	5102	UNID	25,0000	1,75000	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45 EUROCEL	39069000	0400	5102	UNID	16,0000	2,87000	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48021990	0400	5102	RS	250,0000	15,99000	0,00	3.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6725	SACO PLASTICO C/ 4 FURO OFICIO GROSSO 240X330 DAC	39232990	0400	5102	UNID	500,0000	0,76000	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Aurora Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07 04 21 HORA

31/03/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NO ACEITE DOS BENS ADQUIRIDOS NO ATO DA ENTREGA:
Tributos: R$: 399,94 Federal, 728,96 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 9a7e9f
Pedido: HOSPITAL JEAN RIBAR
VENDA J.R. 45797, VENDEDOR: 49-DERLEY - rejr.login@hotmail., PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
DAC: 0606028183

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552948902060000
Data da Operação	29/04/2021 12:09
Código de Barras	34191090080028256293393981660009386060000027390
Descrição	JR COMERCIO NF 9610
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210407027026298B4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 12:11:11
Valor Nominal	273,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 273,90 (Duzentos e Setenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552950916496849

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:25

Recebemos de J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/04/2021 Destinatário: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 273,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.610
Série 001

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-370
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.610
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0096 1017 7585 6493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315210010817867 01/04/2021 15:07:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
15456856		20.718.420/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			33.453.836/0015-75	01/04/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66055-000	01/04/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		15:05:18

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	30/04/2021	R$ 273,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	273,90	60,90 (22,23 %)	273,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO		UF	MUNICÍPIO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8665	ESCOVA DE UNHA PLASTICA PE S MAO C/ 2 UND CX589	96039000	0400	5102	PCT	6,0000	2,500000	0,00	17,40	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2161	CARPO DESCARTAVEL BRANCO C/ 50 UND PLAZAMEL	39023000	0400	5102	PCT	94,0000	2,250000	0,00	211,50	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6007	VASSOURA PLASTICA P/ PIA COLETORA DE LIXO	96031000	0400	5102	UNI	5,0000	9,000000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 04 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NO ACEITE SOLICITAMOS NO ATO DA ENTREGA!
Endereço: RUA 14 DE Setembro, nº 54 Bairro: Umarizal CEP: 66055-000 Município: Belém Fone: (091)3032-7114 Inscrição Estadual: 15456856
TRANSPORTADOR: O MESMO
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: VOLUME(S) MARCA: PEDREIRA - nao autorizo baixa, PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
PLACA DO VEÍCULO: NACIONAL
UF: PA CNPJ:

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05-04-2021 HORA 04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375528532047400000
Data da Operação	29/04/2021 09:49
Código de Barras	34191090080612659075883688720008686050000112268
Descrição	MATRIX NF 77520
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021042006966510303
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 09:50:53
Valor Nominal	1.122,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.122,68 (Um Mil e Cento e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552866743519769

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 86147, emitido em 20/04/2021

Número da Nota: **00077520**
Data e Hora de Emissão: **20/04/2021 17:32:15**
Código de Verificação: **8LLE-TE4Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.552-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

```
Retenção IR      (R$) :      17,94
Retenção PIS     (R$) :       7,77
Retenção COFINS  (R$) :      35,88
Retenção CSLL    (R$) :      11,96

-------------------------------------------------------------------------------
Data Vencimento : 29/04/2021

Boleto : 65509      Extrato : 68084
-------------------------------------------------------------------------------
Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
ser acrescidos aos preços desta Nota.
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.196,23

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	17,94	11,96	35,88	7,77

Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R$)	**Base de Cálculo (R$)**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS (R$)**	**Crédito (R$)**
0,00	1.196,23	2,90%	34,69	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 86147, emitido em 20/04/2021. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.196,23
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 55,63
IR 1,5 % Valor R$ 17,94
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.122,66
Dt. lançamento 20/04/2021
FINANCEIRO
c/c 0103316-0

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatísticas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552936749710000
Data da Operação	29/04/2021 11:57
Código de Barras	34191090084587695164633850220006186060000076300
Descrição	MERCURIO NF 694020
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2021041505861529450
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 11:58:46
Valor Nominal	763,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 763,00 (Setecentos e Sessenta e Três Reais)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552943474138590

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

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

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.694.020
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0411 8317 8500 0160 5501 0000 6940 2018 1452 7281

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

VENDA	315210012382785 15/04/2021 06:52:14
153007982	11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	15/04/2021
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	15/04/2021
BELEM	(91)3239-3800	PA	06:56:26

FATURA DUPLICATA

001	30/04/21	R$ 763,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CHARLES S O DA SILVA	0-Rem (CIF)			37.914.621/0001-90
PASSAGEM MARIA PANTOJA	ANANINDEUA		PA	157077330
10 DIVERSOS			60,000	56,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
12919	CAFE PILAO A VACUO EXTRA FORTE 0.250	09012100	040	5101	CX	8	79,90	639,20	0,00	0,00	0
14400	BISCOITO CREAM CRACKER PAPAGUARA 20X0.400	19053100	040	5101	CX	2	61,90	123,80	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifo
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

15 04 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DO PLEADOTARIA
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 39216 SIF 4554 15/04/2021 06:51
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 212963 CARRO-02 Pedido: 2159423 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Roberio.Lopes

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/04/2021,Valor Total: R 6763,00, 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 000.694.020
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529367497100000
Data da Operação	29/04/2021 11:56
Código de Barras	34191090084587745164633850220006786060000372800
Descrição	MERCURIO NF 694026
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20210415018618715 93
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 11:58:11
Valor Nominal	3.728,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.728,00 (Três Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552943091794154

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

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

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9800
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.694.026
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0411 8317 8500 0160 5501 0000 6940 2616 2831 4447

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	315210012382792 15/04/2021 06:52:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	15/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		06:56:26

FATURA/DUPLICATA

001	30/04/21	R$ 3.728,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00
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	3.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CHARLES S O DA SILVA	0-Rem (CIF)				37.914.621/0001-90
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM MARIA PANTOJA	ANANINDEUA			PA	157077330
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS			407,000	400,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11201	COXA S/ COXA IND JAGUA 20.0	02071400	060	5405	KG	200	7,45	1.490,00	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0	02071400	040	5101	KG	200	11,19	2.238,00	0,00	0,00	0

15 04 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]
INDSH

VISTO
DIA
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

15/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 Lacre(s): 39216 SIF 4554 15/04/2021 06:51 Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao. VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES Mapa: 212963 CARRO-02 Pedido: 2159564 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Roberto.Lopes	

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/04/2021,Valor Total: R$3.728,00, 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 000.694.026 SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529489020600000
Data da Operação	29/04/2021 12:21
Código de Barras	00190000090302051200400022836175386060000068800
Descrição	PAPELARIA DOS EST. NF 101463
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210405016454398B7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 12:22:39
Valor Nominal	688,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 688,00 (Seiscentos e Oitenta e Oito Reais)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552957795416623

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:42

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TRV PADRE EUTIQUIO, 850 - BELEM
Belem, PA - CEP: 66015000
Fone: 912710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.151.463
SÉRIE: 1
Pagε 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1521 0311 2035 7800 0161 5500 1000 1014 6310 0023 4550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
312210010065414 - 31/03/2021 16:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15291370		11203579000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830001575	31/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R GERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000	31/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA		17:06:00

FATURA

Pagamento a prazo
30/04/2021 R$686,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
686,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48201	PASTA SATURNO 20 ENVELOPE PRETA REF 123	48201100	0102	5102	UN	2,0000	16,85000	33,70					
16240	ENVELOPE SAIDO 15 KRAFT NATURAL 229X324 - FOROPA	48171000	0102	5102	UN	3.000,0000	0,14000	540,00					
16873	CANETA ESFERO RETROPROJETOR AZUL 2MM BIC	96081021	0102	5102	UN	1,0000	1,84000	1,84					
16124	CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE REF. 6	96085010	0102	5102	UNID	3,0000	1,00000	3,00					
00001	FRETE - SEDEX	00000000	0102	5102	PA	49,0000	1,00000	56,20					

Alexandre Luiz Soares da Costa
COREN-PA 155.475-ENF
Gerente Assistencial
HJOSH

Alexandre [illegible]
Assistente de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 01/04/21 07 04 21
DIA ___ HORA ___

CALCULO 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.Valor aproximado dos tributos R$ 52,86 Fonte:IBPT	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529489020600D0
Data da Operação	29/04/2021 12:19
Código de Barras	00190000090299412200600011718178186060000193224
Descrição	PRO MED NF 18405
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20210406046745B8550
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 12:21:18
Valor Nominal	1.932,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.932,24 (Um Mil e Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552956975571178

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:36

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.932,24	NF-e Nº: 000.018.405 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR		

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 2888
BAIRRO MACAPA
AP
TEL/FAX: 9633242281
CEP: 68903130

Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.405
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1621 0306 1602 3600 0171 5500 1000 0180 0510 0013 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316210001806012 - 31/03/2021 16:05:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	31/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/03/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91) 3239-3800	PA		15:02:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2021	1.932,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.932,24	231,87	0,00	0,00	1.932,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
PRÓ-MED & COMÉRCIO LTDA - ME	0 - Rem.				06.160.236/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOVINO DINOA	1600303	AP	030271525

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
87.00976	LIAISON XL MUREX HIV AB/AG - DIASORIN REF. 310290 (Lote: 11004V0 VAL 27/08/2021 Qtd: 1)	38220090	0	6102	KIT	1	1.932,24	1.932,24	1.932,24	231,87	0,00	12,00	0,00	0,00

12 04 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula 1128
HOSJH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/04/2021

07/04/21

Andrea [illegible]
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH
07/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 211358 Vendedor: DIEGO - COTAÇÃO DO BOMBEO Nº 164842333 - O ORDEM DE COMPRA Nº 749 / 2021-0 Total do ICMS interestadual para a UF de destinatário: 56,01	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375529367497100000
Data da Operação	29/04/2021 11:53
Código de Barras	23793394074000000377861000182305386060000096985
Descrição	RB QUALITY NF 1371419
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021040102598706777
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE E
Nome Fantasia	SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 11:55:25
Valor Nominal	969,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 969,85 (Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552941399134468

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:07

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB
R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-4293

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.371.419
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0308 1895 8700 0130 5500 1001 3714 1910 0892 0383

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.		135210348155584 31/03/2021 16:13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	31/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05 ABR 2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA
001 30/04/2021 969,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
969,85	67,89	0,00	0,00	969,85

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	267,85	969,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
005				18,760	18,760

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTI	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
050155	ROLOPACK (28 X 300) GUARUFILME Cód. Barras: 7898930535355	39234000	000	6108	RL	17	34,00	578,00	578,00	40,46	7	180,86
111754	FIBRA USO MACIA BRANCA BETTANIN PT 10 Cód. Barras: 7898509287991	68053090	000	6108	PT	11	8,80	96,80	96,80	6,78	7	21,49
112711	FIBRA USO PESADO SLIM SP9526FR PT 10	68053090	000	6108	PT	21	14,05	295,05	295,05	20,65	7	65,50
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD. CLIENTE: 12542 ***** VALOR DIFAL DESTINO: 96.99 ***** Valor DIFAL origem: 0.00 Trib aprox R$: 93.28 Federal, 174.57 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
SUSAM

16/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/04/21

19 04 21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 18,760 P.BRUTO: 18,760 CUBAGEM: 0,02525 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893 ENT:R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA M** PEDIDO ID PEDIDO 164600638.1 e PEDIDO 164564248.1 (parcial) PORTADOR: BOLETO-BRAD NUMERO PEDIDO: 892038 VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC.545501	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000075007045268637552853204740000
Data da Operação	29/04/2021 09:47
Código de Barras	23790026099109500003924039379102886050000149987
Descrição	WHITE MARTINS NF 1324
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210405066400989 43
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 09:48:59
Valor Nominal	1.499,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.499,87 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552865812737007

NF-E
Nº 1324
SÉRIE 63

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1324
SÉRIE 63
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 13 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
09807099000 CEP: 66820-000

CHAVE DE ACESSO
1521 0434 5979 5500 1323 5506 3000 0013 2418 3078 9810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010798821 01/04/2021 12:56:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1514581706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
01/04/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
01/04/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
12:56:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1324		1499,87												
001	20/04/2021	1.499,87												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.499,87
VALOR DO ICMS: 254,98
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DOS PRODUTOS: 1.305,40
VALOR DO FRETE: 194,47
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.499,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
FQL0528

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
746,000

PESO LÍQUIDO
84,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4028857	Oxigenio Medicinal CFK 3M3	2804400	000	5102	M3	70,0000	18,6695	1.353,80	1.499,87		254,98		17,00	0,00

FINANCEIRO-RJB
08 04 21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03-04-21

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1636202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE PACTO: 540878 DEL: 2404/2021 NUM PART.: 1 ENTRADA: 0.00 FILIAL/FABRICA: RBA256 COD DOC: 5(5)VT VEICULO: 3220 ROTA: 3250 VIAGEM: 76831 Item: 40050957 Lote: 0[5]3621000012 Cliente: 01891973003[5]3[6]2

RESERVADO AO FISCO

Wylde Viana
Supervisão de Manutenção
Hospital Jean Bitar

877

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANOREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552936749710000
Data da Operação	29/04/2021 11:55
Código de Barras	23790026099109500003949039379109266060000161510
Descrição	WHITE MARTINS NF 4193
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210405056389978S2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 11:56:44
Valor Nominal	1.615,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.615,10 (Um Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Dez Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552942288354910

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 14:14

NF-E
Nº 4193
SÉRIE 71

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
09007099000 — CEP: 66820-000

0

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4193
SÉRIE 71
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0434 5979 5508 1323 5507 1000 0041 9318 3093 1121

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210910907894 02/04/2021 22:36:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
02/04/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/04/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
22:35:46

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4193 001	30/04/2021	1615.10 1,615.10												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,615,10	274,57	0,00	0,00	0.00	1,412,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
IB Transportes de Cargos Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NWM9651

