

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MAIO
PARTE 1 / 4

2019

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

SUS

INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	**Balancete Mensal**	**000008**
1.3	**Razão Mensal**	**000016**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000080**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000083**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000082
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000089**
3.1	Demonstrativos	000090
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000138**
4.1	Demonstrativos	000139
5	**OUTROS**	**000141**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000142**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000142
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000147**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000147
8	**DESPESAS GERAIS**	**000983**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000992**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000995**
10.1	Extrato Bancário	000997
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**001021**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**001024**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MAIO/2019

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – MAIO/2019

HOSPITAL JEAN BITAR

GOVERNO DO PARÁ

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	1º		2019

DESCRIÇÃO	4º MÊS abr/19	5º MÊS mai/19	6º MÊS jun/19	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	19.800.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	19.800.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	9.836,05	13.301,03	0,00	23.137,08
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	9.836,05	13.301,03	0,00	23.137,08
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.309.836,05	3.313.301,03	3.300.000,00	19.823.137,08
DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	1.007.119,46	1.086.499,45	0,00	2.093.618,91
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	778.417,02	839.115,04	0,00	1.617.532,06
1.1.1. Assistencial	467.050,21	503.469,02	0,00	970.519,24
1.1.2. Administrativo	311.366,81	335.646,02	0,00	647.012,82
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	59.245,85	61.276,95	0,00	120.522,80
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	169.456,59	186.107,46	0,00	355.564,05
2. Insumos Assistenciais	369.965,87	369.437,90	0,00	739.403,77
2.1. Materiais Descartáveis	153.330,16	150.419,60	0,00	303.749,76
2.2. Medicamentos	137.652,29	151.827,98	0,00	289.480,27
2.3. Dietas Industrializadas	30.590,62	20.269,53	0,00	50.860,15
2.4. Gases Medicinais	31.059,39	21.805,99	0,00	52.865,38
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especia	17.333,41	25.114,80	0,00	42.448,21
3. Materiais/Consumos Diversos	188.881,18	243.022,62	0,00	431.903,80
3.1. Material de Higienização e Limpeza	32.043,93	34.445,97	0,00	66.489,90
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	43.920,21	42.658,40	0,00	86.578,61
3.3. Material Expediente	15.269,63	28.063,17	0,00	43.332,80
3.4. Combustível	2.760,00	3.710,00	0,00	6.470,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	21.179,18	30.705,87	0,00	51.885,05
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	73.708,23	103.439,21	0,00	177.147,44
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.175,81	5.563,32	0,00	10.739,13
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.161,65	1.161,65	0,00	2.323,30
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	23,10	115,54	0,00	138,64
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	3.991,06	4.286,13	0,00	8.277,19
5. Gerais	317.989,60	329.142,01	0,00	647.131,61
5.1. Telefonia/Internet	1.937,55	3.884,20	0,00	5.821,75
5.2. Água	16.253,44	14.170,24	0,00	30.423,68
5.3. Energia Elétrica	59.461,49	62.811,71	0,00	122.273,20
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	240.337,12	248.275,86	0,00	488.612,98
6. Serviços Terceirizados	1.237.635,45	1.359.781,83	0,00	2.597.417,28
6.1. Assistenciais	1.043.634,36	1.155.324,95	0,00	2.198.959,31
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.043.634,36	1.155.324,95	0,00	2.198.959,31
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	159.046,00	175.407,93	0,00	334.453,93
6.2.1. Pessoa Jurídica	159.046,00	175.407,93	0,00	334.453,93

6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	34.955,09	29.048,95	0,00	64.004,04
6.3.1. Pessoa Jurídica	34.955,09	29.048,95	0,00	64.004,04
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	3.126.767,37	3.393.447,13	0,00	6.520.214,50
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	183.068,68	-80.146,10	3.300.000,00	13.302.922,58

7 Investimentos	0,00	22.649,00	0,00	22.649,00
7.1. Equipamentos	0,00	11.949,00	0,00	11.949,00
7.2. Móveis e utensílios	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA

DESCRIÇÃO	4º MÊS abr/18	5º MÊS mai/18	6º MÊS jun/18	TOTAL R$
SALDO INICIAL (1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
DÉBITOS (2)	2.061,15	2.361,88	0,00	4.423,03
CRÉDITOS (3)	2.061,15	2.361,88	0,00	4.423,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	abr/18	mai/18	jun/18	R$
SALDO INICIAL (1)	103.588,34	40.539,93	232.291,12	376.419,39
DÉBITOS (2)	3.568.519,55	5.466.682,66	0,00	9.025.202,21
CRÉDITOS (3)	3.495.471,14	5.658.433,85	0,00	9.153.904,99
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	40.539,93	232.291,12	232.291,12	505.122,17

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	abr/18	mai/18	jun/18	R$
SALDO INICIAL (1)	2.619.662,71	2.396.763,81	2.831.506,65	7.847.933,17
DÉBITOS (2)	1.383.622,67	1.772.360,09	0,00	3.155.982,76
CRÉDITOS (3)	1.160.723,77	2.207.102,93	0,00	3.367.826,70
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	2.396.763,81	2.831.506,65	2.831.506,65	8.059.777,11

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.436.503,74	3.064.997,77	3.064.997,77	8.572.099,28

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	abr/18	mai/18	jun/18	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	3.337.473,16	1.722.014,37	0,00	5.059.487,53
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.358.445,21	3.656.677,55	0,00	6.015.122,76
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.695.918,37	5.378.691,92	0,00	11.074.610,29

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS + CONTAS A RECEBER	8.134.422,11	8.443.689,69	3.064.997,77	19.646.709,57

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	abr/18	mai/18	jun/18	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	3.181.682,30	3.957.609,93	0,00	7.139.292,23
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	1.917.695,81	1.730.434,10	0,00	3.648.129,91
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	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

TOTAL	5.099.378,11	5.666.044,03	0,00	10.787.422,14

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	abr/18	mai/18	jun/18	R$
SALDO INICIAL (1)	1.248.645,88	1.330.644,15	1.418.425,35	3.997.715,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	163.996,54	175.562,40	0,00	339.558,94
FÉRIAS (3)	14.242,08	19.769,90	0,00	34.011,98
13º SALÁRIO (4)	67.756,19	68.011,30	0,00	135.767,49
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.330.644,15	1.418.425,35	1.418.425,35	4.167.494,85

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.430.022,26	7.106.469,38	1.418.425,35	14.954.916,99

SALDO DIREITOS LIQUIDOS	1.704.399,85	1.337.220,31	1.646.572,42	4.691.792,58

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MAIO/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE
27.453.830/0015-79
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2016 ATE 31/01/2016 EM REAL

Pagina: 1
01.Jan.: 31/01/2016

Dezembro 12/12/2012

Conta	Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Mov. Encerr.	Saldo Atual
	ATIVO	12.340.830,14 D	16.466.494,70	12.995.184,97	506.519,40 D	11.807.464,96 D
1	ATIVO CIRCULANTE	8.982.830,26 D	10.366.035,79	12.962.771,13	501.691,97 D	9.487.400,17 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.430.501,29 D	12.327.675,70	13.439.403,30	525.636,94 D	1.318.437,27 D
11101	CAIXA	1.300,00 D	2.301,88	2.301,88	0,00	1.300,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	2.301,88	2.301,88	0,00	1.200,00 D
111010104	CAIXA - SAUDE	1.300,00 D	7.301,88	7.301,88	0,00	1.300,00 D
11102	CAIXA FIXO - JOAO BITAR	1.200,00 D	2.301,88	2.301,88	0,00	1.200,00 D
11103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.328,83 D	5.808.556,80	1.463.683,54	197.752,19 D	737.281,17 D
1110301	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	42.528,83 D	5.806.555,80	5.864.682,83	196.756,19 D	632.251,17 D
1110301 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - MELHOR	42.628,83 D	5.802.453,81	5.863.883,55	195.750,19 D	630.751,17 D
11204	BANCOS - CT APLICACAO - JOAO BITAR	35.697,11 D	5.806.559,63	7.236.859,91	186.706,32 D	251.988,43 D
112041	BANCOS CC 414721 JOAO BITAR-INVESTIMEN	956,06 D	29.673,47	29.681,81	781,27 D	1.148,17 D
11241	BANCOS CC 414136-1 JOAO BITAR	84,27 D	183.205,25	182.141,33	85,69 D	148,27 D
11221	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	2.290.745,91 D	2.857.222,57	1.772.360,59	634.741,84 D	2.831.304,15 D
112210	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMED	2.290.745,91 D	2.857.222,57	1.772.360,59	634.741,84 D	2.831.304,15 D
11221001	APLICACOES FINANCEIRAS - CAIXA - AUTOMAT	2.290.745,91 D	2.857.222,57	1.772.360,59	634.741,84 D	2.831.304,15 D
11230	BANCOS CC 414459-5 JOAO BITAR	965.221,21 D	2.065.963,19	1.732.376,79	273.328,23 D	1.258.185,42 D
112303	BANCOS CA 414717 JOAO BITAR -INVESTIME	237.751,68 D	1.870,00	94.223,28	38.332,39 C	232.128,96 D
11270	BANCOS CC 411136-1 JOAO BITAR	1.140.731,33 D	789.736,69	0,00	564.136,84 D	1.345.577,47 D
11309	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	4.107.177,27	4.107.177,27	0,00	0,00
113092	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	4.107.177,27	4.107.177,27	0,00	0,00
11309201	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	4.107.177,27	4.107.177,27	0,00	0,00
11309	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	4.107.177,27	4.107.177,27	0,00	0,00
112	CREDITO	5.304.277,83 D	3.456.414,63	3.356.775,14	342.156,77 D	5.403.917,32 D
1121	CONTAS A RECEBER	5.026.518,37 D	3.339.454,18	3.066.677,56	317.226,45 C	5.278.695,32 D
112101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.026.918,37 D	3.339.452,18	3.066.673,56	317.226,45 C	5.278.695,32 D
11210101	CREDITOS CONVENIOS EXECUTAR	5.345.424,81 D	3.190.926,90	3.267.834,21	247.434,21 C	5.317.738,61 D
112101	CONVENIO 172216 - JOAO BITAR	5.345.424,82 D	3.190.926,90	3.267.834,21	247.434,21 C	5.317.738,61 D
11210102	OUTRAS CONTAS A RECEBER	111.483,55 D	69.494,10	55.581,14	46.316,24 C	66.064,51 D
11211	CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JOAO BITAR	111.483,55 D	69.492,10	55.581,14	46.316,24 C	66.054,51 D
11202	CREDITOS A RECEBER	169.961,09 D	117.133,27	102.695,43	16.270,08 D	185.033,14 D
112021	CREDITOS A RECEBER - GRUPO	169.961,08 D	117.133,27	102.695,43	16.270,08 D	185.033,14 D
11202102	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	56.847,91 D	68.391,58	47.541,72	18.249,83 D	74.727,89 D
1120	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.349,00 D	1.216,44	1.146,01	58,87 D	1.270,87 D
11277	ADIANTAMENTO DE FERIAS	55.218,32 D	67.175,14	61.897,21	18.328,80 D	74.447,32 D
112021102	CREDITOS TRANSITOR - SAUDE	93.875,60 D	53.546,58	54.253,77	3.168,75 C	90.305,67 D
11279	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.913,35 D	51.568,32	54.233,77	3.155,75 C	61.745,80 D
11283	DEPOSITOS JUDICIAIS	28.962,25 D	1,99	0,99	0,99	29.469,27 D
11293	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112930	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,19 D	0,00	0,00	0,00	8.392,19 D
11293101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
11231	IRRF S/ A APLICACAO	664,90 D	0,00	0,00	0,00	664,92 D
1123*	IRRF A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,70 D	0,00	0,00	0,00	7.947,74 D
127	ESTOQUES	607.835,13 D	812.619,85	662.651,63	188.999,22 D	867.820,41 D
12701	ESTOQUES	607.835,13 D	812.619,85	662.634,63	188.981,22 D	867.820,41 D
1270101	ESTOQUES - SAUDE	607.835,13 D	812.619,85	662.634,63	188.999,22 D	867.820,41 D
12010101	MERCADORIA E MEDICAMENTOS - SAUDE	607.835,13 D	812.619,85	662.634,63	188.999,22 D	867.820,41 D
12099	CONTAS A RECLAMANTOS EM GERAL	164.830,32 D	134.938,26	151.827,98	42.110,70 D	211.140,60 D
12099	MANUTENCAO DE SOU DO FACTORY	554.788,00 D	190.672,67	149.184,67	45.075,38 D	295.676,03 D
12099	GENEROS ALIMENTICIOS	11.742,13 D	50.131,14	42.628,50	15.244,14 D	27.239,04 D
12099	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.125,41 D	14.616,49	27.699,81	6.281,36 D	10.042,36 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo Atual
0010	RECEITAS DE EXERCÍCIOS E ENTIDADES	21.414,72 D	19.351,39	37.574,51	1.875,40 D	11.391,58 D
0032	BOLSONAZI	1,32	48.054,10	30.700,10	1.386,00 D	1.388,00 D
0039	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.391,38 D	11.875,30	30.704,87	1.276,07 D	84.464,45 D
0056	OBRA - DESPESA, PRINTERS E INTERESSE PLT	75.111,61 D	15.076,71	94.114,86	1.136,54 D	11.594,27 D
0206	MATERIAIS RADIOLÓGICOS	2.391,70 D	1.951,12	1.018,14	1.221,46 D	3.854,11 D
0230	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	5.886,14 D	3.464,01	3.140,74	834,75 C	5.271,38 D
0242	COSTS PRODUTIVOS	2,31	71.825,99	71.825,99	3,01 C	0,01 C
0249	MATERIAIS DE LABORATÓRIO	121.401,54 D	121.754,61	91.052,31	29.701,74 D	152.104,40 D
0252	CUSTOS INTERNOS E MONITORADO	24.189,19 D	24.410,93	22.549,51	19.161,41 D	45.130,58 D
0273	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.166,23 D	330,94	188,69	47,82 C	1.308,18 D
0297	COMBUSTÍVEL (ADMINISTR)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0233	TIPO CIRÚRGICO	21.246,60 D	10.623,81	6.194,44	1.215,96 D	24.691,59 D
0252	MATERIAL DECORATIVOS INC	1.231,99 D	17.910,79	4.749,19	21.070,21 D	14.359,59 D
14	DESPESAS ANTECIPADAS	3.651,60 D	11.921,54	1.264,03	10.781,89 C	13.965,19 D
1402	DESPESAS ANTECIPADAS	3.321,32 D	11.451,54	1.261,05	10.781,89 C	13.965,19 D
140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAÚDE	3.321,32 D	11.921,54	1.261,05	10.781,89 C	13.965,19 D
14010104	DESPESAS ANTECIPADAS - SAÚDE	3.321,32 D	11.921,54	1.261,05	10.781,89 C	13.965,19 D
1670	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E MARCENARIA	1.321,45 D	11.921,54	1.261,05	10.781,89 C	13.965,19 D
17	VEÍCULOS NÃO CIRCULANTES	7.188.875,87 D	77.474,00	18.794,75	1.821,03 D	7.247.885,94 D
172	IMOBILIZADO	8.335,24 D	0,00	335,97	335,97 C	7.771,27 D
1721	IMOBILIZADO	8.335,24 D	0,00	335,97	335,97 C	7.771,27 D
172101	IMOBILIZADO - SAÚDE	8.335,24 D	0,00	335,97	335,97 C	7.771,27 D
17210101	IMOBILIZADO - SAÚDE	32.314,75 D	0,00	0,00	0,00	32.314,75 D
1727	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	32.314,75 D	0,00	0,00	0,00	32.314,75 D
172701001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAÚDE	11.909,11 C	0,00	333,97	333,97 C	12.243,08 C
17270	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.909,11 C	0,00	333,97	333,97 C	12.243,08 C
18	INTANGÍVEL	168.163,72 D	0,00	6.846,37	6.846,37 C	161.273,35 D
1801	INTANGÍVEL	168.163,72 D	0,00	6.846,37	6.846,37 C	161.273,35 D
180101	INTANGÍVEL - SAÚDE	168.163,72 D	0,00	6.846,37	6.846,37 C	161.273,35 D
18010101	INTANGÍVEL - SAÚDE	613.604,17 D	0,00	0,00	0,00	613.604,17 D
18010	SOFTWARE DE USO	613.604,17 D	0,00	0,00	0,00	613.604,17 D
1801010101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SAÚDE	445.340,45 C	0,00	6.846,37	6.846,37 C	452.186,82 C
18104	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE DE USO	445.340,45 C	0,00	6.846,37	6.846,37 C	452.186,82 C
19	INVESTIMENTOS - OUTROS PÚBLICO	7.059.504,86 D	77.474,00	11.570,31	11.178,69 D	7.124.408,55 D
1901	INVESTIMENTO - OUTRO PÚBLICO	2.922.556,85 D	22.449,00	11.570,31	11.178,69 D	2.934.035,54 D
190101	INVESTIMENTO - OUTRO PÚBLICO - SAÚDE	2.922.556,85 D	22.449,00	11.570,31	11.178,69 D	2.934.035,54 D
19010101	INVESTIMENTO - OUTRO PÚBLICO - SAÚDE	1.359.331,24 D	22.449,00	0,00	22.449,00 D	1.381.868,24 D
1914	APARELHOS MEDICOS E CIRURGICO	481.111,45 D	10.963,56	0,00	10.963,56 D	507.099,04 D
1915	BENEFICIÁRIOS	214.250,28 D	0,00	0,00	0,00	214.250,28 D
1917	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	122.599,06 D	0,00	0,00	0,00	122.599,06 D
1918	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	67.640,14 D	0,00	0,00	0,00	67.640,14 D
1919	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.009,90 D	999,99	0,00	999,00 D	277.008,99 D
1920	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	146.377,50 D	10.723,69	0,00	10.720,00 D	157.077,52 D
1921	MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES	38.972,89 D	0,00	0,00	0,00	38.972,89 D
192001001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTRO PÚB	243.663,00 C	0,00	11.570,31	11.570,31 C	255.233,31 C
19103	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGICO	84.353,81 C	0,00	2.631,80	2.631,80 C	86.985,61 C
19104	(-) BENEFICIÁRIOS	42.714,00 C	0,00	2.302,44	2.302,44 C	45.016,44 C
19106	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44.917,29 C	0,00	1.354,04	1.354,04 C	46.271,33 C
19107	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	19.936,49 C	0,00	563,44	563,44 C	20.499,93 C
19108	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.987,50 C	0,00	1.717,97	1.717,97 C	37.905,47 C
19109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.566,50 C	0,00	944,31	944,31 C	14.491,01 C
19110	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALAR	1.014,31 C	0,00	323,94	323,94 C	1.438,25 C
1920101	TRANSFERÊNCIA EM ANDAMENTO - U. PÚBLICO	968.081,39 D	0,00	0,00	0,00	968.081,39 D
19210	TRANSFERÊNCIA EM ANDAMENTO	968.081,39 D	0,00	0,00	0,00	968.081,39 D
20	OBRIGAÇÕES	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
201	OBRIGAÇÕES	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
20101	OBRIGAÇÕES	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2010101	OBRIGAÇÕES - SAÚDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAUDE
27.493.830/0001-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 31/05/2016 EM REAL