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
13

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
751,400

PESO LÍQUIDO
86,409

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40035240	Oxigenio Mol Cat Cil White Mol	28044000	000	5102	UN	2.0000	35.6318	71.26	76.81		13.06		17,00	0,00
40154301	Carga 02 Grabe Gs Vipimed	28044000	000	5102	UN	1.0000	35.6319	35.63	38.41		6.53		17,00	0,00
40038957	Oxigenio Medicinal Cil K 7m3	28044000	000	5102	M3	70.0000	18.6456	1.305.91	1.409.87		239.98		17,00	0,00

FINANCEIRO HJB
08 04 21

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Turno Tarde
HJBSH

07/04/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

POSIÇÃO DO PEDIDO
1036203

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 30DIAS DTE 30/04/2021 NUMPARC.: CENTRALIA, 0.00 PESAL/FABRICA: BBA256 COD DOC. 50/VV VEICULO: 0.00 RUTA: 28 VIACOM: 40473 Item: 40006957 Lote: 102361091013 Cilindro: 02343431 02355872 03198191 03188236 03106758 03006527 03004993 03210245 03317545 Item: 40057240 Lote: 102361091012 Cilindro: 02631427 Item: 40038957 Lote: 102361091016 Cilindro: 03196280 Item: 40057240 Lote: 102361091012 Cilindro: 03195369 Item: 40154301 Lote: 102361091004 Cilindro: 02340181

RESERVADO AO FISCO

Walder [illegible]
Matrícula [illegible]
Hospital Jean Gitar

NF-E Nº 4193 SÉRIE 71

INSTRUÇÕES DE WHITE MARTINS GASES IND/NORTE LTDA — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

879

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637552936749710000
Data da Operação	29/04/2021 11:56
Código de Barras	23790026099109500002162039379102186060000255789
Descrição	WHITE MARTINS NF 4697
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021040307620456116
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 11:57:31
Valor Nominal	2.557,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.557,89 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552942703668313

NF-E Nº 4697 SÉRIE 50

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4697
SÉRIE 50
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0434 5979 5500 1323 5505 0000 0046 9718 3091 5362

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
315210010909117 02/04/2021 15:48:41-03:00

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/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
02/04/2021

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
02/04/2021

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
15:49:08

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4697		2.557,89												
001	30/04/2021	2.557,89												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.557,89	434,84	0,00	0,00	0,00	1.748,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA FATURA
808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NLJ4829

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
721

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
958,930

PESO LÍQUIDO
958,930

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4001591	Oxigenio Liquido Cautela Tanque	28044000	000	5104	M3	721,8000	2,4251	1.748,93	2.557,89			434,84		17,00	0,00

07 04 21

DADOS DO SERVIÇO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO: 39/CR 28 FOL 30/04/2021 HUMCPARC ; 1 ENTRADA/ 948 FILIAL/FABRICA: RBA236 CODIDOC.RGVF VEICULO WM/ BOTA: 9665 VIAGEM: 7053 Jun. 4901671 Lote: 1 CNES 0183385 HOSPITAL JEAN RITAR PRIVEL ANTES 28 FOL PRIVIL HIPPOS 133 FOL ESTACARREGADO 30 FOL PACT PEDRO

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
06.04.2021

Telma Angelica
SETOR
HOSPITAL JEAN RITAR

Waldir Mariano
Supervisor de Almoxarifado
Hospital Jean Ritar

181





Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000007500704526863755285320474000O
Data da Operação	29/04/2021 09:46
Código de Barras	23790026099109500002181039379102286050000046093
Descrição	WHITE MARTINS NF 22816
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021040500639558822
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2021 09:46:22
Valor Nominal	460,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 460,93 (Quatrocentos e Sessenta Reais e Noventa e Três Centavos)
Data da operação	29/04/2021
Autenticação	637552864985079048

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 13:58

NF-E
Nº 22816
SÉRIE 26

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS NOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 22816
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0434 5979 5500 1323 5502 6000 0228 1618 3084 8064
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210010871345 01/04/2021 19:43:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	DATA DE EMISSÃO: 01/04/2021
EMBARGO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº: 543	COMPLEMENTO:	BAIRRO: UMARIZAL
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132393800	UF: PA	CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA: 01/04/2021	HORA DE SAÍDA: 18:01:43		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
22816		460,93												
001	29/04/2021	460,93												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 460,93	VALOR DO ICMS: 78,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO FCP: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 427,59
VALOR DO FRETE: 33,34	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 460,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: NVS6634	UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22				
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0	MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230	
QUANTIDADE: 12	ESPÉCIE: CILINDROS	MARCA: WM	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 16,800
PESO LÍQUIDO: 4,800				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40114301	Carga 12 Gasbo Ilo Vipcoy	38044000	000	5103	UN	8,0000	35,8519	285,05	307,29			32,24		17,00	0,00
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	38044000	000	5103	UN	4,0000	35,8518	142,53	153,64			26,13		17,00	0,00

07 04 21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

ORGANIZAÇÕES CONFIDENCIAIS
COND.PAGTO: DESCR 28 DIS. 29/04/2021 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 000 FILIAL/FABRICA: REA236 COD.DOC: 50/VT VEICULO: 0015 ROTA: 29 VIAGEM: 70752 Item: 40154301 Lote: [illegible] Cilindro: [illegible] Item: 40057240 Lote: [illegible] Cilindro: [illegible] Item: 40154301 Lote: [illegible] Cilindro: [illegible] Item: 40057240 Lote: [illegible] Cilindro: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
05.04.2021

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN SILAS

Waldemar Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Silas

883

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/04/2021

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

SUS

INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375537256760500000
Data da Operação	30/04/2021 09:43
Código de Barras	04192100670092589079018052440957386060000100756
Descrição	STEMAC NF 66148 COMP 04-2021
Banco Cedente	41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Número Único do Boleto	20210406036878218 60
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia	NAO INFORMADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/04/2021 09:45:10
Valor Nominal	1.007,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.007,56 (Um Mil e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	30/04/2021
Autenticação	637553727310977933

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 15:00

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
66598	66148

Data da emissão da nota: 06/04/2021 11:22:17

Data do fato gerador: 06/04/2021 11:19:18

Código de verificação: QZA9GUXIT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC

Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição municipal: 284122

Telefone: (51) 2131-3800

Endereço: R BR 101 - KM 209 Número: SN Bairro: PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-480

Complemento:

Celular:

Município: São José UF: SC

E-mail: fiscal@stemac.com.br Site:

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1.208,83
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 56,21
IR 1 % Valor R$ 12,09
INSS 11 % Valor R$ 132,97
Valor Líquido R$ 1.007,56
Dt. lançamento 06/04/2021
FINANCEIRO
C-C 010-00130-100%

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 68055-000

Complemento:

Município: Belém UF: PA

E-mail: manutencao.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Dean Bitar
INDSH

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (R$)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 04/2021 - Pedido de compra: - Doc. 0040022591	1.208,8300	1,0000	1.208,8300	1.208,83x2,00 =	24,18

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/04/2021	A prazo	1.007,56								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 7,86	R$ 36,26	R$ 132,97	R$ 12,09	R$ 12,09	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.208,83 | Valor líquido = R$ 1.007,56

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.208,83	24,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
Situação desta NFS-e: Normal
https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1617718937124661487581761604028877068727501135105542
Valor aproximado do tributo federal - R$ 162,59 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 56,69 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000750070452686375537231907500000
Data da Operação	30/04/2021 09:42
Código de Barras	23793109039000000003509016315203186060000074520
Descrição	PNS SEABRA NF 3490
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20210405016343848 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4180058000115
Razão Social	P N S SEABRA
Nome Fantasia	P N S SEABRA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/04/2021 09:43:29
Valor Nominal	745,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 745,20 (Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	30/04/2021
Autenticação	637553726725664384

Emitido em terça-feira, 11 de maio de 2021 às 08:57

P N S SEABRA

TR MAURITI, 620, SALA B, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66083-000
Fone: (91)3254-2800
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.490
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0304 1800 5800 0115 5500 1000 0034 9010 6575 9952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	315210010562086 31/03/2021 08:34:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152151010		04.180.058/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	31/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,	UMARIZAL	66055-000	31/03/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA			08:32:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5ci7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,61 (33,63 %)	745,20

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	745,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
10	PANO DE CHÃO ALVEJADO	40029900	0102	5102	UN	324,0000	2,30000	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bitar
INDS
31/03/21

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS: 121,95 Federal, 128,08 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5ci7eW
Formula: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA PNS: 5082, VENDEDOR: 16-INGRID GIBSON, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PEDIDO: 1c459048

RESERVADO AO FISCO

Belém, 29 de abril 2021

DE: Giovani Merenda e Alexandra do Carmo - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), para pagamento da folha mensal de rescisão de abril de 2021, a ser depositada em 01 contas do Banpará, no valor total de R$ 5.419,42 (Cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 156.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

Alexandra do Carmo

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ System Net

Foram **confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:**

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09
Referência: 2021/04
Data Prevista: 30/04/2021
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 5.419,42

Esta confirmação informa ao Banparé que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banparé.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

29/04/2021 13:22:59 | CDI - Consultoria e Informática

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202104 TIPO : EVENTUAL03

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000612	ALEXANDRE RICARDO DE F SANTOS	684.812.762-00	5,419.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0022331018	28/04/2021

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 5,419.42

Autorizado por: Cpf:

ilial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
	0178518	003612	ALEXANDRE RICARDO DE FREITAS SANTOS	3.419,42

tal de Registros Gerados: 1 Valor Total: 3.419,42

T. 1905

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 26/04/2021

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (X) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Codigo : RESCISÃO

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 ALEXANDRE RICARDO FREITAS SANTOS

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban. BANPARÁ

Vencimentos :			
1) Data :	30/04/2021	R$	5.419,42
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	5.419,42

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Mario Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000444	8	#495,80#
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000444	8	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos

E CENTAVOS ACIMA

A Instituto N. D. Social e Humano

OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belém 30 DE abril DE 20 21

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 11/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
CNPJ 23.451.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈03700150⑈ 0030004445⑆ 000041685850⑈

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – ABRIL/2021

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

SUS
INOSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000637533125561350000
Data da Operação	06/04/2021 13:46
Código de Barras	82650000167-0 15780022007-9 08612500032-2 02180512827-5
Valor do pagamento	R$ 16.715,78 (Dezesseis Mil e Setecentos e Quinze Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	06/04/2021
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 03-2021
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533136933306931

Emitido em quinta-feira, 8 de abril de 2021 às 10:23

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91)

CGC 04.949.341/0001-90 Insc. Est. 151749988

FATURA AGRUPADA

51282

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
Este constitui-se requisito a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por esta ação.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COMPANHIA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL S	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO12 - HOSPITAL -	7066125 - 03/2021 1	2021 / 51282	03/2021	31/03/2021	06/04/2021	1

BATENTINA	NOME	ENDEREÇO	ORDENAÇÃO	SITUAÇÃO	S	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2300288	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 143 - SA 000	1	1 - NORMAL-CREDT.	S	A/E	29821	1838	0,00	16.715,78

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS e SETENTA E OITO CENTAVOS	1	16.715,78	0,00	0,00	16.715,78

06 04 2021

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) 32028430

CNPJ: 04.949.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 151749988

2021 / 51282

82650000167-0 15780022007-9 08012500032-2 02180512827-5

Autenticação Mecânica

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas Estatística
Hospital Jean Bitar
IHOSH

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
1138 - INSS

897

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375331255613500000
Data da Operação	06/04/2021 13:33
Código de Barras	23792372054010802292828017024507200000005736154
Descrição	EQUATORIAL COMP 03-2021
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2021040504634542936
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/04/2021 13:32:27
Valor Nominal	57.361,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 57.361,54 (Cinquenta e Sete Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	06/04/2021
Autenticação	637533128787040085

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002800456
Nº da Fatura: 0202103002800456 | CFOP: 5259/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 940 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-203 - PA
CNPJ: 05.594.925/0001-17
Parceiro de Negócio: 50758397

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a: 03/2021

Vencimento 16/04/2021

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A4/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
31/03/2021	28/02/2021	30/04/2021

Unidade de Leitura Seq: BL03A027

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.943,13
Média dos 12 meses (kWh): 103.656,00
Equipamento: 310300023228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Méd. F. Ponta (kW): 215,42
Dem. Méd. Ponta (kW): 136,82

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
255,00		

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. Da Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	57.361,54	1,0998	492,75
COFINS	57.361,54	4,8402	2.775,42

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
31/03/2021	03/04/2021

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	83.477,60	0,396700	33.933,09
Consumo Ponta	7.769,29	2,705700	20.994,32
Demanda Ativa	255	29,799000	7.673,36
Consumo Reativo Excedente NP	104,56	0,225270	23,13
Consumo Reativo Excedente PP	666,84	0,225270	129,96
Adicional Band. Amarela			1.235,35
PIS			-492,75
COFINS			2.775,42

Total a pagar: R$57.361,54

Reaviso de vencimento

Incidirá sobre o valor pago com o vencimento multa de 2%, juros de mora ao 0,033% ao dia(art. Lei 10.438/02) e atualização monetária pelo IGP-M a serem inseridos no próximo boleto.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 31/03/2021
5270.3719.90B1.81ED.0926.D480.90B4.A481

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados de Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	31.014.970	27.224.380	kWh	0,1000	0,00	83.477,60
Consumo Ponta	2.930.952	2.843.179	kWh	0,1000	0,00	7.769,29
Demanda Ativa	10.474	10.183	kW	0,0700	0,00	255,00
Demanda Reativa Excedente NP	16.737	15.839	kW	0,0700	0,00	104,56
Reativo Fora Ponta	324	0	kW	0,0700	0,00	666,84
Demanda Ponta	255	0	kW	0,0700	0,00	255,00
Reativo Excedente FP	22.818	21.452	kVArh	0,1000	0,00	136,56
Reativo Excedente PP	16.203	15.432	kVArh	0,1000	0,00	129,72
Reativo Fora Ponta	1.804	0	kVArh	0,1000	0,00	1.804,00
Demanda Reativa Excedente FP	337	0	kVArh	0,1000	0,00	337,00
Energia Reativa Excedente FP	16.203	15.432	kVArh	0,1000	0,00	771,00
Demanda Reativa Excedente PP	14.200	13.487	kVArh	0,1000	0,00	713,00

Mensagens

- Adicional Band. Tarif.: Amarela : 01/03 - 31/03

31 03 2021

Santos
Analista Financeiro
Coordenação Estatística
Assistência Social
INDSH

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40108.022928 28017.024507 2 00000005736154

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/04/2021	0202103002800456	DM	N	31/03/2021

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	04	R$		

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO, ACEITAR SOMENTE NA AGÊNCIA BENEFICIÁRIA
EM CASO DE ATRASO, MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUB. Ex 05.594.925/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL , 940 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-203 - PA

VENCIMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO
16/04/2021	2372-9/00170245	045/1093222023-7

(=) VALOR DOCUMENTO	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	(+) MULTA	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR COBRADO
57.361,54				

Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via Internet:
corporativo@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 4580	As informações sobre os requisitos de fornecimento, tarifas, produtos, consulta anteriores,	ARCON-PA: 0800 727 0707	Agência Nacional de
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 8h às 18h	atender a solicitação completa(ram) encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.	Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.	Energia Elétrica (ANEEL): 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, para: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

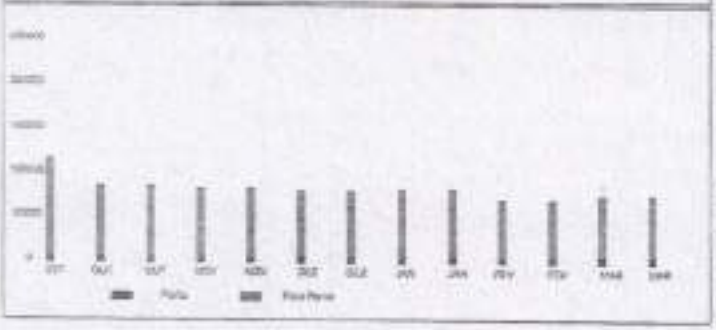
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais relativos à cumprimento de sua responsabilidades.