Pagina: 1
Emissao: 31/05/2016

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.382.811,70 D	6.247.772,40	5.895.836,34	586.035,92 D	4.891.599,82 D
11	DISPONIVEL	3.892.370,77 D	3.947.626,66	4.245.772,43	586.632,87 D	3.089.344,23 D
1111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.741.444,38 D	2.541.565,70	2.844.253,27	282.808,27 D	1.128.252,41 D
111101	BANCO BRASIL	1.741.444,38 D	2.537.565,70	2.844.253,27	282.808,27 D	1.128.252,41 D
11110101	BANCO BRASIL - SAUDE	1.741.444,38 D	2.537.565,70	2.844.253,27	282.808,27 D	1.128.252,41 D
1112	CAIXA	2.150.926,39 D	1.409.961,96	1.401.518,16	8.443,80 D	2.159.370,19 D
111201	CAIXA GERAL	2.150.926,39 D	1.409.961,96	1.401.518,16	8.443,80 D	2.159.370,19 D
11120101	CAIXA GERAL - SAUDE	2.150.926,39 D	1.409.961,96	1.401.518,16	8.443,80 D	2.159.370,19 D
2	PASSIVO	4.382.811,70 C	6.247.772,40	5.895.836,34	586.035,92 C	4.891.599,82 C
21	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.741.444,38 C	2.537.565,70	2.844.253,27	282.808,27 C	1.128.252,41 C
2111	SALARIOS	1.741.444,38 C	2.537.565,70	2.844.253,27	282.808,27 C	1.128.252,41 C
211101	SALARIOS - SAUDE	1.741.444,38 C	2.537.565,70	2.844.253,27	282.808,27 C	1.128.252,41 C
21110101	FUNCIONARIOS/CELETISTAS/CONTRATOS	88.922,66 C	412.057,34	464.040,11	51.982,77 C	137.965,43 C
211102	FUNDO GARANTIA/PREVIDENCIARIOS	88.922,66 C	412.057,34	464.040,11	51.982,77 C	137.965,43 C
21110201	FUNDO GARANTIA/PREVIDENCIARIOS	1.817.830,67 C	1.960.250,36	1.807.731,79	41.471,29 C	1.709.316,9 C
2112	INSS	1.181.781,27 C	1.011.524,44	1.229.724,36	218.199,92 C	1.317.179,47 C
211201	HONORARIOS MEDICOS PJ	1.181.781,27 C	1.011.524,44	1.229.724,36	218.199,92 C	1.317.179,47 C
21120104	INSS/ SERVICOS PJ	592.529,03 C	474.774,48	495.912,35	21.137,87 C	613.666,9 C
21120105	INSS/ SERVICOS PJ	416.036,59 C	406.450,46	353.807,77	8.871,25 C	416.807,43 C
21120106	INSS/ SERVICOS - COOPERATIVAS	0,00	82.221,44	84.822,60	1.451,76 C	1.451,76 C
21120108	INSS/ SERVICOS PJ	173.215,65 C	48.078,06	56.068,80	435,84 C	177.693,27 C
212102	IRRF	1.386,38 C	31.437,87	30.128,13	1.314,84 C	1.311,35 C
21210201	IRRF/ SERVICOS	1.386,38 C	31.437,87	30.128,13	1.314,84 C	1.311,35 C
2113	PREVIDENCIA TRABALHISTAS	2.140.787,83 C	1.171.908,44	1.403.227,43	129.758,88 C	2.160.475,7 C
211301	PREVIDENCIA TRABALHISTAS	2.140.787,83 C	1.171.908,41	1.403.227,43	129.758,88 C	2.160.475,7 C
21130101	PREVIDENCIA TRABALHISTAS - SAUDE	2.140.787,83 C	1.171.908,41	1.403.227,43	129.758,88 C	2.160.475,7 C
213101010	PREVIDENCIA TRABALHISTAS - SAUDE	629.098,89 C	919.527,16	951.845,66	25.527,10 C	654.951,39 C
21144	SALARIOS A PAGAR	621.644,57 D	965.784,71	894.855,50	18.916,40 C	602.961,54 C
21814	RESCISORIO A PAGAR	1.408,47 C	69.803,63	68.803,93	0,00	1.408,47 C
21819	13 SALARIO A PAGAR	0,00	7.144,77	0,00	6.694,77 C	6.694,77 C
21333	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.040,79 C	1.833,13	585,24	458,89 C	585,25 C
213012102	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A PAGAR	177.909,79 C	156.524,12	171.146,70	18.170,58 C	194.438,61 C
21084	INSS A RECOLHER	65.339,14 C	76.272,16	76.348,59	3.288,57 C	76.687,57 C
21087	FGTS A RECOLHER	63.228,72 C	63.228,72	66.339,95	3.111,23 C	66.339,95 C
21099	IRRF - S/FOLHA A RECOLHER	48.667,81 C	17.460,75	30.762,42	8.871,83 C	56.678,47 C
21050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	73,12 C	562,49	31,93	1,45 D	131,49 C
213031003	PROVISOES	1.231.644,25 C	90.216,49	195.698,13	63.301,28 C	1.419.425,9 C
21064	PROVISAO 13 SALARIO	258.299,49 C	8.138,98	71.128,71	62.989,71 C	321.289,11 C
21065	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	23.588,34 C	614,83	5.638,66	5.023,83 C	29.609,01 C
21136	PROVISAO DE FERIAS	803.453,53 C	61.326,14	199.652,14	138.326,00 C	941.681,07 C
21137	PROVISAO FGTS S/FERIAS	77.698,64 C	6.346,94	1.670,68	1.447,87 C	79.126,74 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.396,41 C	31.076,97	83.055,62	51.978,65 C	93.954,96 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.396,41 C	41.416,97	83.055,62	51.638,65 C	93.954,96 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	41.396,41 C	41.416,97	83.055,62	51.638,65 C	93.954,96 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS EXERCICIO	41.396,41 C	41.416,97	83.055,62	51.638,65 C	93.954,96 C
21415	ISS S/ TOMADOS E RETIDOS	17.295,26 C	20.228,26	16.724,91	6.525,19 C	16.720,91 C
21416	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	19.496,85 C	12.506,00	61.741,35	38.988,15 C	58.247,35 C
21429	ISSQN A RECOLHER-PJ	14.736,75 C	18.705,21	22.119,92	3.383,21 C	22.107,46 C
21418	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.139,95 C	3.139,90	2.469,94	206,90 D	2.969,91 C
216	OUTRAS EXIGIBILIDADES	181.818,27 C	101.088,53	215.378,37	34.648,41 C	196.108,05 C
21601	OUTRAS OBRIGACOES	181.818,27 C	101.088,53	215.378,37	34.648,41 C	196.108,05 C
2160101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	181.818,27 C	101.088,53	215.378,37	34.648,41 C	196.108,05 C
216010101	CONTAS A PAGAR	181.818,27 C	101.088,53	215.378,37	34.648,41 C	196.108,05 C
21619	CONTAS A PAGAR	266,30 C	258,22	316,74	322,99 C	325,74 C
21638	CREDORES A PAGAR	0,00	0,00	11.965,58	11.965,58 C	11.965,58 C
21681	RECEBE DEPO CONVENTILOGAN-CLUE AIR	181.551,97 C	142.650,00	140.000,00	0,00	179.741,63 C
21687	PASSIVO CONTINGE A PAGAR - CIR	35.809,30 C	31.850,30	38.144,59	1.314,29 C	38.159,59 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	2.190.518,99 C	0,00	0,00	0,00	2.190.124,99 C
221	PATRIMONIO A LIQUIDO FINAL	2.190.124,99 C	0,00	0,00	0,00	2.190.124,99 C
22101	RESERVAS OBRIGATORIO	2.190.124,99 C	0,00	0,00	0,00	2.190.124,99 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
2110201	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	2.186.124,88 C	0,00	0,00	0,00	2.186.124,88 C
2110201.02	RECEITAS DIFERIDAS	1.834.164,72 C	0,00	0,00	0,00	1.834.164,72 C
28396	RECEITAS DIFERIDAS	1.834.164,72 C	0,00	0,00	0,00	1.834.164,72 C
2110201.04	OBRIGAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS - SAÚDE	351.960,27 C	0,00	0,00	0,00	351.960,27 C
28474	CONTRATO GESTÃO-INVESTIMENTOS	351.960,27 C	0,00	0,00	0,00	351.960,27 C
29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.861.796,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.796,83 C
291	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.861.796,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.796,83 C
29101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.861.796,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.796,83 C
2910101	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.861.796,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.796,83 C
2910101.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.861.796,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.796,83 C
28343	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.861.796,83 C	0,00	0,00	0,00	1.861.796,83 C
28	RESERVA FISCAL	0,00	360.165,51	360.165,51	0,00	0,00
291	RESERVA FISCAL	0,00	360.165,51	360.165,51	0,00	0,00
28101	RESERVA FISCAL	0,00	360.165,51	360.165,51	0,00	0,00
2810101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	360.165,51	360.165,51	0,00	0,00
2810101.01	RESERVA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	0,00	360.165,51	360.165,51	0,00	0,00
28199	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	261.160,51	261.160,51	0,00	0,00
28701	CONTRA - RESERVA FISCAL	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
29	COMPENSAÇÃO RASSICAL	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSAÇÃO RASSICAL	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
28101	COMPENSAÇÃO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2810101	COMPENSAÇÃO - SAÚDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2810101.01	COMPENSAÇÃO - SAÚDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
28302	SEGUNDO CONTRATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	18.888.314,74 C	722,81	1.613.734,36	4.864.000,00 C	18.387.837,38 C
31	RECEITAS	18.888.314,74 C	722,81	1.614.922,94	4.864.000,00 C	18.401.544,82 C
311	RECEITAS	18.888.314,74 C	722,81	1.614.922,94	4.864.000,00 C	18.401.544,82 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	13.250.000,00 C	0,00	2.300.000,00	3.300.000,00 C	14.550.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAÚDE	13.250.000,00 C	0,00	2.300.000,00	3.300.000,00 C	14.550.000,00 C
3110101.04	RECEITAS COM SUS - CONTRATO	13.250.000,00 C	0,00	2.300.000,00	3.300.000,00 C	14.550.000,00 C
30059	CONTRATO GESTÃO SEGUNDO SISTEMA	13.250.000,00 C	0,00	2.300.000,00	4.300.000,00 C	16.550.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	38.244,99 C	722,81	14.922,94	13.922,94 C	51.545,42 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	38.244,99 C	722,81	14.922,94	13.922,94 C	51.545,42 C
3110201.25	RECEITAS FINANCEIRAS	38.244,99 C	722,81	14.922,94	13.922,94 C	51.545,42 C
30021	DESCONTOS OBTIDOS	1.123,16 C	0,00	0,00	0,00	1.123,16 C
30022	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	41.868,53 C	0,00	14.922,94	14.922,94 C	55.832,37 C
30079	JUROS SIDERIDADES MONETÁRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00 C
30138	1 - 2 IRRF SUBENDIMENTOS	4.695,46 D	722,81	0,00	722,81 D	5.418,15 D
38	RESERVA FISCAL	1.320.126,75 C	0,00	360.165,51	360.165,51 C	1.660.287,26 C
381	RESERVA FISCAL	1.320.126,75 C	0,00	360.165,51	360.165,51 C	1.660.287,26 C
38101	RESERVA FISCAL	1.320.126,75 C	0,00	360.165,51	360.165,51 C	1.660.287,26 C
3810101	RESERVA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.320.126,75 C	0,00	360.165,51	360.165,51 C	1.660.287,26 C
3810101.01	RESERVA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.320.126,75 C	0,00	360.165,51	360.165,51 C	1.660.287,26 C
30058	PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL	962.626,75 C	0,00	141.160,51	141.160,51 C	1.112.787,26 C
30080	CONTRA - RESERVA FISCAL	387.500,00 C	0,00	99.000,00	99.000,00 C	486.500,00 C
4	DESPESA	18.844.006,37 D	4.421.988,44	689.085,94	3.732.857,66 D	17.581.645,73 D
41	DESPESA	12.527.911,32 D	4.261.827,97	689.085,94	3.262.687,13 D	15.821.358,45 D
411	DESPESA	12.527.911,32 D	4.261.827,97	689.085,94	3.262.687,13 D	15.821.358,45 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOV. PERÍODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	12.511.388,59 D	1.377.241,81	988.989,99	388.151,82 D	12.900.540,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.511.388,59 D	1.377.241,81	988.989,99	388.151,82 D	12.900.540,41 D
1.1.1	DISPONÍVEL	2.625.897,95 D	878.538,81	38.551,17	839.987,64 D	3.465.885,59 D
1.1.1.01	CAIXA	3.880.918,57 D	783.630,24	12.798,18	770.832,06 D	4.651.750,63 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.714,71 D	29.810,47	2.586,76	27.223,71 D	47.938,42 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.353,71 D	912,84	0,00	912,84 D	2.266,55 D
1.1.1.04	GRATIFICAÇÕES / ABONO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.05	VALE TRANSPORTE	25.954,32 D	31.789,74	17.778,17	14.011,57 D	39.965,89 D
1.1.1.06	VALE ALIMENTAÇÃO	78.014,40 D	0,00	0,00	0,00	78.014,40 D
1.1.1.07	RATEIO DESPESAS FEDERAL - CAS	71.068,98 D	22.941,80	0,00	22.941,80 D	94.010,78 D
1.1.1.08	(-) RATEIO DESPESAS FEDERAL - LAS	15.967,19 C	0,00	4.167,60	4.167,60 C	20.134,79 C
1.1.2	ESTOQUES	245.812,22 D	67.116,10	5.116,12	61.779,98 D	307.592,20 D
1.1.2.01	ESTOQUES TRANSITÓRIOS	245.812,22 D	67.116,10	5.116,12	61.779,98 D	307.592,20 D
1.1.3	CRED	427.435,27 D	87.703,07	8.156,12	79.546,84 D	507.282,31 D
1.1.3.01	RATEIO DESPESAS NÃO TRANSITÓRIAS - CAS	15.715,05 D	5.918,51	0,00	5.918,51 D	21.633,56 D
1.1.4	PROVISÃO	581.437,72 D	167.606,60	1.688,14	166.127,96 D	806.865,68 D
1.1.4.01	PROVISÃO 13 SALÁRIO	346.634,35 D	73.128,71	638,12	72.728,16 D	419.316,67 D
1.1.4.02	PROVISÃO DE FÉRIAS	35.127,46 D	68.551,84	991,71	67.560,13 D	447.287,06 D
1.1.4.03	PROV ENCARGO SOCIAL S/ FERIAS E 13 SAL	49.895,13 D	13.926,46	58,33	13.837,63 D	63.732,92 D
1.1.4.04	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CAS	51.280,78 D	9.999,59	0,00	9.999,59 D	59.980,89 D
1.1.5	SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.641.886,13 D	1.350.536,47	281.252,64	1.069.283,83 D	6.711.869,96 D
1.1.5.01	SERVIÇOS - MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.451.761,05 D	1.781.727,70	460.967,48	1.320.760,22 D	2.772.521,27 D
1.1.5.02	SERVIÇOS - DIVERSOS PESSOA JURIDICA	615.655,16 D	124.964,84	11.236,84	113.728,00 D	729.384,16 D
1.1.5.03	CONTRATO DE ASSISTENCIA	320.140,63 D	21.253,25	2.184,29	19.068,96 D	339.209,59 D
1.1.5.04	CONTRATO DE LAVANDERIA	90.727,50 D	18.443,32	0,00	18.443,32 D	109.170,82 D
1.1.5.05	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MOBILIARIO	6.861,67 D	4.336,67	2.867,17	1.469,50 D	8.331,17 D
1.1.5.06	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO - AMBULANCIA / EX	101.328,81 D	36.895,69	23.443,50	13.452,19 D	114.781,00 D
1.1.5.07	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CAS	5.177,31 D	774,24	0,00	774,24 D	5.951,55 D
1.1.6	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ENFERMAGEM	1.297.366,52 D	349.8[illegible],8[illegible]	80.979,01	268.[illegible],79 D	1.566.[illegible],31 D
1.1.6.01	UNIFORMES E MEDICAMENTOS EM GERAL	789.691,24 D	251.827,99	0,00	251.827,99 D	941.462,24 D
1.1.6.02	MAT DE USO DO PACIENTE ENFERMARIA	341.665,83 D	18.078,11	0,00	18.078,11 D	359.738,03 D
1.1.6.03	ITENS ESPECIAIS E PATRIMONIAIS	81.885,15 D	19.239,13	0,00	19.239,13 D	101.124,19 D
1.1.6.04	GASES MEDICINAIS	85.954,00 D	22.095,00	0,00	22.095,00 D	108.049,00 D
1.1.6.05	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.874,32 D	1.018,81	0,00	1.018,81 D	8.893,36 D
1.1.6.06	OPME - OPTESE PROTESE	67.131,25 D	14.114,80	0,00	14.114,80 D	81.246,80 D
1.1.6.07	ITEM CONDICIONAL	22.869,73 D	5.158,84	0,00	5.158,84 D	28.028,57 D
1.1.6.08	MATERIAIS DE LABORATORIO	350.345,27 D	90.322,31	0,00	90.322,31 D	440.667,58 D
1.1.6.09	(-) RATEIO DESPESAS TRANSF -LABORATORIO	111.[illegible],[illegible] C	0,00	80.[illegible],01	80.[illegible],01 C	191.[illegible],[illegible] C
1.1.7	IMOBILIZADO - BAC MEDICAMENTOS	719.125,53 D	213.727,80	0,00	213.727,80 D	932.853,33 D
1.1.7.01	MAT DE USO DO PACIENTE NAO PERMA	237.146,83 D	66.970,81	0,00	66.970,81 D	304.117,64 D
1.1.7.02	GENEROS ALIMENTICIOS	163.904,04 D	42.658,45	0,00	42.658,45 D	206.562,53 D
1.1.7.03	IMPRESSOS E BENS INTELIGENTE	56.409,40 D	21.993,17	0,00	21.993,17 D	78.402,57 D
1.1.7.04	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	115.883,77 D	44.992,83	0,00	44.992,83 D	160.876,60 D
1.1.7.05	MATERIAIS DE MANUTENCAO	53.[illegible],69 D	26.[illegible],81	0,00	26.[illegible],81 D	79.[illegible],50 D
1.1.7.06	ESCOLAR	66.[illegible],00 D	26.[illegible],68	0,00	26.[illegible],00 D	92.[illegible],68 D
1.1.7.07	ENTENDIMENTO DA CATEGORIA INSTITUIDA	7.[illegible],40 D	2.[illegible],79	0,00	2.[illegible],79 D	9.[illegible],56 D
1.1.7.08	COMPUTADOR, IMPRESSORA,ETC	11.[illegible],01 D	3.[illegible],68	0,00	3.[illegible],00 D	14.[illegible],01 D
1.1.7.09	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	[illegible],00 D	0,00	0,00	0,00	[illegible],00 D
1.1.8	DESPESAS PAGAS	1.[illegible],00 D	351.[illegible],58	37.[illegible],68	330.[illegible],88 D	1.[illegible],[illegible] D
1.1.8.01	ENERGIA ELETRICA	230.290,34 D	87.[illegible],71	0,00	87.[illegible],71 D	318.[illegible],[illegible] D
1.1.8.02	TELEFONE	8.[illegible],09 D	1.[illegible],29	0,00	1.[illegible],29 D	9.[illegible],38 D
1.1.8.03	AGUA E ESGOTO	76.[illegible],33 D	18.[illegible],68	76.[illegible],68	[illegible],[illegible] D	81.[illegible],33 D
1.1.8.04	TEXTOS E LIBRETOS	1.[illegible],70 D	324,80	0,00	324,80 D	2.[illegible],50 D
1.1.8.05	[illegible]	7.[illegible],62 D	873,75	0,00	873,75 D	8.[illegible],[illegible] D
1.1.8.06	[illegible]	1.[illegible],81 D	529,29	0,00	529,29 D	1.[illegible],[illegible] D
1.1.8.07	[illegible]	80.[illegible],34 D	[illegible],86	0,00	[illegible],86 D	81.[illegible],20 D
1.1.8.08	MANUTENCAO	27.563,24 D	6.[illegible],07	0,00	6.[illegible],07 D	34.[illegible],31 D
1.1.8.09	[illegible]	2.646,40 D	1.[illegible],85	0,00	1.[illegible],85 D	4.[illegible],25 D
1.1.8.10	[illegible]	30.[illegible],80 D	4.[illegible],06	0,00	4.[illegible],84 D	34.[illegible],81 D
1.1.8.11	CONTAINER E CAAD	18.[illegible],10 D	4.[illegible],26	0,00	4.[illegible],26 D	22.[illegible],36 D
1.1.8.12	MATERIAL DE ESCRITORIO	[illegible],71 D	[illegible],60	0,00	[illegible],60 D	[illegible],31 D
1.1.8.13	DESPESAS LEGAIS EXTRAJUDICIAL	568,73 D	5,00	0,00	5,00 D	568,73 D
1.1.8.14	INCLUSAO DE REGISTRAS E EQUIPAMENTOS	186.[illegible],32 D	69.[illegible],56	0,00	69.[illegible],96 D	181.[illegible],73 D
1.1.8.15	REGIM. DE DESPESAS CONTRATUAIS - ANVI	660.[illegible],40 D	165.[illegible],59	0,00	165.[illegible],00 D	765.[illegible],58 D
1.1.8.16	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	28.[illegible],27 D	8.[illegible],99	0,00	8.[illegible],99 D	32.[illegible],16 D
1.1.8.17	(-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	76.[illegible],68 C	0,00	4.[illegible],66	4.[illegible],66 C	80.[illegible],[illegible] C
1.1.9	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.[illegible],32 D	[illegible],54	0,00	[illegible],54 D	4.[illegible],87 D
1.1.9.01	CONTRIBUICAO DE CLASSE	3.[illegible],35 D	0,00	0,00	0,00	3.[illegible],35 D
1.1.9.02	IMPOSTOS DIVERSOS E TAXAS	23,18 D	0,00	0,00	0,00	23,18 D
1.1.9.03	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.[illegible],79 D	[illegible],54	0,00	[illegible],54 D	1.[illegible],33 D
1.1.10	DESPESA DIVERSAS	16.[illegible],54 D	4.[illegible],13	0,00	4.[illegible],13 D	20.[illegible],67 D
1.1.10.01	DESPESA DIVERSAS - CAIXA	16.[illegible],54 D	4.[illegible],13	0,00	4.[illegible],13 D	20.[illegible],67 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1.1.2.1.1.01.01	DEVEDORES FINANCEIROS	10.240,64 D	4.292,14	0,00	4.292,14 D	20.808,78 D
1.1.2.1.1.02.01	DEVEDORES ANTECIPADOS	9.881,22 D	2.275,85	0,00	2.275,85 D	12.157,07 D
1.1.2.1.1.02.02	IRF	5.755,14 D	1.351,67	0,00	1.351,67 D	5.806,81 D
1.1.2.1.1.02.03	DESCONTO CONVÊNIO	3,22 D	0,00	0,00	0,00	3,22 D
1.1.2.1.1.02.99	OUTROS	7.491,27 D	74,71	0,00	91,71 D	8.565,78 D
1.1.2.1.2	DEVEDORES FISCAIS	1.322.121,75 D	460.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01	DEVEDORES FISCAIS	1.322.126,75 D	300.112,21	0,00	300.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.01	DEVEDORES FISCAIS	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.02	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	350.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.03	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.04	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.05	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.06	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.07	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.08	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.09	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.10	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.11	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.12	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.13	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.14	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.15	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.16	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.17	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.18	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.19	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.20	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.21	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.22	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.23	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.24	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.25	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.26	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.27	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.28	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.29	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.30	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.31	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.32	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.33	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.34	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.35	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.36	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.37	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.38	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.39	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.40	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.41	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.42	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.43	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.44	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.45	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.46	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.47	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.48	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.49	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.50	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.51	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.52	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.53	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.54	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.55	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.56	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.57	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.58	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.59	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.60	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.61	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.62	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.63	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.64	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.65	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.66	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.67	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.68	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.69	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.70	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.71	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.72	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.73	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.74	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.75	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.76	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.77	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.78	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.79	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.80	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.81	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.82	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.83	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.84	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.85	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.86	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.87	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.88	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.89	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.90	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.91	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.92	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.93	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.94	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.95	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.96	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.97	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.98	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.99	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.100	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.101	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.102	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.103	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.104	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.105	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.106	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.107	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.108	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.109	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.110	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.111	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.112	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.113	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.114	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.115	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.116	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.117	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.118	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.119	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.120	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.121	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.122	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.123	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.124	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.125	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.126	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.127	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.128	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.129	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.130	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.131	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.132	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.133	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.134	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.135	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.136	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.137	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.138	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.139	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.140	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.141	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.142	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.143	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.144	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.145	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.146	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.147	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.148	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.149	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.150	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.151	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.152	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.153	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.154	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.155	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.156	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.157	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.158	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.159	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.160	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.161	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.162	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.163	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.164	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.165	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.166	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.167	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.168	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.169	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.170	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.171	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.172	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.173	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D
1.1.2.1.2.01.174	DEVEDORES FISCAIS - CONTRIBUINTES	1.322.126,75 D	340.112,21	0,00	340.112,21 D	1.662.287,26 D