A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações no prazo dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TDT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
MAR	134,00	219,00	0,00	7.758,30	63.417,91	861,41	0,00	0,00
FEV	134,37	222,34	0,00	8.711,66	79.274,51	992,00	0,00	0,00
JAN	132,91	233,20	0,00	7.975,60	91.079,64	991,50	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00	0,00	7.975,21	99.289,93	936,40	0,00	0,00
NOV	130,79	202,66	0,00	7.619,74	92.258,78	992,26	0,00	0,00
OUT	157,62	262,62	0,00	8.117,36	90.666,97	281,46	0,00	0,00
SET	133,70	246,09	0,00	10.961,22	128.901,22	348,79	0,00	0,00
AGO	165,21	274,18	0,00	11.602,53	128.456,43	438,96	0,00	0,00
JUL	171,07	240,19	0,00	10.359,87	122.197,54	452,17	0,00	0,00
JUN	162,06	240,77	0,00	7.219,07	79.231,10	512,07	0,00	0,00
MAI	147,46	234,43	0,00	6.814,42	78.774,10	491,31	0,00	0,00
ABR	155,62	230,40	0,00	7.518,10	85.859,92	998,26	0,00	0,00
MAR	153,66	226,82	0,00	7.221,19	81.281,97	924,45	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2750/20
Consumo Fora Ponta:	0,286700
Consumo Ponta:	2,705700
Demanda Ativa:	29,750000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006375357567335800000
Data da Operação	09/04/2021 14:39
Código de Barras	84640000005-1 03350024030-5 21034310323-5 93800012103-9
Valor do pagamento	R$ 503,35 (Quinhentos e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	09/04/2021
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI COMP 03-2021
Data da operação	09/04/2021
Autenticação	637535760403436488

Emitido em terça-feira, 13 de abril de 2021 às 10:18

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

COD BELEM PA SS1
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

AD 00100045

7213512820 00002 00000000045 30 290321

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/04/2021	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF: 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL: TRONCO	503,35
COD. DEB. AUTOMATICO: 136501170055	VENCIMENTO
CODIGO OCO: 91	11/04/2021

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/21: 483:42	02/21: 476:42	01/21: 596:48
		12/20: 492:24	11/20: 616:12	10/20: 548:00

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:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5640 - OFERTA FLAT FEE
P5644 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 000302020431/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 04/03/2021 CONSUMO MINUTOS 483:42 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 09/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98447-8203	11:12:39	00:03:48	NORMAL	P5644	0,00
0001/03 09/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98908-0799	11:48:01	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/04 09/03/2021 PA - COD AREA 91	91 99292-8181	11:58:53	00:01:12	NORMAL	P5644	0,00
0001/05 09/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98292-5222	12:23:00	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/06 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98617-1665	07:49:31	00:00:36	NORMAL	P5644	0,00
0001/07 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98159-9010	08:06:21	00:01:06	NORMAL	P5644	0,00
0001/08 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98429-3929	08:10:41	00:02:36	NORMAL	P5644	0,00
0001/09 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98527-1789	08:25:05	00:01:06	NORMAL	P5644	0,00
0001/10 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98367-4000	08:33:09	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/11 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 99366-0884	09:28:40	00:01:48	NORMAL	P5644	0,00
0001/12 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98156-4495	09:43:19	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/13 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98474-2980	09:44:29	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/14 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98156-4495	09:45:29	00:01:24	NORMAL	P5644	0,00
0001/15 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 99330-6789	09:54:21	00:02:54	NORMAL	P5644	0,00
0001/16 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 99231-0301	10:11:22	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/17 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 99231-0301	10:12:23	00:01:36	NORMAL	P5644	0,00
0001/18 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98606-7323	10:24:43	00:01:42	NORMAL	P5644	0,00
0001/19 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98187-0253	10:49:33	00:00:42	NORMAL	P5644	0,00
0001/20 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98181-0253	10:54:35	00:01:18	NORMAL	P5644	0,00
0001/21 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98981-3299	10:56:32	00:01:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/22 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 99383-4242	11:01:56	00:03:24	NORMAL	P5644	0,00
0001/23 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98504-1560	11:36:27	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/24 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98987-0348	11:36:49	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/25 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98290-2686	11:38:03	00:01:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/26 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98122-9828	12:28:23	00:03:24	NORMAL	P5644	0,00
0001/27 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 99349-5318	12:54:01	00:01:12	NORMAL	P5644	0,00
0001/28 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98125-4805	13:38:38	00:00:48	NORMAL	P5644	0,00
0001/29 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98303-8770	13:49:41	00:04:00	NORMAL	P5644	0,00
0001/30 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 99143-1258	14:20:43	00:01:42	NORMAL	P5644	0,00
0001/31 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98180-0385	15:00:59	00:03:24	NORMAL	P5644	0,00
0001/32 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 99330-6789	15:34:57	00:04:18	NORMAL	P5644	0,00
0001/33 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 99347-0334	15:36:08	00:00:42	NORMAL	P5644	0,00
0001/34 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98281-0301	15:43:25	00:01:06	NORMAL	P5644	0,00
0001/35 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98153-3509	15:47:28	00:02:18	NORMAL	P5644	0,00
0001/36 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98157-1073	15:47:47	00:03:06	NORMAL	P5644	0,00
0001/37 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98419-4894	15:51:33	00:00:54	NORMAL	P5644	0,00
0001/38 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98100-4940	15:56:19	00:00:00	NORMAL	P5644	0,00
0001/39 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98232-0073	16:05:18	00:00:30	NORMAL	P5644	0,00
0001/40 23/03/2021 PA - COD AREA 91	91 98232-0073	16:05:54	00:01:48	NORMAL	P5644	0,00

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	503,35
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	503,35
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 503,35**
VENCIMENTO	**11/04/2021**

Fatura abaixo. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de juros de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 10 dias após envio do 1º notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período do Bloqueio Parcial, o assinante de sua linha para originar normalmente as ligações com os valores pré-estipulados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 30 dias após a Suspensão Total.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 GJ: 0 SU: 1
CONTA 03/2021 LOCAL 03431 DV 6

Maria Santos
Analista Financeiro
Prestação de Contas/Estatística
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-06726
HOSPITAL JEAN BITAR

30 03 2021

84640000005-1 03360024030-5 21034310323-5 93800012103-9

FATURA N.: 050006011586
VENCIMENTO: 11/04/2021
VALOR A PAGAR: R$ 503,35

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – ABRIL/2021

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

CONTA / SUBCONTA / CLIENTE	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411000100	- DEPÓSITOS FINANCEIROS					
00099 - 411000101000	- TESOURARIA BANCÁRIAS			SALDO ANTERIOR:	6.340,70 D	
12/04/2021						
10680000000000071000	REF.12021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	111037101000	11	1.049,50	0,00	6.342,20 D
10680000000000072000	REF.12021 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	111037101000	11	43,50	0,00	6.385,70 D
14/04/2021						
10680000000000163000	REF.14021 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	111037101000	11	99,00	0,00	6.484,70 D
10680000000000164000	REF.14021 - BANPARA - TARIFAS TED INTERNET	111037101000	11	44,00	0,00	6.528,70 D
18/04/2021						
10680000000000194000	REF.18021 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	111037101000	11	44,00	0,00	6.572,70 D
09/04/2021						
10680000000000211000	REF.11021 - BANPARA - TARIFA FOLHA	111037101000	11	3,00	0,00	6.585,70 D
11/04/2021						
10680000000000241000	REF.11021 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	111037101000	11	34,00	0,00	6.609,70 D
12/04/2021						
10680000000000284000	REF.12021 - BANPARA - TARIFAS TED INTERNET	111037101000	11	33,00	0,00	6.642,70 D
14/04/2021						
10680000000000291000	REF.12021 - BANPARA - TARIFA FOLHA	111037101000	11	3,00	0,00	6.645,70 D
15/04/2021						
10680000000000304000	REF.15021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	111037101000	11	34,00	0,00	6.679,70 D
16/04/2021						
10680000000000311000	REF.12021 - BANPARA - TARIFA FOLHA	111037101000	11	3,00	0,00	6.682,70 D
10680000000000313000	REF.12021 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC 1800	111037101000	11	3,00	0,00	6.685,70 D
21/04/2021						
10680000000000349000	REF.21021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	111037101000	11	14,50	0,00	6.694,70 D
26/04/2021						
10680000000000392000	REF.21021 - BANPARA - TARIFA TARIFA PJ	111037101000	11	77,00	0,00	6.771,70 D
27/04/2021						
10680000000000398000	REF.27021 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC 1800	111037101000	11	3,00	0,00	6.774,70 D
28/04/2021						
10680000000000409000	REF.28021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	111037101000	11	171,50	0,00	6.946,20 D
29/04/2021						
10680000000000419000	REF.29021 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	111037101000	11	25,50	0,00	6.971,70 D
T O T A I S D A C O N T A ==>				1.073,50	0,00	6.971,70 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411000200	- DEPÓSITOS FINANCEIROS					
00099 - 411000101000	- SGP			SALDO ANTERIOR:	1.257,54 D	
01/04/2021						
10680000000000073000	REF.27097000 - BANPARA - SGP	111037101000	11	271,71	0,00	1.529,25 D
05/04/2021						
10680000000000163000	REF.27097000 - BANPARA - SGP	111037101000	11	29,79	0,00	1.559,04 D
06/04/2021						
10680000000000181000	REF.27017000 - BANPARA - SGP	111037101000	11	197,64	0,00	1.756,68 D
08/04/2021						
10680000000000210000	REF.27017000 - BANPARA - SGP	111037101000	11	34,14	0,00	1.790,82 D
11/04/2021						
10680000000000241000	REF.27017000 - BANPARA - SGP	111037101000	11	179,34	0,00	1.970,16 D
14/04/2021						
10680000000000311000	REF.27017000 - BANPARA - SGP	111037101000	11	84,99	0,00	2.055,15 D
15/04/2021						
10680000000000331000	REF.27017000 - BANPARA - SGP	111037101000	11	33,66	0,00	2.088,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	DISTRIBUIÇÃO	T/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
14/04/2021						
[illegible]	REF.[illegible] - BARBARA - [illegible]	[illegible]	11	23,62	0,00	1.[illegible] D
[illegible]	REF.[illegible] - BARBARA - [illegible]	[illegible]	11	23,62	0,00	1.[illegible] D
30/04/2021						
[illegible]	REF.[illegible] - BARBARA - [illegible]	[illegible]	11	155,44	0,00	2.[illegible] D
Totais da Conta -->						
				[illegible]	0,00	2.[illegible] D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – ABRIL/2021**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
[illegible]	DESPESA	[illegible] D	0,00	0,00	0,00	[illegible] D
[illegible]	DESPESA	[illegible] D	0,00	0,00	0,00	[illegible] D
[illegible]	DESPESA	[illegible] D	0,00	0,00	0,00	[illegible] D
[illegible]	DESPESAS - OPERACIONAL	[illegible] D	0,00	0,00	0,00	[illegible] D
[illegible]	DESPESAS - GERAL	[illegible] D	0,00	0,00	0,00	[illegible] D
[illegible]	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	[illegible] D	0,00	0,00	0,00	[illegible] D
[illegible]	ASSOCIACAO DE CLASSE	[illegible] D	0,00	0,00	0,00	[illegible] D
[illegible]	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	[illegible] D	0,00	0,00	0,00	[illegible] D
[illegible]	TAXAS E EMOLUMENTOS	[illegible] D	0,00	0,00	0,00	[illegible] D
T O T A I S	D E	P E R I O D O				
			0,00	0,00	0,00	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – ABRIL/2021

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

SUS
INDSH

		MOV CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....				0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....(	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....(	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....(			0,00
SALDO ATUAL .....(			0,00

BANCO: 027 - BR 4311234 - CTA: AGENCIA: 0454 CONTA: 444444 SALDO INICIAL: 3.999.999,97

DATA	Beneficiario	Tipo Tit.	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	434,50		3.992.434,47
05/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	424,59		3.992.854,06
06/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	424,62		3.994.308,70
07/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	434,71		3.994.743,41
08/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	434,72		3.995.178,13
09/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	424,75		3.995.602,88
12/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	424,81		3.996.027,69
13/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	434,85		3.996.462,54
14/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	434,88		3.996.897,42
15/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	424,98		3.997.322,40
16/04/2021	INDISH SIM			RESG S/ APLICACAO FINANCEIRA	424,98		3.997.747,38
19/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	434,07		3.998.181,45
20/04/2021	BANCARIA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		122,43	3.998.059,02
20/04/2021	BANCARIA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		429,57	3.997.629,45
22/04/2021	BANCARIA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		216,23	3.997.413,22
22/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	434,43		3.997.847,65
23/04/2021	CREDITO NACIONAL DE DESCONT			RECEBTO CDB/RDB		17.767,82	3.979.779,83
26/04/2021	CREDITO NACIONAL DE DESCONT			RECEBTO CDB/RDB		82.278,39	3.897.501,44
29/04/2021	CREDITO NACIONAL DE DESCONT			RECEBTO CDB/RDB		100.064,44	3.797.436,00
22/04/2021	CREDITO NACIONAL DE DESCONT			APLICACAO CDB/RDB	100.000,00		3.897.436,00
26/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	434,62		3.897.870,62
27/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	414,12		3.898.284,74
28/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	414,39		3.898.699,13
27/04/2021	BANCARIA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		240,27	3.898.458,86
27/04/2021	BANCARIA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		217,84	3.898.241,02
27/04/2021	BANCARIA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		206,73	3.898.034,29
27/04/2021	BANCARIA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		461,71	3.897.572,58
27/04/2021	BANCARIA			IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		176,94	3.897.395,64
27/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	414,15		3.897.809,79
27/04/2021	CREDITO NACIONAL DE DESCONT			RECEBTO CDB/RDB		75.455,21	3.822.354,58
27/04/2021	CREDITO NACIONAL DE DESCONT			RECEBTO CDB/RDB		67.496,44	3.754.858,14
27/04/2021	CREDITO NACIONAL DE DESCONT			RECEBTO CDB/RDB		50.987,72	3.703.870,42
27/04/2021	CREDITO NACIONAL DE DESCONT			RECEBTO CDB/RDB		40.333,78	3.663.536,64
27/04/2021	CREDITO NACIONAL DE DESCONT			RECEBTO CDB/RDB		45.763,63	3.617.673,01
29/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	392,69		3.618.066,70
29/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	392,19		3.618.458,89
30/04/2021	INDISH SIM			RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	392,79		3.618.851,68

	NRO CHEQUES	CRED/DEB	TOTAL
SALDO INICIAL.....			3.999.999,97
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	189.318,71	189.318,71
SAIDAS NO PERIODO	0,00	662.566,39	662.566,39
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			3.526.751,29

BANCO 237 - BT A VISTA C/C AGENCIA 0018 CONTA 418668 SALDO INICIAL 2.944.988,78

DATA	BENEFICIARIO	Tipo	Tit.	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	771,69		2.944.988,78
01/04/2021	SANEPAR				IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		70,84	2.944.917,94
01/04/2021	SANEPAR				IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		22,52	2.944.895,42
01/04/2021	SANEPAR				IOF		770,71	2.944.124,71
01/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		141.944,22	2.802.180,49
01/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		276.277,61	2.525.902,88
05/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	184,41		2.526.087,29
05/04/2021	SANEPAR				IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		4,04	2.526.083,25
05/04/2021	SANEPAR				IOF		26,94	2.526.056,31
05/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		82.819,60	2.443.236,71
06/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	188,38		2.443.425,09
06/04/2021	SANEPAR				IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		78,44	2.443.346,65
06/04/2021	SANEPAR				IOF		287,68	2.443.058,97
06/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		997.002,29	1.446.056,68
07/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	192,68		1.446.249,36
08/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	191,11		1.446.440,47
08/04/2021	SANEPAR				IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		6,01	1.446.434,46
08/04/2021	SANEPAR				IOF		28,78	1.446.405,68
08/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		60.000,74	1.386.404,94
09/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	145,78		1.386.550,72
12/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	145,78		1.386.696,50
12/04/2021	SANEPAR				IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		21,73	1.386.674,77
12/04/2021	SANEPAR				IOF		128,34	1.386.546,43
12/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		480.678,21	905.868,22
13/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	118,44		905.986,66
14/04/2021	SANEPAR				IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		10,48	905.976,18
14/04/2021	SANEPAR				IOF		22,98	905.953,20
15/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		52.038,11	853.915,09
16/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	110,48		854.025,57
19/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	110,51		854.136,08
19/04/2021	SANEPAR				IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		11,04	854.125,04
19/04/2021	SANEPAR				IOF		20,84	854.104,20
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		50.048,03	804.056,17
22/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	105,17		804.161,34
23/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	105,18		804.266,52
26/04/2021	SANEPAR				IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		10,51	804.256,01
26/04/2021	SANEPAR				IOF		21,02	804.234,99
26/04/2021	SANEPAR				IR S/APLICACAO FINANCEIRA		20,97	804.214,02
27/04/2021	SANEPAR				IOF		21,43	804.192,59
28/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		100.037,57	704.154,02
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		100.000,00	604.154,02
30/04/2021	SANEPAR				IR S/RESG APLICACAO FINANCEIRA		100,16	604.053,86
30/04/2021	SANEPAR				IOF		150,63	603.903,23
30/04/2021	JEAN SIB				RESG S/APLICACAO FINANCEIRA	83,83		603.987,06
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB		760.451,26	0,00

	MAU CONCILIADO	CONCILIADO	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.944.988,78
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.884,31	1.884,31
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.945.183,31	2.945.183,31
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

AGENCIA: 0417 CONTA: 010000 SALDO INICIAL: 33.395,81

DATA	DESCRICAO	TIPO	TITULO	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO FINAL
01/04/2021	CARLOS A DOS SANTOS	NOT	0001002	VALOR PAGO S/ TITULO		772,19	380.752,71
01/04/2021	JOAO L NEVES LIMATO	NF	356	VALOR PAGO S/ TITULO		2.380,10	383.224,61
01/04/2021	ITC	NF	12326	VALOR PAGO S/ TITULO		965,00	384.259,61
01/04/2021	[illegible]	NF	2581	VALOR PAGO S/ TITULO		1.763,03	386.485,67
01/04/2021	SUTAN	NF	69179	VALOR PAGO S/ TITULO		2.389,04	388.635,07
01/04/2021	MCD UNIC	NF	35018	VALOR PAGO S/ TITULO		30.992,00	441.459,27
01/04/2021	CTC SERV PRAST	NF	28868	VALOR PAGO S/ TITULO		1.785,00	441.959,27
01/04/2021	ETHECTRA COM DE PROD	NF	347783	VALOR PAGO S/ TITULO		3.863,60	446.631,30
01/04/2021	[illegible]	NF	11184	VALOR PAGO S/ TITULO		782,00	446.149,67
01/04/2021	ITS	NF	12324	VALOR PAGO S/ TITULO		369,20	447.819,77
01/04/2021	R H JOAQUI	NF	139436	VALOR PAGO S/ TITULO		1.162,10	448.338,67
01/04/2021	[illegible]	NF	1357	VALOR PAGO S/ TITULO		525,50	448.332,17
01/04/2021	J.D DOMINGOS E SERVI	NF	9448	VALOR PAGO S/ TITULO		267,66	215.938,31
01/04/2021	J.D DOMINGOS E SERVI	NF	9447	VALOR PAGO S/ TITULO		1.453,14	574.223,37
01/04/2021	[illegible]	NF	826508	VALOR PAGO S/ TITULO		323,04	833.903,61
01/04/2021	[illegible]	NF	30305	VALOR PAGO S/ TITULO		1.405,10	332.502,30
01/04/2021	KAMIL & CIA	NF	15716	VALOR PAGO S/ TITULO		566,04	335.918,01
01/04/2021	[illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		75.618,03	256.875,26
01/04/2021	[illegible]	FOL	0030019	VALOR PAGO S/ TITULO		32.399,68	324.666,64
01/04/2021	PATE APPAREL	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		94,20	226.471,36
01/04/2021	[illegible]	FOL	0030019	VALOR PAGO S/ TITULO		70.873,92	155.597,44
01/04/2021	FOPAG - FRANCO MARON PINTO	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		636,33	124.871,23
01/04/2021	FOPAG - TEODORO IDELIR ROVER	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		697,75	124.573,48
01/04/2021	FOPAG - PEDRO ORDAPA SANTOS	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		44,60	124.528,88
01/04/2021	C. M. L. DA SILVA JU	NF	2187	VALOR PAGO S/ TITULO		200,00	124.328,58
01/04/2021	[illegible]	FT	80883	VALOR PAGO S/ TITULO		1.443,78	120.884,80
01/04/2021	MARQUES & BARROS COM	NF	1126	VALOR PAGO S/ TITULO		1.908,00	150.833,30
01/04/2021	[illegible]	NF	19976	VALOR PAGO S/ TITULO		2.815,00	148.018,30
01/04/2021	[illegible]	NF	69153	VALOR PAGO S/ TITULO		1.749,50	143.268,80
01/04/2021	FERRAMITOS	NF	139452	VALOR PAGO S/ TITULO		1.473,44	140.795,37
01/04/2021	[illegible]	TT	1345	VALOR PAGO S/ TITULO		678,00	140.117,37
01/04/2021	RITO.SA	NF	105381	VALOR PAGO S/ TITULO		2.296,14	140.822,23
01/04/2021	ZIRON & PROP	NF	7143	VALOR PAGO S/ TITULO		3.042,40	138.980,03
01/04/2021	[illegible]	NF	449017	VALOR PAGO S/ TITULO		6.014,40	132.966,33
01/04/2021	RIVA IRONI ROSE	NF	6139	VALOR PAGO S/ TITULO		959,00	132.974,10
01/04/2021	MCD UNIC	NF	35404	VALOR PAGO S/ TITULO		30.781,94	117.811,14
01/04/2021	MCD UNIC	NF	35314	VALOR PAGO S/ TITULO		1.928,00	115.913,38
01/04/2021	[illegible]	NF	1408579	VALOR PAGO S/ TITULO		2.128,40	113.754,19
01/04/2021	[illegible]	NF	5474343	VALOR PAGO S/ TITULO		719,61	113.894,57
01/04/2021	[illegible]	NF	307	VALOR PAGO S/ TITULO		1.891,23	111.804,21
01/04/2021	C.B.O MEDICO CIRURGICA	FA	1078657	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.962,33	113.822,64
01/04/2021	[illegible]	FA	6542	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		14.441,03	94.192,74
01/04/2021	[illegible]	FA	38384	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		5.648,52	88.117,89
01/04/2021	[illegible]	FA	1385	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		14.870,03	74.035,26
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.895,33	72.359,01
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.875,43	70.793,46
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		7.166,37	68.344,79
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.881,74	66.812,05
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.277,88	64.634,67
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.550,29	61.892,98
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.160,00	59.772,87
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.730,68	56.997,29
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.747,11	54.206,58
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.545,70	51.651,14
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.384,39	49.274,77
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.344,27	46.930,50
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.035,33	44.895,17
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.876,85	43.018,32
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.580,47	41.437,85
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.577,83	39.859,99
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.444,41	38.415,58
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.132,78	37.282,80
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.976,84	34.305,96
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.931,82	31.374,14
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.781,81	26.592,33
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.647,71	21.944,62
01/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.541,71	19.402,91
01/04/2021	[illegible]			TARIFA BOLETO/TED INTERNET		1.844,50	17.558,41
01/04/2021	[illegible]			RECEBTE CIA/TOM	141.344,39		158.879,80
01/04/2021	[illegible]			RECEBTE CIA/SUB	576.377,61		735.257,41
02/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		696.460,47	38.796,94
05/04/2021	FOPAG [illegible]	FOL	0030018	VALOR PAGO S/ TITULO		15.808,70	23.006,76
05/04/2021	MCD CENTER COMERCIAL	NF	836292	VALOR PAGO S/ TITULO		1.845,47	21.722,29
05/04/2021	[illegible]	NF	1357731	VALOR PAGO S/ TITULO		2.422,85	19.306,74
05/04/2021	[illegible]	NF	1358715	VALOR PAGO S/ TITULO		821,00	18.485,74
05/04/2021	[illegible]	NF	1358163	VALOR PAGO S/ TITULO		1.182,00	17.303,74
05/04/2021	ELEMESO	NF	39211	VALOR PAGO S/ TITULO		1.050,00	16.253,74
05/04/2021	[illegible]	NF	8877	VALOR PAGO S/ TITULO		865,61	15.388,14
05/04/2021	[illegible]	NF	7934	VALOR PAGO S/ TITULO		1.597,50	13.790,64
05/04/2021	[illegible]	NF	6948	VALOR PAGO S/ TITULO		1.455,22	12.335,42
05/04/2021	[illegible]	NF	4347	VALOR PAGO S/ TITULO		1.245,33	11.090,09
05/04/2021	ALM	NF	4221	VALOR PAGO S/ TITULO		1.739,50	9.350,59
05/04/2021	MCD CENTER COMERCIAL	NF	836338	VALOR PAGO S/ TITULO		1.035,27	8.315,32
05/04/2021	[illegible]	NF	3459	VALOR PAGO S/ TITULO		1.355,50	6.959,82
05/04/2021	[illegible]	NF	10920	VALOR PAGO S/ TITULO		688,30	6.271,52

BANCO 237 - BRB AGENCIA: SALA CONTA: 478838 SALDO INICIAL: 854.395,84

DATA	Docto/Série	Tipo	Tít.	Título	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
01/04/2021	T / TARIF	MT		1823	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.481,24	-626.085,40
01/04/2021	PARCELAMENTO SIMPLES SEG	MT		407	VALOR PAGO S/ TÍTULO		846,32	-626.931,72
01/04/2021	PARCELAMENTO SIMPLES SEG	MT		417	VALOR PAGO S/ TÍTULO		674,79	-627.606,51
01/04/2021	LA MENSAL SANTOS COM	MT		71	VALOR PAGO S/ TÍTULO		668,64	-628.275,15
01/04/2021	LA MENSAL SANTOS COM	MT		72	VALOR PAGO S/ TÍTULO		671,33	-628.946,48
01/04/2021	AA MENSAL SANTOS COM	MT		74	VALOR PAGO S/ TÍTULO		599,92	-629.546,40
01/04/2021	BANCO ALIANCA SA C	MT		58	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.435,95	-630.982,35
01/04/2021	BANCO ALIANCA SA C	MT		59	VALOR PAGO S/ TÍTULO		6.857,83	-637.840,18
01/04/2021	CLARO - 35189	PT		04/2021	VALOR PAGO S/ TÍTULO		240,74	-638.080,92
01/04/2021	CLARO - 35189	PT		04/2021	VALOR PAGO S/ TÍTULO		830,11	-638.911,03
01/04/2021	CLARO - 35189	PT		04/2021	VALOR PAGO S/ TÍTULO		96,96	-639.007,99
01/04/2021	TAXA DOC				REMUNERAÇÃO CONTA+	17,19		-638.990,80
01/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RECEBTO CSS/RDB	60.313,93		-578.676,87
01/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				REMUNERAÇÃO CAIXA FUNDO FIXO (% 84)		748,14	-577.928,73
02/04/2021	EQUATORIAL ENERGIA	PT		03/2021	VALOR PAGO S/ TÍTULO		57.261,54	-635.190,27
06/04/2021	JOAO C NETO LIMPEZ	MT		259	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.080,11	-636.270,38
06/04/2021	SOLIS A AGUA JABU	MT		399	VALOR PAGO S/ TÍTULO		25.565,50	-661.835,88
06/04/2021	CORREIOS	PT		03/2021	VALOR PAGO S/ TÍTULO		14.713,78	-676.549,66
06/04/2021	LIMPEZA MENSAL COM	MT		89389	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.316,02	-677.865,68
06/04/2021	INSS - 3808 BDR	REI		04/2021	VALOR PAGO S/ TÍTULO		172.699,97	-850.565,65
06/04/2021	LANCHILLO ENCANTOS	MT		213151	VALOR PAGO S/ TÍTULO		2.787,20	-853.352,85
06/04/2021	SITIBRA PINH	MT		13814	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.081,48	-854.434,33
06/04/2021	MATTOS MARTINS	MT		3994	VALOR PAGO S/ TÍTULO		819,43	-855.253,76
06/04/2021	MATTOS MARTINS	MT		23497	VALOR PAGO S/ TÍTULO		68,41	-855.322,17
06/04/2021	SOUSA PINATO A OLIVE	MT		8850	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.276,00	-856.598,17
06/04/2021	FAX CLAY PROD PINH	MT		61129	VALOR PAGO S/ TÍTULO		813,50	-857.411,67
06/04/2021	CONFECCOES E SOUSA	MT		1434	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.496,00	-858.907,67
06/04/2021	DVI RED E COMERCIO	MT		19146	VALOR PAGO S/ TÍTULO		81.850,89	-940.758,56
06/04/2021	F CARDOSO	MT		117857	VALOR PAGO S/ TÍTULO		708,00	-941.466,56
06/04/2021	NEPOTUR	MT		182241	VALOR PAGO S/ TÍTULO		6.139,53	-947.606,09
06/04/2021	MATTOS MARTINS	MT		9139	VALOR PAGO S/ TÍTULO		317,07	-947.923,16
06/04/2021	PIPAS PINTAR	VOL		0005018	VALOR PAGO S/ TÍTULO		5.614,84	-953.538,01
06/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RECEBTO CSS/RDB	350.000,00		-603.538,01
06/04/2021	TARIFA				TARIFA TED INTERNET		44,00	-603.582,01
06/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				TRANSF CC INVESTIMENTO - TARIFAS		299,00	-603.881,01
07/04/2021	MERCEARIA	CRE		8767	VALOR PAGO S/ TÍTULO		21,98	-603.903,99
07/04/2021	MERCEARIA	CRE		8734	VALOR PAGO S/ TÍTULO		113,02	-604.017,01
07/04/2021	MERCEARIA	CRE		6838	VALOR PAGO S/ TÍTULO		900,00	-604.917,01
07/04/2021	MERCEARIA	CRE		3021109	VALOR PAGO S/ TÍTULO		676,01	-605.593,02
07/04/2021	MERCEARIA	CRE		3021010	VALOR PAGO S/ TÍTULO		3.846,23	-609.439,25
07/04/2021	MERCEARIA	CRE		143	VALOR PAGO S/ TÍTULO		268,94	-609.708,19
08/04/2021	CALL MEDICINA	PA		1130	ACCATAMENTO FORNECEDOR		1.545,85	-611.254,04
08/04/2021	CONTA APRESENTADO	PA		183000	ACCATAMENTO FORNECEDOR		5.872,50	-617.126,54
08/04/2021	TRAC COMPUTADORES	PA		80400	ACCATAMENTO FORNECEDOR		870,00	-617.996,54
08/04/2021	FERREIRENSE 000820	PA		113048	ACCATAMENTO FORNECEDOR		3.155,19	-621.151,73
08/04/2021	WELME MATOS	MT		23497	VALOR PAGO S/ TÍTULO		457,84	-621.609,57
08/04/2021	RODRIGO MATTH 5587	MT		18063	VALOR PAGO S/ TÍTULO		12.850,27	-634.459,84
08/04/2021	JESUS CLEBE DOS RAT	MT		19978	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.211,00	-635.670,84
08/04/2021	F CARDOS	MT		117914	VALOR PAGO S/ TÍTULO		13.339,00	-649.009,84
08/04/2021	F CARDOS	MT		117923	VALOR PAGO S/ TÍTULO		5.965,00	-654.974,84
09/04/2021	DEBIT SIR				REMUNERAÇÃO CONTA+	0,01		-654.974,83
09/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RECEBTO CSS/RDB	56.547,13		-598.427,70
09/04/2021	MARINA				TARIFA TED INTERNET		44,00	-598.471,70
09/04/2021	PINHEIRO COM 5551	MT		84716	VALOR PAGO S/ TÍTULO		65,00	-598.536,70
09/04/2021	NATAN	MT		31283	VALOR PAGO S/ TÍTULO		898,00	-599.434,70
09/04/2021	LM LIVROS PROD PROF	MT		21044	VALOR PAGO S/ TÍTULO		624,04	-600.058,74
09/04/2021	AUX DEC PROF DE ENF	FOL		0005018	VALOR PAGO S/ TÍTULO		943,08	-601.001,82
09/04/2021	UT	MT		3021431	VALOR PAGO S/ TÍTULO		915,00	-601.916,82
09/04/2021	CRISTALDOMAR	MT		42421	VALOR PAGO S/ TÍTULO		787,83	-602.704,65
09/04/2021	ALFABEL	MT		38465	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.854,00	-604.558,65
09/04/2021	TOP EMPRAMAT	MT		4358	VALOR PAGO S/ TÍTULO		430,00	-604.988,65
09/04/2021	FILIBERTO RIBEIR NTT	MT		20087	VALOR PAGO S/ TÍTULO		3.881,00	-608.869,65
09/04/2021	MATTOS MARTINS	MT		691	VALOR PAGO S/ TÍTULO		6.219,87	-615.089,52
09/04/2021	CM HOSPITALAR S.A MI	MI		91158	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.887,83	-616.977,35
09/04/2021	MINITTI	MT		104238	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.791,84	-618.769,19
09/04/2021	CM HOSPITALAR S.A MI	MI		91104	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.844,78	-620.613,97
09/04/2021	CM HOSPITALAR S.A MI	MI		91107	VALOR PAGO S/ TÍTULO		242,43	-620.856,40
09/04/2021	DIMETRON	MT		314	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.788,00	-622.644,40
09/04/2021	SANTAIA				TARIFA PIX/TED		1,00	-622.645,40
09/04/2021	DEBIT SIR				REMUNERAÇÃO CONTA +	0,04		-622.645,36
12/04/2021	CLIA - 36888 LAA	REI		03/2021	VALOR RECEBIDO S/ TÍTULO	55,87		-622.589,49
12/04/2021	CLIA - 36888 LAA	REI		03/2021	VALOR RECEBIDO S/ TÍTULO	83,64		-622.505,85
12/04/2021	CLIA - 36888 LAA	REI		03/2021	VALOR RECEBIDO S/ TÍTULO	79,38		-622.426,47
12/04/2021	SUS - 36888 LAA	REI		03/2021	VALOR RECEBIDO S/ TÍTULO	171,54		-622.254,93