QUADRO DEMONSTRATIVO

TOTAL DO ATIVO / PASSIVO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - MENSAL

	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	[illegible] C
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	[illegible] C
RESULTADO DO MES 05/2013		[illegible] C
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 05/2013		[illegible] C

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTROLADO
PARA O MES 05/2013

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	[illegible] C
TOTAL DA RECEITA	[illegible] C
TOTAL DA DESPESA	[illegible] C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTROLADO 05/2013	[illegible] C
LANÇAMENTO DE COMPENSAÇÃO	[illegible] C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – MAIO/2019

DATA	HISTÓRICO/DOCUMENTO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA:	DESCRIÇÃO:								
11/07/19	- CAIXA - GERAL								
00000 -	- PONTO PTOS - JEAN PITTER					SALDO ANTERIOR:	1.200,00 C		
02/08/2019	00885000113000000000000.SF 000007 - INSTRUMA	21101110100000	11					78,78	1.121,22 C
02/08/2019	00885000113000000000000.SF 000007 - INSTRUMA	21101110100000	11					78,78	1.042,44 C
14/08/2019	00885000113000000000000.COMPROVANTE DE CLIENTE - CONSELHO -	41101110100000	11					147,50	894,94 C
15/08/2019	DOUTO EVERTON - CONSULTORIA/ASSISTE							171,69	723,25 C
16/08/2019	00885000113000000000000.REC 87027 - SERVIÇO CORRETOR DE SEGUR	41101110100000	11						
16/08/2019	ALVO - ACHEI DE TIN REC DE MAIO-2019							37,69	678,46 C
18/08/2019	00885000113000000000000.SF 000008 - INSTRUMA	21101110100000	11					135,71	542,75 C
18/08/2019	00885000113000000000000.SF 12334 - MINHAVITA COMERCIO	21101110100000	11					165,10	377,65 C
18/08/2019	00885000113000000000000.SF 28/04 - BOB ELET	21101110100000	11					7,68	370,03 C
18/08/2019	00885000113000000000000.SFT 65595 - 1º PARCELA DE CAIXAS - 1	41101110100000	11						
18/08/2019	AR ENG. CLIENTE							28,00	344,03 C
19/08/2019	00885000113000000000000.RECIBO - PAGOU EXTRA - RETIRADA DE M	41101110100000	11						
19/08/2019	000CAMBOTO MAM							16,08	330,03 C
19/08/2019	00885000113000000000000.RECIBO - DEPOSITO CAIXA - TRAZ - RETIR	41101110100000	11						
19/08/2019	ADA DE 000. FINANCEIRO HERTEN							12,09	318,03 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 130780 - BOB ELET	21101110100000	11					76,09	348,03 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 130709 - BOB ELET	21101110100000	11						1.200,00 C
13/08/2019	00885000113000000000000.BOLETO ITEU CH 345	11104110100000	11				1.200,00	218,67	940,03 C
17/08/2019	00885000113000000000000.. NF 111267 - INSTRUMA	21101110100000	11					45,38	894,65 C
27/08/2019	00885000113000000000000.. NF 111345 - INSTRUMA	21101110100000	11					736,03	898,68 C
17/08/2019	00885000113000000000000.. 14 130748 - CARRARO/CONVENTOS 0000	21101110100000	11					230,70	428,03 C
17/08/2019	00885000113000000000000.. NF 44884 - PEDRO LUCAS LEDA	21101110100000	11					109,50	318,53 C
18/08/2019	00885000113000000000000.00885/DENTE DE CLIENTE - CONSELHO -	41101110100000	11						
20/08/2019	0000 CONSUMO							16,00	344,53 C
20/08/2019	00885000113000000000000.REC 102511 - FE LOJAS - ALUGA DEV R	41101110100000	11						1.200,00 C
20/08/2019	420						378,77		
25/08/2019	00885000113000000000000.PAGO ITAU CHEQUE 744	11104110100000	11					81,50	1.121,53 C
30/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12345 - MARCO ANAIS	21101110100000	11					19,78	1.041,94 C
28/08/2019	00885000113000000000000.. NF 784/01 - INSTRUMA PECO PEMAS	21101110100000	11					111,28	930,66 C
31/08/2019	00885000113000000000000.SEMPRE/PARTE DE CLIENTE - CONSELHO -	41101110100000	11						
31/08/2019	TIAGO CONSUMO/CAIXA							10,00	940,66 C
01/09/2019	00885000113000000000000.REC 17628 - MOVEU TAG CAMPINAS - ETA	41101110100000	11						
31/08/2019	- ALUGA MAIO 2019						370,10		1.200,00 C
31/08/2019	00885000113000000000000.PAGO ITAU PA 345	11104110100000	11						
Total Do Conta ==>							2.161,66	2.161,66	1.200,00 C

DATA	DESCRIÇÃO/DOC	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13/07/19	- BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO - VELOCES								
00000 -	- SANTOS - TO 01444444-6 - JEAN PITTER					SALDO ANTERIOR:	33.647,11 C		
22/08/2019	00885000113000000000000.128901 - SARAIVA - CAIXA PLANA	41101110100000	11					5,20	33.634,31 C
27/08/2019	00885000113000000000000.CONTRATO	21104110100000	11				2.000,00		31.634,31 C
23/08/2019	00885000113000000000000.CONTRATO	11104110100000	11				202.000,00		233.634,31 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					670,00	232.964,31 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - MINHAVITA COMERCIO	21101110100000	11					1.401,38	231.562,93 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - MINHAVITA COMERCIO	21101110100000	11					4.215,83	227.347,10 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - MINHAVITA COMERCIO	21101110100000	11					666,00	226.681,10 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					210,00	226.471,10 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					98,00	226.373,10 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					840,00	225.533,10 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					1.046,90	224.486,20 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					388,00	224.098,20 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					441,00	223.657,20 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					230,00	223.427,20 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					140,34	223.286,86 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					141,22	223.145,64 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					5.321,50	217.824,14 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					2.900,00	214.924,14 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					2.150,00	212.774,14 C
23/08/2019	00885000113000000000000.. NF 12334 - COMERCIAL CONSUMA	21101110100000	11					470,00	212.304,14 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