12/04/2021	SUS - 36888 LAA	REI		03/2021	VALOR RECEBIDO S/ TÍTULO	170,55		-622.084,38
12/04/2021	SUS - 36888 LAA	REI		04/2021	VALOR RECEBIDO S/ TÍTULO	491,64		-621.592,74
12/04/2021	SUS MEDICO BOA CAST	MT		44	VALOR PAGO S/ TÍTULO		842,00	-622.434,74
12/04/2021	CLIA ESTACIONAMENTO	PA		29523	ACCATAMENTO FORNECEDOR		47.496,00	-669.930,74
12/04/2021	C. TAGUATEI DA CIDA	MT		7828	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.130,00	-671.060,74
12/04/2021	AUT MEDICA SUS E BAS	MT		296835	VALOR PAGO S/ TÍTULO		5.955,63	-677.016,37
12/04/2021	MONOPOLY	MT		895857	VALOR PAGO S/ TÍTULO		1.982,95	-678.999,32
12/04/2021	INSS	INS		86078	VALOR PAGO S/ TÍTULO		131,97	-679.131,29
12/04/2021	INSS	INS		3021193	VALOR PAGO S/ TÍTULO		2.586,00	-681.717,29
12/04/2021	INSS	INS		143	VALOR PAGO S/ TÍTULO		301,47	-682.018,76
12/04/2021	TARIFA	TA		3030819	VALOR PAGO S/ TÍTULO		4.140,01	-686.158,77

DATA	BENEFICIARIO	Tipo	Titulo	OPERACAO	ENTRADA	DEBITO	SALDO ATUAL
01/04/2021	SALDO	SL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		47.195,77	-98.736,01
02/04/2021	SALDO	SL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		51.364,66	-150.895,02
02/04/2021	SALDO	SL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		27.969,25	-178.424,27
05/04/2021	CTA/CTA PAGO A SOMEAU	NF	3641	VALOR PAGO S/ TITULO		5.643,40	-184.068,67
05/04/2021	LEVANTOU E C DA CUNH	NF	188	VALOR PAGO S/ TITULO		584,10	-184.652,87
06/04/2021	PINHEIRO	NF	00401	VALOR PAGO S/ TITULO		214,00	-184.866,87
07/04/2021	ANALU CARVALHAES	NF	22380	VALOR PAGO S/ TITULO		3.853,80	-188.720,67
07/04/2021	CRISTALIA	NF	2886284	VALOR PAGO S/ TITULO		31,00	-188.751,67
07/04/2021	CRISTALIA	NF	2896183	VALOR PAGO S/ TITULO		3.790,44	-192.542,11
07/04/2021	MTW	NF	981295	VALOR PAGO S/ TITULO		835,00	-193.377,11
07/04/2021	WILLARD FARM	NF	13468	VALOR PAGO S/ TITULO		311,25	-193.688,36
07/04/2021	ULTRAFER DISTRIBUIDO	NF	6521	VALOR PAGO S/ TITULO		1.218,28	-194.906,64
07/04/2021	SOA DISTRIBUIDO	NF	4637	VALOR PAGO S/ TITULO		875,00	-195.781,64
07/04/2021	PUP DIST PROD FARM	NF	81450	VALOR PAGO S/ TITULO		690,00	-196.471,64
07/04/2021	FUNDERA COM TEXT	NF	84370	VALOR PAGO S/ TITULO		1.966,00	-198.437,64
07/04/2021	MED LAGE	NF	3988"	VALOR PAGO S/ TITULO		31.500,00	-229.937,64
07/04/2021	M M LOBATO	NF	145184	VALOR PAGO S/ TITULO		870,00	-230.807,64
07/04/2021	LOBRAS	NF	11995	VALOR PAGO S/ TITULO		1.197,00	-232.004,64
07/04/2021	F CARVALHO	NF	119484	VALOR PAGO S/ TITULO		1.446,96	-233.451,60
12/04/2021	DE - DISTRIBUIDORA	NF	753048	VALOR PAGO S/ TITULO		28.200,00	-261.651,60
12/04/2021	CRISTALIA	NF	2906872	VALOR PAGO S/ TITULO		924,96	-262.576,56
12/04/2021	PRATTIC NUTRIVA	NF	530	VALOR PAGO S/ TITULO		343,67	-262.920,23
12/04/2021	SOLUS	NF	10385	VALOR PAGO S/ TITULO		6.148,14	-269.068,37
12/04/2021	SOLUS	NF	10496	VALOR PAGO S/ TITULO		1.176,00	-270.244,37
12/04/2021	PANTILLAMA BIOS FAR	NF	625	VALOR PAGO S/ TITULO		1.526,40	-271.770,77
12/04/2021	SA MENDES CANTOS COR	NF	70	VALOR PAGO S/ TITULO		70,00	-271.840,77
12/04/2021	SA MENDES CANTOS COR	NF	80	VALOR PAGO S/ TITULO		896,54	-272.737,31
12/04/2021	CINDIA CONSULTORIA C	NF	2230	VALOR PAGO S/ TITULO		1.047,90	-273.785,21
13/04/2021	PUPO - PRATICADO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.365,13	-275.150,34
13/04/2021	DESPESA			TARIFA DOC INTERNET		14,50	-275.164,84
13/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REPASSE CSS/PIS	232.975,31		-42.189,53
13/04/2021	NF PARALLO DE JOIAS	FA	32088	ACCATAMENTO BONIFICADO		29.900,00	-72.089,53
14/04/2021	CRISTALIA	NF	2921076	VALOR PAGO S/ TITULO		251,80	-72.341,33
14/04/2021	LEVES COMERCIO E S	NF	0001635	VALOR PAGO S/ TITULO		144,68	-72.486,01
14/04/2021	DISTRIBUIDORA DE BRAS	NF	39053	VALOR PAGO S/ TITULO		875,87	-73.361,88
14/04/2021	JOAO C MOBY CENTRO	NF	816	VALOR PAGO S/ TITULO		897,50	-74.259,38
15/04/2021	PUPO REALIZAD DELLS FERRAMEN	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		5.134,63	-79.394,01
15/04/2021	PUPO REALIZAD	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.752,13	-84.146,14
15/04/2021	DESPESA			TARIFA DOC INTERNET		23,00	-84.169,14
15/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REPASSE CSS/PIS	50.936,13		-33.233,01
16/04/2021	SAPRE	NF	000012	VALOR PAGO S/ TITULO		94,00	-33.327,01
16/04/2021	SIDNEY	NF	220346	VALOR PAGO S/ TITULO		1.916,69	-35.243,70
16/04/2021	PHOENIX	NF	496037	VALOR PAGO S/ TITULO		1.131,37	-36.375,07
16/04/2021	MILITIADES INDUSTRIA	NF	2836614	VALOR PAGO S/ TITULO		7.183,00	-43.558,07
16/04/2021	ALFREDO DISTRIBUIDOR	NF	6442	VALOR PAGO S/ TITULO		1.410,00	-44.968,07
16/04/2021	FARMACIA SAO BRAS	NF	14796	VALOR PAGO S/ TITULO		2.922,00	-47.890,07
16/04/2021	MARQUES & TERRIN COM	NF	1149	VALOR PAGO S/ TITULO		263,00	-48.153,07
16/04/2021	ELFO	NF	403358	VALOR PAGO S/ TITULO		1.896,00	-50.049,07
16/04/2021	M M LOBATO	NF	139158	VALOR PAGO S/ TITULO		660,00	-50.709,07
16/04/2021	JL DOS SANTOS COM PR	NF	1224	VALOR PAGO S/ TITULO		890,00	-51.599,07
16/04/2021	DESPESA			TARIFA PIX/QR		6,00	-51.605,07
16/04/2021	CAIXA CSS			RESSARCIMENTO COBRA +	3,48		-51.601,59
19/04/2021	CAIXA SERVICO E COM	NF	22	VALOR PAGO S/ TITULO		3.000,00	-54.601,59
19/04/2021	T.E.R.F IND COM	FA	7136	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		3.835,78	-58.437,37
19/04/2021	PUPO REALIZAD - CAIXA ELETR	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		21.836,27	-80.273,64
19/04/2021	PUPO REALIZAD - MARCOS MOT	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		1.140,66	-81.414,30
19/04/2021	PUPO - REALIZADO DELLS FERR	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		6.577,34	-87.991,64
19/04/2021	PUPO - PRATICADO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.004,33	-88.995,97
19/04/2021	DESPESA			TARIFA PIX/QR/TED INTERNET		26,00	-89.021,97
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REPASSE CSS/PIS	50.936,13		-38.085,84
20/04/2021	LM COMERCIO PECA MOTO	NF	16723	VALOR PAGO S/ TITULO		930,00	-39.015,84
20/04/2021	SIDNEY	NF	11491	VALOR PAGO S/ TITULO		1.190,00	-40.205,84
20/04/2021	OSIRIS PAPA	NF	13947	VALOR PAGO S/ TITULO		1.263,79	-41.469,63
20/04/2021	UNIAO INDUSTRIA COM	NF	139229	VALOR PAGO S/ TITULO		847,84	-42.316,47
20/04/2021	DINAMYPE COM DE PECA	NF	344585	VALOR PAGO S/ TITULO		3.964,74	-46.281,21
20/04/2021	CONEXAO FERRAGEM	NF	1314374	VALOR PAGO S/ TITULO		1.467,00	-47.748,21
20/04/2021	FARMACIA CIA	NF	7621	VALOR PAGO S/ TITULO		1.980,00	-49.728,21
20/04/2021	SIDNEY	NF	28587	VALOR PAGO S/ TITULO		1.181,00	-50.909,21
20/04/2021	SATOR	NF	33433	VALOR PAGO S/ TITULO		1.180,00	-52.089,21
20/04/2021	SOLUS	NF	9421	VALOR PAGO S/ TITULO		6.446,00	-58.535,21
20/04/2021	TOM MAIS PRADO	NF	28562	VALOR PAGO S/ TITULO		1.248,00	-59.783,21
21/04/2021	PUPO - PRATICADO (AREIA AL	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		18.660,87	-78.444,08
21/04/2021	CAIXA CSS			RESSARCIMENTO COBRA+	3,13		-78.440,95
21/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			REPASSE CSS/PIS		343,22	-78.784,17
21/04/2021	PHARMA PAS SAUDE	NF	83584	VALOR PAGO S/ TITULO		46.480,00	-125.264,17
21/04/2021	DIS INFINITY TECNICO	NF	13357	VALOR PAGO S/ TITULO		13.000,00	-138.264,17
21/04/2021	EMPRESA PRODUTOS DAS	NF	4761	VALOR PAGO S/ TITULO		22.000,00	-160.264,17
21/04/2021	LABORATORIO PRODUTOS	FA	213881	VALOR PAGO S/ TITULO		884,43	-161.148,60
22/04/2021	ALFREDO DISTRIBUIDOR	NF	6949	VALOR PAGO S/ TITULO		10.000,00	-171.148,60
22/04/2021	D.L. SAUDE	NF	3168"	VALOR PAGO S/ TITULO		2.420,00	-173.568,60
22/04/2021	F CARVALHO	NF	119283	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-175.568,60
22/04/2021	PATRUS	FA	25897	VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	-176.368,60
22/04/2021	FARMACEUTICA BIOSAN	NF	194131	VALOR PAGO S/ TITULO		1.446,76	-177.815,36
22/04/2021	PRIME MARTIZ	NF	23313	VALOR PAGO S/ TITULO		167,60	-177.982,96
22/04/2021	PRIME MARTIZ	NF	23412	VALOR PAGO S/ TITULO		335,97	-178.318,93

BANCO 021 - BCO [illegible] AGENCIA: 0410 CONTA: 410809 SALDO INICIAL 882.041,81

DATA	BENEFICIARIO	Tipo	Tit.	TITULO	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
1/04/2021	BRITOS MARTINS	NF		813	VALOR PAGO S/ TITULO		3.249,14	954.416,23
1/04/2021	EDUCOM	RE		105581	VALOR PAGO S/ TITULO		3.196,14	-48.035,87
1/04/2021	STARTAR	RE		427854	VALOR PAGO S/ TITULO		1.136,27	-47.835,74
1/04/2021	ALVARES & [illegible]	NF		3855	VALOR PAGO S/ TITULO		1.854,74	-48.870,48
1/04/2021	SATAM	RE		53458	VALOR PAGO S/ TITULO		7.641,23	-56.492,42
1/04/2021	LOBITAR	RE		343531	VALOR PAGO S/ TITULO		950,52	-57.442,94
1/04/2021	BATALHOSSO	RE		195219	VALOR PAGO S/ TITULO		9.221,25	-332.664,08
1/04/2021	SAUL ROSSI SANEAMENT	RE		2231181	VALOR PAGO S/ TITULO		886,13	-333.754,21
1/04/2021	FIDENTES	RE		193052	VALOR PAGO S/ TITULO		6.473,43	-340.727,64
1/04/2021	BRITOS MARTINS	RE		4881	VALOR PAGO S/ TITULO		4.126,44	-331.754,20
1/04/2021	MINERAIS	RE		687939	VALOR PAGO S/ TITULO		23.687,32	-414.772,48
1/04/2021	TRS AFD E CONTACTO	RE		18756	VALOR PAGO S/ TITULO		3.148,73	-417.805,31
1/04/2021	MED CENTER COMERCIAL	RE		312052	VALOR PAGO S/ TITULO		1.275,48	-419.296,09
1/04/2021	PARANAITA PAPELARIA	RE		14440	VALOR PAGO S/ TITULO		2.959,55	-422.818,49
1/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	100.000,00		-322.818,49
1/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	100.000,00		-222.818,49
2/04/2021	DILIGO	RE		17328	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	-97.427,04
2/04/2021	CARILLANAS SUCAR SAR	RE		429	VALOR PAGO S/ TITULO		1.082,80	-98.508,13
2/04/2021	CARILLANAS SUCAR SAR	RE		442	VALOR PAGO S/ TITULO		1.116,79	-99.624,92
2/04/2021	CARILLANAS SUCAR SAR	RE		443	VALOR PAGO S/ TITULO		1.058,02	-100.682,94
2/04/2021	CARILLANAS SUCAR SAR	RE		452	VALOR PAGO S/ TITULO		992,10	-101.675,04
5/04/2021	AA MINERA LANTOV CON	RE		81	VALOR PAGO S/ TITULO		1.131,68	-97.197,75
5/04/2021	AA MINERA LANTOV CON	RE		83	VALOR PAGO S/ TITULO		1.043,35	-98.147,70
5/04/2021	DELL SOFT MINERIOS	RE		1893	VALOR PAGO S/ TITULO		77.494,77	-175.642,47
6/04/2021	JA FLEXIVEL AMOST	RE		173	VALOR PAGO S/ TITULO		136.191,27	-311.833,74
7/04/2021	TARIFAS				TARIFA FIXA		3,64	-311.837,38
8/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				TRANSF CC DISTRITO - MINS MINERIOS	100.000,00		-211.837,38
8/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				RESGATE CDB/RDB	787.851,04		576.013,66
9/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE	RE		749	VALOR PAGO S/ TITULO		34.000,00	542.013,66
12/04/2021	MACHADO MINERIOS LTD	RE		74	VALOR PAGO S/ TITULO		50.000,00	492.013,66
12/04/2021	DNOC	RE		670	VALOR PAGO S/ TITULO		127.992,67	364.021,00
12/04/2021	LAGOTECNOLOGIA AMBI	RE		10	VALOR PAGO S/ TITULO		31.000,00	333.021,00
12/04/2021	DESINTEC HIGIENIZA	RE		178	VALOR PAGO S/ TITULO		12.000,00	321.021,00
12/04/2021	LOBATO MINERIOS AMBI	RE		542	VALOR PAGO S/ TITULO		3.807,99	316.213,01
12/04/2021	LA PORTE ASSISTENCIA	RE		1121	VALOR PAGO S/ TITULO		8.568,50	307.644,51
13/04/2021	S.O.S AMBI MINERIOS	RE		2231419	VALOR PAGO S/ TITULO		81.236,10	226.707,41
13/04/2021	LIMPEZA DESMOLIM	RE		173	VALOR PAGO S/ TITULO		5.680,00	221.027,41
13/04/2021	CRETER T MINIO	RE		417	VALOR PAGO S/ TITULO		2.815,50	218.211,91
13/04/2021	COMERCIAL ASSOCIADA	RE		81	VALOR PAGO S/ TITULO		140.961,20	77.250,71
13/04/2021	PETS PRATICOS VEICLOS ATOR	TRB		0030319	VALOR PAGO S/ TITULO		1.271,35	75.979,36
13/04/2021	PIMAL - MINERIOS	TRB		0030319	VALOR PAGO S/ TITULO		5.474,02	70.505,34
13/04/2021	CENTRO MEDICO SANTAS	RE		692	VALOR PAGO S/ TITULO		160.893,55	-90.388,21
13/04/2021	CAIXA ECO				MENSALIDADE CONTA+	2,31		-90.385,90
13/04/2021	LEVANTO TECNICO MIN	RE		2231133	VALOR PAGO S/ TITULO		230,00	-90.615,90
13/04/2021	CSN	PT		49879	VALOR PAGO S/ TITULO		2.180,36	-92.796,26
13/04/2021	JOAO C MOVI ASSOC	RE		311	VALOR PAGO S/ TITULO		1.268,12	-94.064,38
13/04/2021	TAXA AJA				MENSALIDADE CONTA +	2,31		-94.062,07
13/04/2021	SANEPAR				TARIFA FUGA/TEC INTERNET		24,50	-94.086,57
14/04/2021	FIMAL - MINERIOS HALLEY SOL	TRB		0030319	VALOR PAGO S/ TITULO		22.325,71	-116.412,28
14/04/2021	CAIXA ECO				MENSALIDADE CONTA +	2,11		-116.410,17
14/04/2021	SANEPAR				INCLUI TARIFA FI		1,80	-116.411,97
14/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				DEPOSITO CAIXA FUNDO FIXO JUQUE 443		134,22	-116.276,69
15/04/2021	APLICACOES	RE		182428	VALOR PAGO S/ TITULO		8.945,28	-77.124,78
15/04/2021	TRS AFD E CONTACTO	TT		2387	VALOR PAGO S/ TITULO		6.446,35	-73.691,13
15/04/2021	TITIA AJA	RE		3541324	VALOR PAGO S/ TITULO		5.000,25	-78.012,07
15/04/2021	COMERCIAL	RE		19417	VALOR PAGO S/ TITULO		3.344,95	-81.357,72
15/04/2021	SEMAT SOLUCOES E MATE	RE		5795	VALOR PAGO S/ TITULO		1.890,23	-83.247,95
15/04/2021	MINERIO	RE		213726	VALOR PAGO S/ TITULO		216,54	-83.464,49
15/04/2021	BRITOS MARTINS	RE		22982	VALOR PAGO S/ TITULO		947,49	-84.411,97
15/04/2021	BRITOS MARTINS	RE		4135	VALOR PAGO S/ TITULO		180,88	-84.575,82
15/04/2021	STEMAC DE OBRAS EMP	RE		183668	VALOR PAGO S/ TITULO		706,87	-85.282,69
15/04/2021	STEMAC DE OBRAS DES	RE		184373	VALOR PAGO S/ TITULO		865,00	-86.147,69
15/04/2021	BRITOS MARTINS	RE		845	VALOR PAGO S/ TITULO		5.296,04	-91.443,73
15/04/2021	BRITOS MARTINS	RE		8142	VALOR PAGO S/ TITULO		392,78	-91.836,51
15/04/2021	MORTOR EQUIPAMENTA E	RE		2211	VALOR PAGO S/ TITULO		1.411,27	-93.247,78
15/04/2021	SATAM	RE		53577	VALOR PAGO S/ TITULO		6.496,22	-99.744,00
15/04/2021	JOA DISTRIBUIDORA	RE		8478	VALOR PAGO S/ TITULO		948,63	-100.692,63
15/04/2021	MIX INFINITY TECNOLO	RE		1241	VALOR PAGO S/ TITULO		715,20	-101.407,83
15/04/2021	ITA	RE		14599	VALOR PAGO S/ TITULO		400,00	-101.807,83
15/04/2021	SATAM	RE		53919	VALOR PAGO S/ TITULO		6.126,60	-107.934,43
15/04/2021	BRITOS	RE		8416	VALOR PAGO S/ TITULO		4.191,50	-112.125,93
15/04/2021	SATAM	RE		53659	VALOR PAGO S/ TITULO		7.211,11	-119.337,04
15/04/2021	SATAM	RE		53631	VALOR PAGO S/ TITULO		1.865,98	-121.203,02
15/04/2021	ABS	RE		17119	VALOR PAGO S/ TITULO		2.130,00	-123.333,02
15/04/2021	MAIRA LETRA (AUGUSTA)	RE		78259	VALOR PAGO S/ TITULO		3.584,75	-126.917,77
15/04/2021	EXTRATIVA MELEM EXPO	RE		19448	VALOR PAGO S/ TITULO		6.952,00	-133.869,77
15/04/2021	BRITOS MARTINS	RE		848	VALOR PAGO S/ TITULO		6.197,49	-140.067,26
15/04/2021	BRITOS MARTINS	RE		22758	VALOR PAGO S/ TITULO		115,27	-140.182,53
15/04/2021	BRITOS MARTINS	RE		22749	VALOR PAGO S/ TITULO		766,98	-140.949,51
15/04/2021	ESTELAS	RE		8441	VALOR PAGO S/ TITULO		636,83	-141.586,34
15/04/2021	BRITOS MARTINS	RE		16436	VALOR PAGO S/ TITULO		2.611,55	-144.197,89
15/04/2021	ULTRIAN	RE		4312	VALOR PAGO S/ TITULO		1.070,03	-145.267,92
15/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				TRANSF CC CLIENTES OUTRA AGENCIA 21 426.04	100.000,00		-45.267,92
19/04/2021	CM CONCRETAL	RE		1281	VALOR PAGO S/ TITULO		1.875,00	-47.142,92
19/04/2021	GELADEIRA LABORATORIO	RE		7719	VALOR PAGO S/ TITULO		995,00	-48.137,92

Moeda 01 - BRL | Saldo | Agencia: 3015 Conta: 016658 Grupo Inicial: 382.161,81

Data	Beneficiario	Tipo	Tit.	Titulo	Operacao	Entradas	Saidas	Saldo Atual
01/04/2021	DEPOSITO PARC	NF		13414	VALOR PAGO A/ TITULO		1.091,47	381.070,34
28/04/2021	F CARDOSO	NF		113411	VALOR PAGO A/ TITULO		564,03	380.506,31
26/04/2021	F CARDOSO	NF		114432	VALOR PAGO A/ TITULO		1.514,48	378.991,83
26/04/2021	F CARDOSO	NF		113564	VALOR PAGO A/ TITULO		32.517,00	346.474,83
26/04/2021	M M GOMES	NF		116474	VALOR PAGO A/ TITULO		3.440,00	343.034,83
26/04/2021	M M GOMES	NF		116000	VALOR PAGO A/ TITULO		1.000,00	342.034,83
28/04/2021	S DE SOUZA LIMA	NF		199	VALOR PAGO A/ TITULO		1.038,00	341.996,83
26/04/2021	STORNITOS BRUTM DIST	NF		18451	VALOR PAGO A/ TITULO		3.060,76	338.936,07
26/04/2021	UNIMIX	NF		88566	VALOR PAGO A/ TITULO		5.736,00	333.200,07
26/04/2021	SUR	NF		4499	VALOR PAGO A/ TITULO		11.784,99	321.415,08
26/04/2021	ELA	NF		4502	VALOR PAGO A/ TITULO		3.256,13	318.158,95
28/04/2021	BRITOS BRITOS	NF		14711	VALOR PAGO A/ TITULO		865,17	317.293,78
26/04/2021	CRISTALIA	NF		2998384	VALOR PAGO A/ TITULO		25,00	317.268,78
26/04/2021	CRISTALIA	NF		2998383	VALOR PAGO A/ TITULO		3.710,99	313.557,79
26/04/2021	CIRC & PROP	NF		1283	VALOR PAGO A/ TITULO		6.051,56	307.506,23
26/04/2021	UNIAO	NF		13044	VALOR PAGO A/ TITULO		1.024,00	306.482,23
26/04/2021	CODIDENTE	NF		2022287	VALOR PAGO A/ TITULO		1.089,31	305.392,92
26/04/2021	CIA HERB PHARC	NF		28816	VALOR PAGO A/ TITULO		6.175,00	299.217,92
26/04/2021	M M GOMES	NF		116402	VALOR PAGO A/ TITULO		800,00	298.417,92
26/04/2021	F CARDOSO	NF		114966	VALOR PAGO A/ TITULO		764,90	297.653,02
26/04/2021	C A A VASCONCELLOS - EPP	NF		11547	VALOR PAGO A/ TITULO		4.555,03	293.097,99
26/04/2021	FISIOMEDICAL	NF		1538	VALOR PAGO A/ TITULO		743,33	292.354,66
26/04/2021	MARIA NEZ GALLO	NF		62364	VALOR PAGO A/ TITULO		240,03	292.114,63
26/04/2021	DF DROGAS	NF		9907	VALOR PAGO A/ TITULO		602,90	291.511,73
26/04/2021	ELIMAR	NF		222644	VALOR PAGO A/ TITULO		261,00	291.250,73
26/04/2021	BRITOS BRITOS	NF		4139	VALOR PAGO A/ TITULO		76,82	291.173,91
26/04/2021	BRITOS BRITOS	NF		464	VALOR PAGO A/ TITULO		4.736,25	286.438,66
26/04/2021	BIOLINE	NF		168899	VALOR PAGO A/ TITULO		868,20	285.570,46
26/04/2021	CRISTALIA	NF		2998470	VALOR PAGO A/ TITULO		574,95	284.995,51
26/04/2021	PAC MED E COMERCIO	NF		14474	VALOR PAGO A/ TITULO		12.335,40	272.659,79
26/04/2021	PAC MED E COMERCIO	NF		14473	VALOR PAGO A/ TITULO		1.914,13	270.745,66
26/04/2021	BANCO A VISTA TIM	NI		1233	VALOR PAGO A/ TITULO		336,03	270.377,63
26/04/2021	MATRIZ DISTRIBUI E DI	NF		17543	VALOR PAGO A/ TITULO		6.027,34	264.350,29
26/04/2021	LUBES LUBRIFICA I	NF		0721697	VALOR PAGO A/ TITULO		535,87	263.814,42
26/04/2021	BRITOS BRITOS	DE		25817	VALOR PAGO A/ TITULO		4.248,05	259.566,37
26/04/2021	LA FLORIDA POST GRAD	NF		16778	VALOR PAGO A/ TITULO		936,03	258.630,34
26/04/2021	ELIMAR	NF		4581	VALOR PAGO A/ TITULO		3.813,50	254.816,84
26/04/2021	FOR ELETRONICA	FA		37821	ACIANTAMENTO FORNECEDOR		568,03	254.248,81
26/04/2021	ERA ELETRONICA	FA		37418	ACIANTAMENTO FORNECEDOR		128,03	254.120,78
26/04/2021	DANZER DESENTUPI E COMERCIO	FA		0453334	ACIANTAMENTO FORNECEDOR		6.220,87	247.899,91
26/04/2021	PAGAR FACIL	BOL		84748467	VALOR PAGO A/ TITULO		41.740,00	206.159,91
26/04/2021	CRED JUR				REMUNERACAO CONTA C	2,17		206.162,08
26/04/2021	SANEPAR				TARIFA AGUA/ESG INTERNET		172,22	205.989,86
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000015	VALOR PAGO A/ TITULO		368,00	205.621,86
23/04/2021	CRISTALIA	NF		2907079	VALOR PAGO A/ TITULO		352,94	205.268,92
23/04/2021	F CARDOSO	NF		114868	VALOR PAGO A/ TITULO		1.440,00	203.828,92
23/04/2021	TP QUALITY EMBALAGEM	NF		1271418	VALOR PAGO A/ TITULO		966,85	202.862,07
23/04/2021	BRITOS BRITOS	NF		4.30	VALOR PAGO A/ TITULO		1.865,10	200.996,97
23/04/2021	BRITOS BRITOS	NF		4497	VALOR PAGO A/ TITULO		2.557,89	198.439,08
23/04/2021	ROBOSAIS	NF		698008	VALOR PAGO A/ TITULO		3.728,00	194.711,08
23/04/2021	MEDIMIX	NF		698005	VALOR PAGO A/ TITULO		63,00	194.648,08
23/04/2021	J.P COMERCIO E DEPO	NF		9610	VALOR PAGO A/ TITULO		270,90	194.377,18
23/04/2021	J.P COMERCIO E DEPO	NF		9597	VALOR PAGO A/ TITULO		1.287,97	193.089,21
23/04/2021	CRISTALIA	NF		7726	VALOR PAGO A/ TITULO		4.418,56	188.670,65
23/04/2021	CRISTALIA	NF		7701	VALOR PAGO A/ TITULO		524,40	188.146,25
23/04/2021	PAC MED E COMERCIO	NF		19809	VALOR PAGO A/ TITULO		1.932,24	186.214,01
23/04/2021	CARBONGAS E SOLDA	NF		1953	VALOR PAGO A/ TITULO		4.230,53	181.983,48
23/04/2021	PAC EMBALAGENS	NF		101463	VALOR PAGO A/ TITULO		686,03	181.297,45
23/04/2021	CORREIO	NI		11865	VALOR PAGO A/ TITULO		3.187,03	178.110,42
23/04/2021	BRITOS BRITOS	NF		62914	VALOR PAGO A/ TITULO		385,80	177.724,62
23/04/2021	BRITOS BRITOS	NF		1259	VALOR PAGO A/ TITULO		1.486,87	176.237,75
23/04/2021	MATRIZ DISTRIBUI E DI	NF		77310	VALOR PAGO A/ TITULO		1.122,08	175.115,67
23/04/2021	JOAO CARLOS LOBATO	NF		214	VALOR PAGO A/ TITULO		2.724,64	172.390,93
23/04/2021	DISTRIBUIDORA DE PEÇ- MATIZ	FA		7852	ACIANTAMENTO FORNECEDOR		3.150,00	169.240,93
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000014	VALOR PAGO A/ TITULO		3.741,44	165.499,49
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000013	VALOR PAGO A/ TITULO		1.804,43	163.695,06
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000018	VALOR PAGO A/ TITULO		6.158,95	157.536,11
19/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000019	VALOR PAGO A/ TITULO		7.823,11	149.713,00
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000020	VALOR PAGO A/ TITULO		3.840,81	145.872,19
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000021	VALOR PAGO A/ TITULO		2.974,99	142.897,20
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000022	VALOR PAGO A/ TITULO		3.570,64	139.326,56
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000023	VALOR PAGO A/ TITULO		2.771,77	136.554,79
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000024	VALOR PAGO A/ TITULO		2.196,13	134.358,66
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000025	VALOR PAGO A/ TITULO		1.303,35	133.055,31
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000026	VALOR PAGO A/ TITULO		1.694,37	131.360,94
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000027	VALOR PAGO A/ TITULO		4.063,15	127.297,79
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000028	VALOR PAGO A/ TITULO		2.220,32	125.077,47
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000029	VALOR PAGO A/ TITULO		2.022,86	123.054,61
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000030	VALOR PAGO A/ TITULO		2.364,25	120.690,36
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000031	VALOR PAGO A/ TITULO		2.751,47	117.938,89
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000032	VALOR PAGO A/ TITULO		2.445,37	115.493,52
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000033	VALOR PAGO A/ TITULO		1.018,89	114.474,63
23/04/2021	FOTO MINITAU	TDS		0000034	VALOR PAGO A/ TITULO		1.793,04	112.681,59
23/04/2021	CRED JUR				REMUNERACAO CONTA-	2,11		112.683,70
23/04/2021	SANEPAR				TARIFA AGUA/ESG INTERNET		24,03	112.659,67

SIGA/FINR470/v.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2021 e 30/04/2021 EM REAL Dt.Ref: 03/05/2021
Hora: 10:52:31 Emissao: 05/05/2021
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

[illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo Tit.	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	VALOR PAGO S/ TITULO		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			ESTORNO BAIXA DE [illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			[illegible]
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	[illegible]	[illegible]
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	[illegible]	[illegible]
LIMITE DE CREDITO.....:			[illegible]
SALDO ATUAL .....:			[illegible]

AGENCIA: 1234 - CONTA C. 87654 MOEDA(S): 1 SIMBOLO: 1 SALDO INICIAL: 1.992,61

DATA	BENEFICIARIO	Tipo	Tit.	Titulo	ORIGEM	ENTRADAS	PAGTO	SALDO ATUAL
01/04/2021	INSTRAM	NF		29665	VALOR PAGO S/ TITULO		765,99	1.226,62
01/04/2021	INSTRAM	NF		29504	VALOR PAGO S/ TITULO		94,33	1.132,29
01/04/2021	ECT SMP PRAZ CORREIOS				ENVIO BALANCETE SIGE BOA'BRIGGHT PARA -		94,95	967,87
01/04/2021	ECT SMP PRAZ CORREIOS				ENVIO PARAC A(TIVO CONTABILA-AO		87,50	870,87
01/04/2021	ECT SMP PRAZ CORREIOS				ENVIO VINCULACAO(BLOQUEIO P.MANUTENCAO)-AO		495,12	470,87
05/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				REMUNERACAO CAIXA FUNDO FIRO CX 443	765,12		1.235,99
06/04/2021	LOJAMAM	NF		30280	VALOR PAGO S/ TITULO		330,60	1.004,80
07/04/2021	STORE RIGHOM FERRAZ	NF		653	VALOR PAGO S/ TITULO		50,00	1.039,80
12/04/2021	CTCEE COM E TEC	NF		87(24)	VALOR PAGO S/ TITULO		50,40	989,40
13/04/2021	INSTRAM	NF		29928	VALOR PAGO S/ TITULO		11,98	977,42
13/04/2021	JOLOMAM	NF		29484	VALOR PAGO S/ TITULO		77,55	899,87
14/04/2021	INSTRAM	NF		31586	VALOR PAGO S/ TITULO		41,17	858,70
15/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				REMUNERACAO CAIXA FUNDO FIRO CX 442	741,12		1.599,82
19/04/2021	KALA INDUSTRIAL S A	NF		58988	VALOR PAGO S/ TITULO		18,54	1.581,28
20/04/2021	INSTRAM	NF		40782	VALOR PAGO S/ TITULO		38,58	1.542,70
23/04/2021	ECT SMP PRAZ CORREIOS				SERVICO MANUTENCAO CAIXA - AP		636,12	906,58
24/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				REMUNERACAO CAIXA FUNDO FIRO CX(JOS 443	334,12		1.240,70
27/04/2021	CELLOS	NF		883333	VALOR PAGO S/ TITULO		233,10	1.007,60
27/04/2021	CTCEE COM MATERIAIS	NF		7616	VALOR PAGO S/ TITULO		104,70	902,90
27/04/2021	INDUSTRIA TEXTILAGEM	NF		1777	VALOR PAGO S/ TITULO		117,60	854,70
27/04/2021	POLO PARA-CHOQUES SA	NF		1778	VALOR PAGO S/ TITULO		35,50	819,20
27/04/2021	METALMAX E L P/BA	NF		2321	VALOR PAGO S/ TITULO		13,20	805,90
27/04/2021	BELEM DISTRIBUIDORA	NF		81583	VALOR PAGO S/ TITULO		84,00	722,20
27/04/2021	NORTE DISTRIBUIDORA	NF		194'85	VALOR PAGO S/ TITULO		46,70	675,50
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO				REMUNERACAO CAIXA FUNDO FIRO CX 444	495,89		1.171,39

	SEM CONCILIACAO	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.992,61
ENTRADAS DO PERIODO.....:	0,00	1.940,47	1.940,47
SAIDAS DO PERIODO.....:	0,00	1.940,47	1.940,47
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
VALOR ATUAL.....:			1.992,61

AGENCIA: 0001 - BT AGENCIA 1 NUMERO DESTA CONTA: 123456 SALDO INICIAL: 11,26

DATA	BENEFICIARIO	TIPO	TIPO TITULO	TITULO	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2021	TARIFAS				TARIFA MANUT CONTA ATIVA		45,00	-33,74
06/04/2021	BANCOPA				TARIFA TRANSF RECEBIDA		2,10	-35,84
09/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				RETIRADA CDB/ROB	17.797,52		17.837,68
12/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				RESGATE CDB/ROB	83.259,36		101.097,04
15/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				RESGATE CDB/ROB	50.535,84		151.632,91
16/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				TRANSF CC CORRETO - PATO BRANCO		101.000,00	50.632,91
21/04/2021	CAIXA ECO				LAN PAGAMENTO BOLETOS DE DEVEDORES	513,52		51.146,43
21/04/2021	CAIXA ECO				CRED TITULOS BAIXADOS BANCO ITAU	11,19		51.157,62
22/04/2021	CAIXA ECO				ADMINISTRACAO CONTA +	5,10		51.152,52
23/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				APLICACAO CDB/ROB		50.000,00	1.152,52
27/04/2021	BANCOPA				TARIFA TRANSF RECEBIDA		2,10	1.150,42
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				RESGATE CDB/ROB	3.493,77		4.644,19
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				RESGATE CDB/ROB	67.695,44		72.339,63
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				RESGATE CDB/ROB	50.997,13		123.336,76
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				RESGATE CDB/ROB	57.132,78		180.469,54
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				RESGATE CDB/ROB	33.743,60		214.213,14
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI				TRANSF CC CORRETO PATOS BRANCO 24 679-34		200.000,00	14.213,14

	MAU CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			11,26
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	501.602,26	501.602,26
SAIDAS NO PERIODO	0,00	501.603,52	501.603,52
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			10,00

SIGA/FINR470v.12
Hora: 12:02:57
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2021 e 30/04/2021 EM REAL

Dt.Ref: 29/04/2021
Emissao: 04/05/2021

[illegible] AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible] SALDO INICIAL: [illegible]

DATA	Beneficiario	Tipo Tito Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		TRANSF CC INVESTIMENTO - TESTINA	[illegible]		[illegible]

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			[illegible]
ENTRADAS NO PERIODO.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SAIDAS NO PERIODO.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
LIMITE DE CREDITO.....:			[illegible]
SALDO ATUAL .....:			[illegible]

Hora: 12:02:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Extrato CDB/RDB	
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Fundo: CDB-FOS-CDICE

Período: 31/03/2021 à 30/04/2021 Emitido em: 05/05/2021 às 11:06:40

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2021	SALDO	3.993.024,97		
01/04/2021	RENDIMENTO	424,52	3.993.459,49	0,00010632
02/04/2021	RENDIMENTO	424,59	3.993.884,08	0,00010632
06/04/2021	RENDIMENTO	424,62	3.994.308,70	0,00010632
07/04/2021	RENDIMENTO	424,71	3.994.733,41	0,00010633
08/04/2021	RENDIMENTO	424,72	3.995.158,13	0,00010632
09/04/2021	RENDIMENTO	424,75	3.995.582,88	0,00010632
12/04/2021	RENDIMENTO	424,81	3.996.007,69	0,00010632
13/04/2021	RENDIMENTO	424,93	3.996.432,54	0,00010632
14/04/2021	RENDIMENTO	424,92	3.996.857,46	0,00010632
15/04/2021	RENDIMENTO	424,94	3.997.282,40	0,00010632
16/04/2021	RENDIMENTO	424,98	3.997.707,38	0,00010632
19/04/2021	RENDIMENTO	425,07	3.998.132,45	0,00010633
20/04/2021	RENDIMENTO	425,03	3.998.557,48	0,00010633
20/04/2021	RESGATE	101.106,83	3.797.450,65	
21/04/2021	RENDIMENTO	403,82	3.797.854,47	0,00010634
22/04/2021	APLICAÇÃO	100.000,00	3.897.854,47	
23/04/2021	RENDIMENTO	414,50	3.898.268,97	0,00010635
26/04/2021	RENDIMENTO	414,50	3.898.683,49	0,00010633
27/04/2021	RENDIMENTO	414,53	3.899.098,02	0,00010633
27/04/2021	RESGATE	301.426,37	3.597.671,65	
28/04/2021	RENDIMENTO	382,69	3.598.054,34	0,00010637
29/04/2021	RENDIMENTO	382,74	3.598.437,08	0,00010637
30/04/2021	RENDIMENTO	382,79	3.598.819,87	0,00010638

Total de Rendimentos.....: 8.319,10

*Sujeito a alterações até final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 280 8040
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6025
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1477
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Extrato**	**CDB/RDB**
Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-PDB-CDICE

Período: 31/03/2021 à 30/04/2021 Emitido em: 05/05/2021 às 11:05:30

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2021	SALDO	2.543.283,26		
01/04/2021	RENDIMENTO	271,89	2.543.555,15	0,00010691
01/04/2021	RESGATE	720.386,27	1.823.168,98	
05/04/2021	RENDIMENTO	194,91	1.823.363,89	0,00010691
05/04/2021	RESGATE	60.044,91	1.763.318,98	
06/04/2021	RENDIMENTO	188,50	1.763.507,48	0,00010690
06/04/2021	RESGATE	350.199,36	1.413.308,12	
07/04/2021	RENDIMENTO	151,08	1.413.459,20	0,00010690
08/04/2021	RENDIMENTO	151,11	1.413.610,31	0,00010691
08/04/2021	RESGATE	50.053,68	1.363.556,63	
09/04/2021	RENDIMENTO	145,78	1.363.702,41	0,00010691
12/04/2021	RENDIMENTO	145,78	1.363.848,19	0,00010690
12/04/2021	RESGATE	280.259,78	1.083.589,11	
13/04/2021	RENDIMENTO	115,84	1.083.704,95	0,00010690
13/04/2021	RESGATE	50.069,53	1.033.635,42	
14/04/2021	RENDIMENTO	110,50	1.033.745,92	0,00010690
15/04/2021	RENDIMENTO	110,51	1.033.856,43	0,00010690
15/04/2021	RESGATE	50.080,24	983.776,19	
16/04/2021	RENDIMENTO	105,17	983.881,36	0,00010690
19/04/2021	RENDIMENTO	105,18	983.986,54	0,00010690
19/04/2021	RESGATE	200.103,42	783.623,12	
20/04/2021	RENDIMENTO	83,00	783.906,52	0,00010691
20/04/2021	RESGATE	783.906,52	0,00	

Total de Rendimentos.....: 1.640,05

*Sujeito a alteração até final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 280 8090
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 4605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 3817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Por agência ou ponto de linha ----------

Emitido em quarta-feira, 5 de maio de 2021 às 11:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

PERÍODO: 01/04/2021 A 03/05/2021 Emitido em: 03/05/2021 08:38:27

SALDO ANTERIOR 383.055,85

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	140304	-272,14	
01/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	140330	-2.580,10	
01/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110441	-1.242,23	
01/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110445	-16.440,00	
01/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110413	-5.040,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140434	-945,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140409	-1.293,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140450	-3.335,24	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140450	-30.980,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140441	-1.795,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140428	-2.883,40	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140430	-782,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140448	-389,20	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140444	-1.162,10	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140424	-535,50	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140428	-267,66	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140416	-1.612,16	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140451	-321,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140440	-1.400,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140452	-588,00	
01/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	140427	-14.850,00	
01/04	PAG GPS COD BAR IBK Internet Banking	100411	-75.039,05	
01/04	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	100452	-30.309,68	
01/04	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	100404	-94,20	
01/04	PAGTO FGTS IBK	100403	-70.673,82	

	Internet Banking PAGAMENTO PGTS IBK			
01/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100421	-626,33	
01/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100430	-337,75	