23.457.930/0219-70

Pagina: 2

EMISSÃO: 13/04/2019

Hora...: 11:40:29

Encerr: 13/04/2019

DATA	LOTE/E.B/CONTA/LOJA HISTORICO			FILIA	C.CUSTO	CONV TOMBA	CAD DE VAL	DEBITO	CREDITO	SALDA ATUAL
01/05/2019	0089588811349182310000.. ST	17317 - ALFENA	21101010400011	11					1.843,59	712.651,88 C
01/05/2019	0089588811350210710000.. ST	65788 - LIMPEZ TOTAL	21101010400011	11					5.487,04	707.938,32 C
01/05/2019	0089588811350210710000.. ST	65948 - LIMPEZ TOTAL	21101010400011	11					1.348,13	706.330,19 C
02/05/2019	0089588811350210710000.. ST	2004010 - MENSAL UNIFORME CAM	21101010400011	11					788,64	706.541,84 C
03/05/2019	E									
03/05/2019	0089588811350220710000.. ST	187784 - CARLOS ALBERTO PAULI	21101010400011	11					798,68	707.453,39 C
06/05/2019	0089588811350421010000.. ST	11 - TARIFICAO E C.M. COBR	21101010400011	11					637,05	706.806,34 C
07/05/2019	0089588811350524010000.. ST	1202 - CONTROX COBRANCA/BOLE	21101010400011	11					628,05	706.178,29 C
07/05/2019	0089588811350525010000.. ST	187405 - JOACING TRANSEL	21101010400011	11					664,91	705.436,41 C
07/05/2019	0089588811350624010000.. ST	177280 - MCM	21101010400011	11					620,41	704.816,62 C
09/05/2019	0089588811350810710000.. FOL	000000121 - TARAC TRETAS	21101010400012	11					1.173,18	703.740,84 C
10/05/2019	0089588811350910710000.. FOL	000000701 - FOLH RADIOTAXI	41101010400018	11					3.094,40	700.646,52 C
10/05/2019	0089588811350910710000.. FOL	000000703 - FOLH RADIOTAXI	41101010400018	11					861,92	699.780,60 C
10/05/2019	0089588811350910710000.. FOL	- SANDRA - TAXIFE FOLHA TTT	41101010400018	11					861,08	698.719,60 C
10/05/2019	0089588811									
13/05/2019	0089588811350910710000.. ST	0 - DAIHA LIM - REMUNERACAO CIM	11101010400011	11				0,02		698.719,62 C
13/05/2019	00									
14/05/2019	0089588811350910710000.. ST	2004 - BRITAR MARTINS	21101010400011	11					1.783,84	697.007,80 C
14/05/2019	0089588811350910710000.. ST	21442 - OTAVIA	21101010400011	11					2.810,74	694.196,96 C
14/05/2019	0089588811350910710000.. ST	63933 - F CARLOTO	21101010400011	11					3.388,44	690.808,52 C
14/05/2019	0089588811350910710000.. ST	185 - BRITAR MARTINS	21101010400011	11					1.233,33	689.575,19 C
14/05/2019	0089588811350910710000.. ST	10364 - BRITAR MARTINS	21101010400011	11					4.344,53	685.230,67 C
14/05/2019	0089588811350910710000.. ST	74484 - BRITAR MARTINS	21101010400011	11					1.358,37	683.872,30 C
14/05/2019	0089588811350910710000.. ST	188847 - MARTINS	21101010400011	11					2.891,51	680.980,79 C
15/05/2019	0089588811350910710000.. ST	7010 - CERTIFICADO 1 CERTIFIC	21101010400011	11					1.496,59	679.484,20 C
15/05/2019	0089588811350910710000.. ST	187985 - RP QUALITY COMPLEMENTO	21101010400011	11					1.850,80	677.633,40 C
15/05/2019	0089588811350910710000.. ST	845 - SALARIO INFORMATIVO	21101010400011	11					835,24	676.798,16 C
15/05/2019	0089588811350910710000.. ST	174833 - ESTOPLASTICOS PLASTI	21101010400011	11					1.479,76	675.318,40 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	2103175 - CRISTALIA	21101010400011	11					618,05	674.721,28 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	2011316 - ELEMENTO	21101010400011	11					1.617,27	668.714,45 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	9914 - DIOLANDA PENA	21101010400011	11					661,00	668.932,32 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	765 - TAPICETE CIDRA ESTOFA	21101010400011	11					1.668,85	667.263,47 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	29866 - F CARDOSO	21101010400011	11					270,00	667.733,47 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	64681 - F CARDOSO	21101010400011	11					63,00	667.772,47 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	64678 - F CARDOSO	21101010400011	11					1.603,00	666.238,14 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	9260 - MUNI MEDEIR	21101010400011	11					2.488,00	663.550,14 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	767 - ENGENHEIROS E SOCIA	21101010400011	11					1.865,00	670.177,86 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	6398 - CLARA A DAIA	21101010400011	11					576,72	668.673,74 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	6401 - ZILDA A PACE	21101010400011	11					729,28	668.881,14 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	32179 - ALFENAS	21101010400011	11					810,28	668.050,58 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	14788 - TAUBAU	21101010400011	11					812,24	667.850,58 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	73161 - RICARDOSO SAUDE CIDP	21101010400011	11					1.147,65	666.527,93 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	11884 - MAR CARA	21101010400011	11					1.660,00	665.455,93 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	15134 - P L PAES	21101010400011	11					1.788,28	663.634,73 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	189996 - D R INS E COM MICRO	21101010400011	11					576,00	663.058,73 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	14864 - MOVIS	21101010400011	11					1.683,80	656.377,93 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	13863 - GISLIS	21101010400011	11					810,00	657.767,93 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. BCO	05/05/19 - CLARO - BELEM	21101010400011	11					66,70	657.662,57 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. BCO	05/05/19 - CLARO - BELEM	21101010400011	11					788,52	656.933,83 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. BCO	04/05/19 - CLARO - BELEM	21101010400011	11					683,27	656.178,81 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. FOL	000000724 - FOLHA SALARIOS	21101010400012	11					1.553,95	654.699,99 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. FOL	000000724 - FOLHA SALARIOS	21101010400012	11					631.705,25	297.318,74 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. FOL	000000724 - FOLHA SALARIOS	21101010400012	11					253.078,54	44.240,20 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. FOL	000000724 - FOLHA SALARIOS	21101010400012	11					27.105,31	16.867,89 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. FOL	000000724 - FOLHA SALARIOS	21101010400012	11					15.942,01	6.925,88 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	122 - JOSE C SALA LOMATO	21101010400011	11					2.034,49	4.891,39 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	- SANDRA - TAXIFE TAC PRESTAC	41101010400018	11					28,00	2.946,39 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. BXO	1-05/05 - BANC - BOLETO LAO		11				2.339,00		4.971,24 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. BXO	1-05/05 - BANC - BOLETO LAO		11				1.687,00		6.264,77 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. BXO	1-05/05 - BANC - BOLETO LAO		11				10.727,20		16.971,97 C
16/05/2019	0089588811350910710000..	- DAIHA LIM - REMUNERACAO CIM	11101010400011	11				0,01		16.971,98 C
16/05/2019	TA -									
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	63414 - ECONAC	21101010400011	11					861,00	16.111,98 C
16/05/2019	0089588811350910710000.. ST	64414 - ECONAC	21101010400011	11					861,00	17.551,98 C

DATA	HISTÓRICO/DOCUMENTO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27/09/2019	00885000010000810160000.. BOL 34/2019 - 01	21101010400001	11					1.199,37	13.854,61 D
27/09/2019	00885000010000810160000.. BOL 33020 - HONRA	21101010400001	11					2.327,98	13.365,31 D
01/10/2019	00885000010000810160000.. BOL 000000718 - 010 DOC PROF DE SA	21101010400001	11					732,00	12.613,31 D
07/10/2019	P								
07/10/2019	00885000010000810160000.. BOL 000000710 - 70900 - EDMUND	21101010400001	11					744,23	11.998,60 D
07/10/2019	00885000010000810160000.. BOL 000000710 - 60840 - EDMUND	21101010400001	11					199,44	11.574,39 D
07/10/2019	00885000010000810160000.. BOL 000000710 - 7000	21101010400001	11					83.114,87	11.387,44 D
07/10/2019	00885000010000810160000.. BOL 000000710 - 7000	21101010400001	11					72,89	11.456,33 D
07/10/2019	00885000010000810160000.. BOL 000000710 - 7000	21101010400001	11					69,78	11.486,11 D
07/10/2019	00885000010000810160000.. BOL 000000710 - PUPA	21101010400001	11				

DATA	LANÇAMENTO/HISTÓRICO	COMPLEMENTO	FILIAL	CENTRO CUSTO	ITEM CONTÁBIL	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13/05/2019	000000001							85,47	33.405,39 C
13/05/2019	000000002							96,36	33.309,03 C
13/05/2019	000000003							197,31	33.126,78 C
13/05/2019	000000004							3.224,30	29.127,78 C
13/05/2019	000000005							13.998,99	15.252,64 C
13/05/2019	000000006							758,00	14.494,64 C
13/05/2019	000000007							7.600,00	6.873,36 C
13/05/2019	000000008							23,16	6.850,20 C
13/05/2019	000000009							18,00	6.832,20 C
13/05/2019	000000010						99.956,44		93.165,36 C
13/05/2019	000000011							2.276,24	90.889,12 C
13/05/2019	000000012							12,72	90.876,40 C
13/05/2019	000000013							181,67	90.694,73 C
13/05/2019	000000014							838,20	89.856,53 C
13/05/2019	000000015							1.143,19	88.713,34 C
13/05/2019	000000016							324,75	88.388,59 C
13/05/2019	000000017							3.591,19	84.797,40 C
13/05/2019	000000018							64,67	84.732,73 C
13/05/2019	000000019							441,20	84.291,53 C
13/05/2019	000000020							3.404,87	80.886,66 C
13/05/2019	000000021							4.259,00	76.627,66 C
13/05/2019	000000022							584,16	76.043,50 C
13/05/2019	000000023							2.242,23	73.801,27 C
13/05/2019	000000024							432,79	73.368,48 C
13/05/2019	000000025							532,00	72.836,48 C
13/05/2019	000000026							815,49	72.020,99 C
13/05/2019	000000027							1.134,55	70.886,44 C
13/05/2019	000000028							4.640,38	66.246,06 C
13/05/2019	000000029							5.379,23	60.866,83 C
13/05/2019	000000030							95,00	60.771,83 C
13/05/2019	000000031							2.839,00	57.932,83 C
13/05/2019	000000032							56,66	57.876,17 C
13/05/2019	000000033							1.311,75	56.564,42 C
13/05/2019	000000034							861,71	55.702,71 C
13/05/2019	000000035							178,78	55.523,93 C
13/05/2019	000000036							1.696,58	53.827,35 C
13/05/2019	000000037							444,78	53.382,57 C
13/05/2019	000000038							2.587,66	50.794,91 C
13/05/2019	000000039							1.346,56	49.448,35 C
13/05/2019	000000040							925,99	48.522,36 C
13/05/2019	000000041							3.766,06	44.756,30 C
13/05/2019	000000042							37.965,00	6.877,30 C
13/05/2019	000000043							101,26	6.776,04 C
13/05/2019	ESTORNO						1.320.414,40		1.327.190,44 C
14/05/2019	000000044							1.051,31	1.326.139,13 C
14/05/2019	000000045							190.908,51	1.135.230,62 C
14/05/2019	000000046							30.193,73	1.105.036,89 C
14/05/2019	000000047							110.741,09	994.295,80 C
14/05/2019	000000048							2.684,35	991.611,45 C
14/05/2019	000000049							72.946,25	918.665,20 C
14/05/2019	000000050							16.917,70	901.747,50 C
14/05/2019	000000051							5.000,00	896.747,50 C
14/05/2019	000000052							10.196,70	886.550,80 C
14/05/2019	000000053							5.500,00	881.050,80 C
14/05/2019	000000054							2.184,30	878.866,50 C
14/05/2019	000000055							74.400,00	804.466,50 C
14/05/2019	000000056							7.494,14	796.972,36 C
14/05/2019	000000057							11.131,11	785.841,25 C
14/05/2019	000000058							4.488,50	781.352,75 C
14/05/2019	000000059							2.510,16	778.842,59 C
14/05/2019	000000060							2.298,49	776.544,10 C
14/05/2019	000000061							140.879,20	635.664,90 C

DATA	LOTE/C.B/DOC/LIBR HISTORICO	C/MARCHA	FILIA	T.DIGITO	LIBR CONTA	CTA CTA VAL	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
14/05/2019	00895000122002227102P.140519 - ARRANJA - TAIPA TEC PEREIR	61102110170010	11					136,56	1.510.665,94 I
14/05/2019	L								
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11				1.332.261,33		2.869.726,27 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11				574,74		2.869.024,53 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11				147,44		2.869.150,97 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11				941,39		2.868.091,54 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11				3.674,35		2.868.765,19 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11				1.201,66		2.871.138,47 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11				3.625,53		2.874.763,69 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11				2.442,14		2.881.206,83 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11				1.582,72		2.882.789,55 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11				4.696,34		2.887.485,89 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT		11					1.341.209,79	1.490.665,74 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	11104210170001	11				7,47	-	1.490.673,21 I
14/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11						1.490.673,21 I
15/05/2019	+								
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					1.165,29	1.489.518,92 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					6.636,15	1.482.882,77 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					598,58	1.482.284,19 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					13.000,00	1.469.284,19 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					315,67	1.468.968,52 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					600,00	1.468.368,52 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					609,34	1.467.759,18 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					2.564,70	1.465.194,48 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					199,68	1.464.994,80 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					1.004,65	1.463.990,15 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					1.378,32	1.462.611,83 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					32,33	1.462.579,50 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					924,33	1.461.655,17 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					742,65	1.460.912,52 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					5.640,00	1.455.272,52 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					9,00	1.455.263,52 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					30,00	1.455.233,52 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					23.414,00	1.431.819,52 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					5.013,95	1.426.805,57 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					3.089,97	1.423.715,60 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					16.224,44	1.407.491,16 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					7.746,99	1.399.744,17 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					9.656,56	1.390.087,61 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					650,00	1.389.437,61 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					1.300,00	1.388.137,61 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					100,00	1.388.037,61 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					968,00	1.387.069,61 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					861,93	1.386.207,68 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					476,00	1.385.731,68 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					678,00	1.385.053,68 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					978,79	1.384.087,13 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					1.726,22	1.382.634,13 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					2.917,55	1.381.417,45 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					81.778,77	1.299.938,68 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					814,00	1.299.124,68 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					593,44	1.298.531,24 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					150,93	1.298.380,31 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					100,00	1.298.280,31 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					100,00	1.298.180,31 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					102,75	1.298.077,56 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					521,59	1.297.556,06 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					102,75	1.297.453,31 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					521,59	1.296.931,72 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					521,59	1.296.410,13 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					111,58	1.296.298,55 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					521,59	1.295.776,96 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					102,75	1.295.674,21 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					170,93	1.295.503,28 I
15/05/2019	00895000122002302104C000.NP 22969 - SEDIA - JEAN BITT	61102110170010	11					644,10	1.294.859,18 I