01/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100404	-46,90	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150432	-250,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150417	-1.442,28	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150457	-1.903,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150444	-2.415,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150450	-1.249,50	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150427	-3.473,43	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150424	-676,30	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150409	-2.296,14	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150456	-2.242,41	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150464	-3.016,40	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150442	-950,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150437	-14.781,54	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150415	-1.920,00	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150403	-2.128,40	
01/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150451	-914,61	
01/04	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-1.005,00	
01/04	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-53.967,39	
01/04	TARIFA FOLHA	126001	-321,00	
01/04	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
01/04	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-3.399,32	
01/04	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-2.541,01	
01/04	TARIFA FOLHA	126001	-255,00	
01/04	TARIFA FOLHA	126001	-150,00	
01/04	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-201,00	
01/04	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-30,00	
01/04	RESGATE CDB/RDB	397607	141.944,39	
01/04	RESGATE CDB/RDB	397608	578.077,61	
01/04	TEDINTERNET	10421	-11,50	
01/04	TEDINTERNET	10421	-11,50	
01/04	TEDINTERNET	10421	-11,50	
01/04	TEDINTERNET	10421	-11,50	
01/04	TEDINTERNET	10421	-11,50	
01/04	TEDINTERNET	10421	-11,50	
01/04	TEDINTERNET	10421	-11,50	734.357,12
05/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	440	-19.600,29	
05/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	441	-789,13	
05/04	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	100428	-56,55	
05/04	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	100414	-830,11	
05/04	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	100437	-232,73	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150450	-1.625,47	

05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150450	-1.422,95	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150441	-621,00	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150431	-1.161,00	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150425	-4.056,00	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150415	-883,80	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150409	-5.307,50	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150401	-1.960,00	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150418	-2.250,00	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150411	-5.750,00	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150402	-1.936,07	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150400	-2.350,00	
05/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160438	-699,30	
05/04	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-9.808,56	
05/04	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-155.286,50	
05/04	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-29.070,09	
05/04	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-511.045,08	
05/04	RESGATE CDB/RDB	307795	60.013,93	
05/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210405	11,14	34.650,06
06/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	120431	-4.424,99	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130427	-57.361,54	
06/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110440	-1.040,21	
06/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110456	-21.585,50	
06/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	110402	-200,00	
06/04	PG .COSANPA IB Internet Banking	110411	-16.715,78	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130431	-1.328,60	
06/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110407	-172.498,97	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130442	-2.797,20	
06/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110424	-1.091,68	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130425	-419,43	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130454	-38,41	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130422	-1.276,00	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130405	-512,50	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140424	-1.496,00	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140447	-51.650,88	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140422	-229,40	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140455	-3.138,53	
06/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140436	-537,95	
06/04	RESGATE CDB/RDB	307933	350.002,09	
06/04	TEDINTERNET	60421	-11,50	
06/04	TEDINTERNET	60421	-11,50	
06/04	TEDINTERNET	60421	-11,50	
06/04	TEDINTERNET	60421	-11,50	46.061,68

08/04	PAGTO PMB IBK Internet Banking PAGAMENTO PMB IBK	100401	-4.563,52	
08/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100458	-1.585,95	
08/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100416	-3.622,00	
08/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	80425	-870,00	
08/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	80424	-8.103,18	
08/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150449	-457,84	
08/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150427	-10.855,07	
08/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150459	-1.212,00	
08/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150432	-13.338,96	
08/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150416	-5.685,00	
08/04	RESGATE CDB/PDB	308222	50.020,73	
08/04	TEDINTERNET	80421	-11,50	
08/04	TEDINTERNET	80421	-11,50	
08/04	TEDINTERNET	80421	-11,50	
08/04	TEDINTERNET	80421	-11,50	
08/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210408	0,01	45.742,89
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140459	-93,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140441	-650,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140437	-428,58	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140421	-603,08	
09/04	PG.TELENAR IB Internet Banking	110455	-503,35	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140457	-787,40	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140436	-1.554,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140415	-870,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140459	-9.980,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140456	-4.276,97	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140436	-1.497,40	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140425	-1.795,64	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140427	-1.520,05	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140429	-242,40	
09/04	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-1.200,00	
09/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
09/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210409	0,28	19.520,10
12/04	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	100403	198,67	
12/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110462	-845,00	
12/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110442	-47.450,00	
12/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110448	-3.130,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140405	-5.359,65	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140444	-5.362,80	
12/04	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	110433	-2.385,00	
12/04	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	110426	-591,67	

12/04	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	110418	-132,97	
12/04	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	110410	-65.400,43	
12/04	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	110426	-17.569,25	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140411	-5.542,60	
12/04	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	110438	-688,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140449	-314,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140432	-3.053,60	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140408	-35,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140439	-3.709,46	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140418	-810,00	
13/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140453	-311,25	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140429	-1.258,28	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140402	-870,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140435	-650,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140409	-1.999,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140453	-36.550,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140444	-432,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140431	-1.197,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140431	-2.558,85	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140443	-35.000,22	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140422	-524,95	
12/04	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	150404	683,73	
12/04	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-12.145,32	
12/04	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-1.361,03	
12/04	RESGATE CDB/RDB	308472	280.078,21	
12/04	TEDINTERNET	120421	-11,50	
12/04	TEDINTERNET	120421	-11,50	
12/04	TEDINTERNET	120421	-11,50	42.612,88
13/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	120441	-28.900,00	
13/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120458	-361,94	
13/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120418	-143,64	
13/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120458	-675,47	
13/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110432	-897,65	
13/04	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	110408	-4.753,19	
13/04	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	110404	-3.104,63	
13/04	RESGATE CDB/RDB	308679	50.836,11	
13/04	TEDINTERNET	130421	-11,50	
13/04	TEDINTERNET	130421	-11,50	53.599,45
14/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140436	-94,25	
14/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140444	-3.516,66	

14/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140448	-3.133,27	
14/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140440	-7.185,00	
14/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140427	-2.410,00	
14/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140415	-2.922,00	
14/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140406	-363,92	
14/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140412	-1.800,00	
14/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140403	-660,00	
14/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140405	-892,20	
14/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
14/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
14/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210414	0,46	30.416,61
15/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110429	-3.600,00	
15/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110405	-2.019,20	
15/04	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	110419	-1.191,88	
15/04	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	110433	-11.696,27	
15/04	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-14.171,56	
15/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
15/04	RESGATE CDB/RDB	308939	59.046,02	
15/04	TEDINTERNET	150421	-11,50	
15/04	TEDINTERNET	150421	-11,50	47.957,72
16/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	442	-341,22	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160442	-520,00	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160417	-1.190,00	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160401	-1.263,75	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160443	-647,86	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160418	-2.954,25	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160407	-1.367,00	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160434	-1.960,00	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160437	-1.487,00	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160457	-1.140,00	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170429	-6.440,00	
16/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170424	-1.249,02	
16/04	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-18.587,82	
16/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210416	0,15	8.829,95
19/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130452	-13.050,00	
19/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130457	-22.390,00	
19/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130416	-33.360,00	
19/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130441	-686,43	
19/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130418	-10.650,00	
19/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130403	-2.420,00	
19/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130441	-2.520,00	
19/04	PGTO.TITULO IB	130422	-630,00	

	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130460	-1.286,76		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130444	-157,68		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130424	-223,57		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130413	-5.249,04		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130459	-2.296,14		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130443	-1.136,07		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130423	-1.013,74		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130402	-7.640,00		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130441	-953,33		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130429	-5.221,25		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130411	-590,15		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130445	-3.473,43		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130437	-4.326,64		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	130432	-13.697,32		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	140438	-3.180,72		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	140415	-1.375,68		
	Internet Banking				
19/04	PGTO.TITULO IB	140417	-2.550,00		
	Internet Banking				
19/04	RESGATE CDB/RDB	309185	100.022,52		
19/04	RESGATE CDB/RDB	309223	100.022,52		68.227,04
20/04	TRANSF. P/ CC	150401	100.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSF. PARA CC				
20/04	PAGTO FORNECEDOR	126001	-213.260,04		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
20/04	PAGTO FORNECEDOR	126001	-7.079,13		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
20/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
20/04	RESGATE CDB/RDB	309320	783.451,08		731.335,95
22/04	PAGTO FGTS IBK	130426	-7.371,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO FGTS IBK				
22/04	PAGTO FORNECEDOR	126001	-647.878,27		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
22/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-6.074,09		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
22/04	REMUN CONTA+	210422	0,51		69.212,35
	REMUNERACAO CONTA+				
23/04	PGTO.TITULO IB	120408	-230,00		
	Internet Banking				
23/04	PGTO.TITULO IB	120427	-2.140,36		
	Internet Banking				
23/04	TED PJ MT IBK	130458	-1.122,12		
	Internet Banking				
23/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
23/04	TEDINTERNET	230421	-11,50		
23/04	REMUN CONTA+	210423	0,01		65.705,38
	REMUNERACAO CONTA+				
26/04	CH PG EM ESPECIE	443	-234,22		
	Caixa Presencial				
	CHEQUE PG EM ESPECIE				
26/04	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-22.323,71		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
26/04	PACOTE TARIFA PJ IT	230421	-77,90		
26/04	REMUN CONTA+	210426	0,11		43.069,66
	REMUNERACAO CONTA+				
27/04	PGTO.TITULO IB	150429	-9.345,26		
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB	150444	-4.443,25		
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB	150405	-3.669,06		
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB	150421	-3.114,35		

	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		150414	-1.800,00	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		150402	-216,04	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		160436	-447,88	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		160446	-157,98	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		160427	-738,87	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		160417	-569,32	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		160452	-5.256,04	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		160426	-391,76	
	Internet Banking				
27/04	TRANSF. P/ CC		100412	300.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSF. PARA CC				
27/04	PGTO.TITULO IB		160405	-1.411,27	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		160450	-3.192,00	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		170414	-948,60	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180457	-275,00	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180416	-400,00	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180404	-8.120,40	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180420	-4.191,52	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180416	-7.315,11	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180428	-1.869,98	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180435	-1.120,00	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180431	-3.584,76	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180434	-6.455,90	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180406	-4.297,69	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180426	-115,27	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180427	-268,96	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180414	-634,30	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180408	-2.411,55	
	Internet Banking				
27/04	PGTO.TITULO IB		180423	-1.020,00	264.587,52
	Internet Banking				
28/04	PGTO.TITULO IB		90403	-505,87	
	Internet Banking				
28/04	PGTO.TITULO IB		90419	-8.248,00	
	Internet Banking				
28/04	PGTO.TITULO IB		90442	-830,00	
	Internet Banking				
28/04	TRANSF C/C INTERA		100408	-2.815,50	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
28/04	TED PJ MT IBK		100418	-905,30	
	Internet Banking				
28/04	TED PJ MT IBK		100425	-1.081,47	
	Internet Banking				
28/04	TED PJ MT IBK		110459	-1.575,00	
	Internet Banking				
28/04	TRANSF C/C		110450	-22.895,88	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
28/04	TRANSF C/C INTERA		110406	-3.750,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
28/04	TED PJ MT IBK		110408	-589,00	
	Internet Banking				
28/04	TED PJ MT IBK		130428	-1.030,00	

	Internet Banking			
28/04	TED PJ MT IBK	140416	-4.325,87	
	Internet Banking			
28/04	TED PJ MT IBK	130411	-129,00	
	Internet Banking			
28/04	TED PJ MT IBK	140426	-2.061,25	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140459	-865,17	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140436	-35,00	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140447	-3.710,58	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140431	-4.055,56	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140443	-1.089,31	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140428	-4.275,00	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140434	-600,00	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140422	-769,92	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140406	-4.550,00	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140451	-243,33	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140438	-240,00	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140418	-522,50	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140447	-361,00	
	Internet Banking			
28/04	TED PJ MT IBK	80417	-6.756,00	
	Internet Banking			
28/04	TED PJ MT IBK	80446	-15.003,98	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	160433	-31.741,20	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	160435	-1.024,00	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	160408	-76,82	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	160444	-4.704,25	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140433	-584,20	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	160407	-524,95	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	160402	-10.295,32	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	160453	-1.918,13	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	160426	-508,00	
	Internet Banking			
28/04	PGTO.TITULO IB	140431	-4.027,33	
	Internet Banking			
28/04	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/04	TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
28/04	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
28/04	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
28/04	TEDINTERNET	280421	-11,50	
28/04	TEDINTERNET	280421	-11,50	
28/04	TEDINTERNET	280421	-11,50	
28/04	TEDINTERNET	280421	-11,50	
28/04	TEDINTERNET	280421	-11,50	
28/04	TEDINTERNET	280421	-11,50	
28/04	TEDINTERNET	280421	-11,50	
28/04	TEDINTERNET	280421	-11,50	
28/04	REMUN CONTA+	210428	0,57	116.694,40
	REMUNERACAO CONTA+			
29/04	PGTO.TITULO IB	90422	-160,93	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	90459	-1.499,87	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	90453	-1.122,68	
	Internet Banking			

29/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	90423	-3.150,00	
29/04	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	90417	-968,99	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110405	-351,96	
29/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	100443	-1.440,00	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110435	-969,85	
29/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	90415	-2.718,66	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110444	-1.615,10	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110431	-2.557,89	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110411	-3.728,00	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110446	-783,00	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120411	-273,90	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120403	-4.287,93	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120444	-3.410,55	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120418	-524,40	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120410	-1.932,24	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120454	-4.230,00	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120439	-600,00	
29/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120419	-1.197,00	
29/04	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-34.675,59	
29/04	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-17.440,06	
29/04	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
29/04	TEDINTERNET	290421	-11,50	
29/04	TEDINTERNET	290421	-11,50	
29/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210429	0,11	26.461,91
30/04	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	444	-495,80	
30/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90429	-745,20	
30/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90410	-1.007,56	
30/04	CRED TED CREDITO TED	38	10.817,08	
30/04	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-5.419,42	
30/04	CRED ORD. BANC. CREDITO ORD. BANC.	20010102652	3.333.510,92	3.363.321,93

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/05/2021:

Saldo Conta Corrente	3.363.321,93
SALDO PARA SAQUE	3.363.321,93

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 0080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 08:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Saldo CDB/RDB

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-COICE

Descrição	Informação
Saldo Anterior:	R$ 0,00
Rendimentos (+):	R$ 0,00
Aplicações no Dia (+):	R$ 0,00
Resgates no Dia (-):	R$ 0,00
Saldo Bloqueado (-):	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Judicial:	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Não Judicial:	R$ 0,00
IRRF (-):	R$ 0,00
IOF (-):	R$ 0,00
Saldo Atual (=):	**R$ 0,00**

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 10:16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.342-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/04/2021 A 03/05/2021 Emitido em: 03/05/2021 10:15:59

SALDO ANTERIOR 71,26

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	MANUT CONTA ATIVA PJ	10421	-49,50	21,76
20/04	TRANSF C/C	150401	-100.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
20/04	RESGATE CDB/RDB	309322	17.787,92	
20/04	RESGATE CDB/RDB	309323	82.279,39	
20/04	RESGATE CDB/RDB	309324	100.005,84	
20/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	200421	-2,00	100.092,91
22/04	LANC P/ACERTO	200421	510,32	
	Caixa Presencial			
	LANCAMENTO P/ACERTO			
22/04	LANC P/ACERTO	200421	10,59	
	Caixa Presencial			
	LANCAMENTO P/ACERTO			
22/04	APLIC. CDB/RDB	309493	-100.000,00	
22/04	REMUN CONTA+	210422	0,10	613,92
	REMUNERACAO CONTA+			
27/04	TRANSF C/C	100412	-300.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
27/04	RESGATE CDB/RDB	309904	73.493,21	
27/04	RESGATE CDB/RDB	309905	67.698,44	
27/04	RESGATE CDB/RDB	309906	50.987,73	
27/04	RESGATE CDB/RDB	309907	62.133,78	
27/04	RESGATE CDB/RDB	309908	45.743,62	
27/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	270421	-2,00	668,70

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/05/2021:

Saldo Conta Corrente	668,70
SALDO PARA SAQUE	668,70

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 10:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREIA SILVA DE PAULA (Operador)
CPF	018.636.347-74
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/04/2021 A 03/05/2021 Emitido em: 03/05/2021 10:17:21

SALDO ANTERIOR 47,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
06/04	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	110402	200,00	
06/04	MANUT CONTA ATIVA PJ	10321	-49,50	
06/04	MANUT CONTA ATIVA PJ	10421	-49,50	148,58

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/05/2021:

Saldo Conta Corrente	148,58
SALDO PARA SAQUE	148,58

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 3 de maio de 2021 às 10:19

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ABRIL/2021**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/HJB

Imobilizado - Verba Custeio

Equipamentos de Informática - 10065				
TAXA DEPREC 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**
AQUISIÇÃO	-		-	-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**
SDO DEPREC 2020	18.580,55	18.914,12	19.247,69	19.581,27
DEPREC 2021	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**
SDO DEPREC ACUM	**18.914,12**	**19.247,69**	**19.581,27**	**19.914,84**

Direito de Uso - SAUDE				
TAXA DEPREC 20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**
SDO DEPREC 2020	383.041,81	389.931,88	396.822,07	403.712,13
DEPREC 2021	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**
SDO DEPREC ACUM	**389.931,88**	**396.822,07**	**403.712,13**	**410.602,20**

TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**	**433.418,42**
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	**408.846,00**	**416.069,76**	**423.293,40**	**430.517,04**
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - INDSH	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	-	-	-	-
DESPESA NO MÊS	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**	**7.223,64**

Ativo Fixo - Verba Investimento

Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**
SDO DEPREC 2020	181.439,85	185.665,40	189.890,95	194.116,50
DEPREC 2021	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**
SDO DEPREC ACUM	**185.665,40**	**189.890,95**	**194.116,50**	**198.342,05**

Benfeitorias - GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC 4%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				

INDSH/HJB	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO A DEPRECIAR	214.250,26	214.250,26	214.250,26	214.250,26
SDO DEPREC 2020	62.132,62	62.846,79	63.560,96	64.275,12
DEPREC 2021	714,17	714,17	714,17	714,17
SDO DEPREC ACUM	62.846,79	63.560,96	64.275,12	64.989,31

Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	123.308,09	124.790,45	124.790,45	124.790,45
AQUISIÇÃO	1.482,36	-	-	
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	124.790,45	124.790,45	124.790,45	124.790,45
SDO DEPREC 2020	87.908,74	89.988,58	92.068,42	94.148,26
DEPREC 2021	2.079,84	2.079,84	2.079,84	2.079,84
SDO DEPREC ACUM	89.988,58	92.068,42	94.148,26	96.228,10

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	67.640,14	67.640,14	67.640,14	67.640,14
SDO DEPREC 2020	26.711,20	27.274,87	27.838,54	28.402,20
DEPREC 2021	563,67	563,67	563,67	563,67
SDO DEPREC ACUM	27.274,87	27.838,54	28.402,20	28.965,88

Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74
AQUISIÇÃO	-			-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	305.167,74	305.167,74	305.167,74	305.167,74
SDO DEPREC 2020	75.151,87	77.694,93	80.237,99	82.781,05
DEPREC 2021	2.543,06	2.543,06	2.543,06	2.543,06
SDO DEPREC ACUM	77.694,93	80.237,99	82.781,05	85.324,12

Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	224.988,24	224.988,24	224.988,24	224.988,24
SDO DEPREC 2020	52.521,28	54.396,18	56.271,08	58.145,99
DEPREC 2021	1.874,90	1.874,90	1.874,90	1.874,90
SDO DEPREC ACUM	54.396,18	56.271,08	58.145,99	60.020,89

Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO ANTERIOR	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24
AQUISIÇÃO	-			
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	43.372,24	43.372,24	43.372,24	43.372,24

INDSH/HJB	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
SDO DEPREC 2020	10.488,09	10.849,53	11.210,97	11.572,41
DEPREC 2021	361,44	361,44	361,44	361,44
SDO DEPREC ACUM	10.849,53	11.210,97	11.572,41	11.933,85
TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investimento	1.487.275,13	742.868,89	742.868,89	742.868,89
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	445.869,49	321.008,88	328.239,37	335.469,89
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investimento	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63
Saldo Grupo Gestão Pública	1.041.405,64	421.860,01	414.629,52	407.399,00
RECEITA DIFERIDA				
Aporte Verba Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	839.585,46	851.948,09	864.310,72
Apropriação RECEITA DIFERIDA	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63
Saldo RECEITA DIFERIDA	-839.585,46	-851.948,09	-864.310,72	-876.673,34
Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	1.880.991,10	1.273.808,10	1.278.940,23	1.284.072,35
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)				
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)				
Diferença	1.880.991,10	1.273.808,10	1.278.940,23	1.284.072,35

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – ABRIL/2021

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

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE ABRIL/2021.

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/2021 foi de R$ 3.449.999,45 (três milhões quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais), conforme contrato 002/2016 de 10.03.2019.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de ABRIL/2021, com um disponível total de R$ 6.964.159,08 (Seis milhões, novecentos e sessenta e quatro mil cento e cinquenta e nove reais e oito centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	3.364.139,21
Aplicações financeiras	- R$	3.598.819,87
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 31 de ABRIL/2021 não houve cheques emitidos e não compensados.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013615/O-3

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

SUS

INDSH

Nota 06:

Em ABRIL/2021, foi feito adiantamento de férias no valor de R$115.448,36 (Cento e quinze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos)

Ficando um saldo de R$ 56.279,56 (Cinquenta e seis mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.252.578,13 (Um milhão duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e setenta e oito reais e treze centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 875.685,27 (Oitocentos e setenta e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 656.013,13 (Setecentos e cinquenta e seis mil treze reais e treze centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.472.250,27 (Um milhão, duzentos e quatrocentos e setenta e dois mil duzentos e cinquenta reais e vinte sete centavos).

Nota 08:
No mês de ABRIL/2021, não houve investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.679,90 (Um mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos).

Veruschka Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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

SUS

INDSH

Houve juros e multas no mês de ABRIL/2021 no valor de R$ 856,11 (Oitocentos e cinquenta e seis reais e onze centavos).

Nota 10:

Em ABRIL/2021, registramos um Defict operacional de R$ 19.409,39 (Dezenove mil quatrocentos nove reais e trinta e nove centavos). E um Defict acumulado de R$ 298.012,92 (Duzentos e noventa e oito mil doze reais e noventa e dois centavos), referente o ano de 2021.

Nota 11:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em ABRIL/2021, somaram a importância de R$ 373.001,16 (Trezentos e setenta e três um real e dizesseis reais).

Nota 12:
Em ABRIL/2021, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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

SUS
INDSH