DATA	LOTE/BCO/CONTA/CLIENTE HISTÓRICO	TITULO/NUM	PARCELA	T.TITULO	CODIGO CONTA	TIPO DE VAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
11/05/2019	00885000120000311018000, 68 1381 - ROSECLEIA	211013102900	11					624,68	1.683.273,71 C
11/05/2019	00885000120000321018000, 68 1555 - ROSECLEIA	211013102900	11					525,68	1.682.749,97 C
11/05/2019	00885000120000331018000, 68 1557 - ROSECLEIA	211013102900	11					192,75	1.682.377,12 C
11/05/2019	00885000120000341018000, 68 1558 - ROSECLEIA	211013102900	11					195,79	1.682.984,37 C
11/05/2019	00885000120000351018000, 68 1559 - ROSECLEIA	211013102900	11					130,41	1.682.853,96 C
13/05/2019	00885000120000361018000, 68 1560 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.682.692,28 C
13/05/2019	00885000120000371018000, 68 1561 - ROSECLEIA	211013102900	11					197,91	1.682.494,37 C
13/05/2019	00885000120000381018000, 68 1562 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.682.332,69 C
13/05/2019	00885000120000391018000, 68 1563 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.682.171,01 C
13/05/2019	00885000120000401018000, 68 1564 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.682.009,33 C
13/05/2019	00885000120000411018000, 68 1565 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.681.847,65 C
13/05/2019	00885000120000421018000, 68 1566 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.681.685,97 C
13/05/2019	00885000120000431018000, 68 1567 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.681.524,29 C
13/05/2019	00885000120000441018000, 68 1568 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.681.362,61 C
13/05/2019	00885000120000451018000, 68 1569 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.681.200,93 C
13/05/2019	00885000120000461018000, 68 1570 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.681.039,25 C
13/05/2019	00885000120000471018000, 68 1571 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.680.877,57 C
13/05/2019	00885000120000481018000, 68 1572 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.680.715,89 C
13/05/2019	00885000120000491018000, 68 1573 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.680.554,21 C
13/05/2019	00885000120000501018000, 68 1574 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.680.392,53 C
13/05/2019	00885000120000511018000, 68 1575 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.680.230,85 C
13/05/2019	00885000120000521018000, 68 1576 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.680.069,17 C
13/05/2019	00885000120000531018000, 68 1577 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.679.907,49 C
13/05/2019	00885000120000541018000, 68 1578 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.679.745,81 C
13/05/2019	00885000120000551018000, 68 1579 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.679.584,13 C
13/05/2019	00885000120000561018000, 68 1580 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.679.422,45 C
13/05/2019	00885000120000571018000, 68 1581 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.679.260,77 C
13/05/2019	00885000120000581018000, 68 1582 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.679.099,09 C
13/05/2019	00885000120000591018000, 68 1583 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.678.937,41 C
13/05/2019	00885000120000601018000, 68 1584 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.678.775,73 C
13/05/2019	00885000120000611018000, 68 1585 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.678.614,05 C
13/05/2019	00885000120000621018000, 68 1586 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.678.452,37 C
13/05/2019	00885000120000631018000, 68 1587 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.678.290,69 C
13/05/2019	00885000120000641018000, 68 1588 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.678.129,01 C
13/05/2019	00885000120000651018000, 68 1589 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.677.967,33 C
13/05/2019	00885000120000661018000, 68 1590 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.677.805,65 C
13/05/2019	00885000120000671018000, 68 1591 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.677.643,97 C
13/05/2019	00885000120000681018000, 68 1592 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.677.482,29 C
13/05/2019	00885000120000691018000, 68 1593 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.677.320,61 C
13/05/2019	00885000120000701018000, 68 1594 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.677.158,93 C
13/05/2019	00885000120000711018000, 68 1595 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.676.997,25 C
13/05/2019	00885000120000721018000, 68 1596 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.676.835,57 C
13/05/2019	00885000120000731018000, 68 1597 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.676.673,89 C
13/05/2019	00885000120000741018000, 68 1598 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.676.512,21 C
13/05/2019	00885000120000751018000, 68 1599 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.676.350,53 C
13/05/2019	00885000120000761018000, 68 1600 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.676.188,85 C
13/05/2019	00885000120000771018000, 68 1601 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.676.027,17 C
13/05/2019	00885000120000781018000, 68 1602 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.675.865,49 C
13/05/2019	00885000120000791018000, 68 1603 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.675.703,81 C
13/05/2019	00885000120000801018000, 68 1604 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.675.542,13 C
13/05/2019	00885000120000811018000, 68 1605 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.675.380,45 C
13/05/2019	00885000120000821018000, 68 1606 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.675.218,77 C
13/05/2019	00885000120000831018000, 68 1607 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.675.057,09 C
13/05/2019	00885000120000841018000, 68 1608 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.674.895,41 C
13/05/2019	00885000120000851018000, 68 1609 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.674.733,73 C
13/05/2019	00885000120000861018000, 68 1610 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.674.572,05 C
13/05/2019	00885000120000871018000, 68 1611 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.674.410,37 C
13/05/2019	00885000120000881018000, 68 1612 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.674.248,69 C
13/05/2019	00885000120000891018000, 68 1613 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.674.087,01 C
13/05/2019	00885000120000901018000, 68 1614 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.673.925,33 C
13/05/2019	00885000120000911018000, 68 1615 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.673.763,65 C
13/05/2019	00885000120000921018000, 68 1616 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.673.601,97 C
13/05/2019	00885000120000931018000, 68 1617 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.673.440,29 C
13/05/2019	00885000120000941018000, 68 1618 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.673.278,61 C
13/05/2019	00885000120000951018000, 68 1619 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.673.116,93 C
13/05/2019	00885000120000961018000, 68 1620 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.672.955,25 C
13/05/2019	00885000120000971018000, 68 1621 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.672.793,57 C
13/05/2019	00885000120000981018000, 68 1622 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.672.631,89 C
13/05/2019	00885000120000991018000, 68 1623 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.672.470,21 C
13/05/2019	00885000120001001018000, 68 1624 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.672.308,53 C
13/05/2019	00885000120001011018000, 68 1625 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.672.146,85 C
13/05/2019	00885000120001021018000, 68 1626 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.671.985,17 C
13/05/2019	00885000120001031018000, 68 1627 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.671.823,49 C
13/05/2019	00885000120001041018000, 68 1628 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.671.661,81 C
13/05/2019	00885000120001051018000, 68 1629 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.671.500,13 C
13/05/2019	00885000120001061018000, 68 1630 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.671.338,45 C
13/05/2019	00885000120001071018000, 68 1631 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.671.176,77 C
13/05/2019	00885000120001081018000, 68 1632 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.671.015,09 C
13/05/2019	00885000120001091018000, 68 1633 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.670.853,41 C
13/05/2019	00885000120001101018000, 68 1634 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.670.691,73 C
13/05/2019	00885000120001111018000, 68 1635 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.670.530,05 C
13/05/2019	00885000120001121018000, 68 1636 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.670.368,37 C
13/05/2019	00885000120001131018000, 68 1637 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.670.206,69 C
13/05/2019	00885000120001141018000, 68 1638 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.670.045,01 C
13/05/2019	00885000120001151018000, 68 1639 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.669.883,33 C
13/05/2019	00885000120001161018000, 68 1640 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.669.721,65 C
13/05/2019	00885000120001171018000, 68 1641 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.669.559,97 C
13/05/2019	00885000120001181018000, 68 1642 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.669.398,29 C
13/05/2019	00885000120001191018000, 68 1643 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.669.236,61 C
13/05/2019	00885000120001201018000, 68 1644 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.669.074,93 C
13/05/2019	00885000120001211018000, 68 1645 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.668.913,25 C
13/05/2019	00885000120001221018000, 68 1646 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.668.751,57 C
13/05/2019	00885000120001231018000, 68 1647 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.668.589,89 C
13/05/2019	00885000120001241018000, 68 1648 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.668.428,21 C
13/05/2019	00885000120001251018000, 68 1649 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.668.266,53 C
13/05/2019	00885000120001261018000, 68 1650 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.668.104,85 C
13/05/2019	00885000120001271018000, 68 1651 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.667.943,17 C
13/05/2019	00885000120001281018000, 68 1652 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.667.781,49 C
13/05/2019	00885000120001291018000, 68 1653 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.667.619,81 C
13/05/2019	00885000120001301018000, 68 1654 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.667.458,13 C
13/05/2019	00885000120001311018000, 68 1655 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.667.296,45 C
13/05/2019	00885000120001321018000, 68 1656 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.667.134,77 C
13/05/2019	00885000120001331018000, 68 1657 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.666.973,09 C
13/05/2019	00885000120001341018000, 68 1658 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.666.811,41 C
13/05/2019	00885000120001351018000, 68 1659 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.666.649,73 C
13/05/2019	00885000120001361018000, 68 1660 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.666.488,05 C
13/05/2019	00885000120001371018000, 68 1661 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.666.326,37 C
13/05/2019	00885000120001381018000, 68 1662 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.666.164,69 C
13/05/2019	00885000120001391018000, 68 1663 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.666.003,01 C
13/05/2019	00885000120001401018000, 68 1664 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.665.841,33 C
13/05/2019	00885000120001411018000, 68 1665 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.665.679,65 C
13/05/2019	00885000120001421018000, 68 1666 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.665.517,97 C
13/05/2019	00885000120001431018000, 68 1667 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.665.356,29 C
13/05/2019	00885000120001441018000, 68 1668 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.665.194,61 C
13/05/2019	00885000120001451018000, 68 1669 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.665.032,93 C
13/05/2019	00885000120001461018000, 68 1670 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.664.871,25 C
13/05/2019	00885000120001471018000, 68 1671 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.664.709,57 C
13/05/2019	00885000120001481018000, 68 1672 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.664.547,89 C
13/05/2019	00885000120001491018000, 68 1673 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.664.386,21 C
13/05/2019	00885000120001501018000, 68 1674 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.664.224,53 C
13/05/2019	00885000120001511018000, 68 1675 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.664.062,85 C
13/05/2019	00885000120001521018000, 68 1676 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.663.901,17 C
13/05/2019	00885000120001531018000, 68 1677 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.663.739,49 C
13/05/2019	00885000120001541018000, 68 1678 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.663.577,81 C
13/05/2019	00885000120001551018000, 68 1679 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.663.416,13 C
13/05/2019	00885000120001561018000, 68 1680 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.663.254,45 C
13/05/2019	00885000120001571018000, 68 1681 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.663.092,77 C
13/05/2019	00885000120001581018000, 68 1682 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.662.931,09 C
13/05/2019	00885000120001591018000, 68 1683 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.662.769,41 C
13/05/2019	00885000120001601018000, 68 1684 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.662.607,73 C
13/05/2019	00885000120001611018000, 68 1685 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.662.446,05 C
13/05/2019	00885000120001621018000, 68 1686 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.662.284,37 C
13/05/2019	00885000120001631018000, 68 1687 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.662.122,69 C
13/05/2019	00885000120001641018000, 68 1688 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.661.961,01 C
13/05/2019	00885000120001651018000, 68 1689 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.661.799,33 C
13/05/2019	00885000120001661018000, 68 1690 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.661.637,65 C
13/05/2019	00885000120001671018000, 68 1691 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.661.475,97 C
13/05/2019	00885000120001681018000, 68 1692 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.661.314,29 C
13/05/2019	00885000120001691018000, 68 1693 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.661.152,61 C
13/05/2019	00885000120001701018000, 68 1694 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.660.990,93 C
13/05/2019	00885000120001711018000, 68 1695 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.660.829,25 C
13/05/2019	00885000120001721018000, 68 1696 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.660.667,57 C
13/05/2019	00885000120001731018000, 68 1697 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.660.505,89 C
13/05/2019	00885000120001741018000, 68 1698 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.660.344,21 C
13/05/2019	00885000120001751018000, 68 1699 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.660.182,53 C
13/05/2019	00885000120001761018000, 68 1700 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.660.020,85 C
13/05/2019	00885000120001771018000, 68 1701 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.659.859,17 C
13/05/2019	00885000120001781018000, 68 1702 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.659.697,49 C
13/05/2019	00885000120001791018000, 68 1703 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.659.535,81 C
13/05/2019	00885000120001801018000, 68 1704 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.659.374,13 C
13/05/2019	00885000120001811018000, 68 1705 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.659.212,45 C
13/05/2019	00885000120001821018000, 68 1706 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.659.050,77 C
13/05/2019	00885000120001831018000, 68 1707 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.658.889,09 C
13/05/2019	00885000120001841018000, 68 1708 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.658.727,41 C
13/05/2019	00885000120001851018000, 68 1709 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.658.565,73 C
13/05/2019	00885000120001861018000, 68 1710 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.658.404,05 C
13/05/2019	00885000120001871018000, 68 1711 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.658.242,37 C
13/05/2019	00885000120001881018000, 68 1712 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.658.080,69 C
13/05/2019	00885000120001891018000, 68 1713 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.657.919,01 C
13/05/2019	00885000120001901018000, 68 1714 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.657.757,33 C
13/05/2019	00885000120001911018000, 68 1715 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.657.595,65 C
13/05/2019	00885000120001921018000, 68 1716 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.657.433,97 C
13/05/2019	00885000120001931018000, 68 1717 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.657.272,29 C
13/05/2019	00885000120001941018000, 68 1718 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.657.110,61 C
13/05/2019	00885000120001951018000, 68 1719 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.656.948,93 C
13/05/2019	00885000120001961018000, 68 1720 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.656.787,25 C
13/05/2019	00885000120001971018000, 68 1721 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.656.625,57 C
13/05/2019	00885000120001981018000, 68 1722 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.656.463,89 C
13/05/2019	00885000120001991018000, 68 1723 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.656.302,21 C
13/05/2019	00885000120002001018000, 68 1724 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.656.140,53 C
13/05/2019	00885000120002011018000, 68 1725 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.655.978,85 C
13/05/2019	00885000120002021018000, 68 1726 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.655.817,17 C
13/05/2019	00885000120002031018000, 68 1727 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.655.655,49 C
13/05/2019	00885000120002041018000, 68 1728 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.655.493,81 C
13/05/2019	00885000120002051018000, 68 1729 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.655.332,13 C
13/05/2019	00885000120002061018000, 68 1730 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.655.170,45 C
13/05/2019	00885000120002071018000, 68 1731 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.655.008,77 C
13/05/2019	00885000120002081018000, 68 1732 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.654.847,09 C
13/05/2019	00885000120002091018000, 68 1733 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.654.685,41 C
13/05/2019	00885000120002101018000, 68 1734 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.654.523,73 C
13/05/2019	00885000120002111018000, 68 1735 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.654.362,05 C
13/05/2019	00885000120002121018000, 68 1736 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.654.200,37 C
13/05/2019	00885000120002131018000, 68 1737 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.654.038,69 C
13/05/2019	00885000120002141018000, 68 1738 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.653.877,01 C
13/05/2019	00885000120002151018000, 68 1739 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.653.715,33 C
13/05/2019	00885000120002161018000, 68 1740 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.653.553,65 C
13/05/2019	00885000120002171018000, 68 1741 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.653.391,97 C
13/05/2019	00885000120002181018000, 68 1742 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.653.230,29 C
13/05/2019	00885000120002191018000, 68 1743 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.653.068,61 C
13/05/2019	00885000120002201018000, 68 1744 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.652.906,93 C
13/05/2019	00885000120002211018000, 68 1745 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.652.745,25 C
13/05/2019	00885000120002221018000, 68 1746 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.652.583,57 C
13/05/2019	00885000120002231018000, 68 1747 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.652.421,89 C
13/05/2019	00885000120002241018000, 68 1748 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.652.260,21 C
13/05/2019	00885000120002251018000, 68 1749 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.652.098,53 C
13/05/2019	00885000120002261018000, 68 1750 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.651.936,85 C
13/05/2019	00885000120002271018000, 68 1751 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.651.775,17 C
13/05/2019	00885000120002281018000, 68 1752 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.651.613,49 C
13/05/2019	00885000120002291018000, 68 1753 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.651.451,81 C
13/05/2019	00885000120002301018000, 68 1754 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.651.290,13 C
13/05/2019	00885000120002311018000, 68 1755 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.651.128,45 C
13/05/2019	00885000120002321018000, 68 1756 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.650.966,77 C
13/05/2019	00885000120002331018000, 68 1757 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.650.805,09 C
13/05/2019	00885000120002341018000, 68 1758 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.650.643,41 C
13/05/2019	00885000120002351018000, 68 1759 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.650.481,73 C
13/05/2019	00885000120002361018000, 68 1760 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.650.320,05 C
13/05/2019	00885000120002371018000, 68 1761 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.650.158,37 C
13/05/2019	00885000120002381018000, 68 1762 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.649.996,69 C
13/05/2019	00885000120002391018000, 68 1763 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.649.835,01 C
13/05/2019	00885000120002401018000, 68 1764 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.649.673,33 C
13/05/2019	00885000120002411018000, 68 1765 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.649.511,65 C
13/05/2019	00885000120002421018000, 68 1766 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.649.349,97 C
13/05/2019	00885000120002431018000, 68 1767 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.649.188,29 C
13/05/2019	00885000120002441018000, 68 1768 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.649.026,61 C
13/05/2019	00885000120002451018000, 68 1769 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.648.864,93 C
13/05/2019	00885000120002461018000, 68 1770 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.648.703,25 C
13/05/2019	00885000120002471018000, 68 1771 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.648.541,57 C
13/05/2019	00885000120002481018000, 68 1772 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.648.379,89 C
13/05/2019	00885000120002491018000, 68 1773 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.648.218,21 C
13/05/2019	00885000120002501018000, 68 1774 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.648.056,53 C
13/05/2019	00885000120002511018000, 68 1775 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.647.894,85 C
13/05/2019	00885000120002521018000, 68 1776 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.647.733,17 C
13/05/2019	00885000120002531018000, 68 1777 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.647.571,49 C
13/05/2019	00885000120002541018000, 68 1778 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.647.409,81 C
13/05/2019	00885000120002551018000, 68 1779 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.647.248,13 C
13/05/2019	00885000120002561018000, 68 1780 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.647.086,45 C
13/05/2019	00885000120002571018000, 68 1781 - ROSECLEIA	211013102900	11					161,68	1.646.924,77 C
13/05/2019	00885000120002581018000, 68 1782 - ROSECLEIA	211013102900	11			

DATA										
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				90,00	990.693,09 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				180,78	990.526,75 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				803,71	990.328,84 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				22.142,33	968.186,51 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				1.895,75	966.718,17 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				6.715,00	960.000,17 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				165,75	959.834,42 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				6.913,11	952.720,36 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				163.200,00	789.720,36 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				116,00	789.604,01 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				11,18	789.600,87 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				116,40	789.476,54 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				24,00	789.452,53 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				10,59	789.441,94 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				3,18	789.438,76 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				10,59	789.428,18 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				1,00	789.428,18 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				188,75	789.239,43 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				14,17	789.225,26 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				61.298,14	727.948,12 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				23.695,55	704.252,57 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				14.273,00	689.979,57 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				1.845,71	688.133,86 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				6.285,23	681.848,63 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				7.861,68	673.986,95 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				196,61	673.790,34 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				2.561,00	671.229,34 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				516,12	670.713,22 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				628,00	670.085,22 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				737,00	669.348,22 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				854,00	668.494,22 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				693,00	667.801,22 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				2.662,47	665.138,75 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				1.828,00	663.310,75 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				1.93,00	663.116,75 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				2.598,74	660.518,01 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				143,99	660.374,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				930,00	659.444,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				1.429,00	658.015,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				6.133,00	651.882,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				64,00	651.818,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				503,00	651.315,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				503,00	650.812,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				923,00	649.889,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	649.706,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	649.523,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	649.340,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	649.157,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	648.974,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	648.791,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	648.608,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	648.425,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	648.242,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	648.059,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	647.876,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	647.693,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	647.510,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	647.327,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	647.144,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	646.961,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	646.778,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	646.595,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	646.412,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	646.229,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	646.046,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	645.863,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	645.680,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	645.497,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	645.314,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	645.131,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	644.948,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	644.765,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	644.582,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	644.399,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	644.216,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	644.033,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	643.850,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	643.667,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	643.484,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	643.301,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	643.118,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	642.935,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	642.752,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	642.569,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	642.386,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	642.203,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	642.020,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	641.837,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	641.654,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	641.471,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	641.288,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	641.105,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	640.922,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	640.739,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	640.556,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	640.373,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	640.190,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	640.007,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	639.824,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	639.641,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	639.458,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	639.275,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	639.092,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	638.909,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	638.726,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	638.543,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	638.360,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	638.177,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	637.994,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	637.811,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	637.628,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	637.445,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	637.262,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	637.079,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	636.896,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	636.713,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	636.530,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	636.347,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	636.164,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	635.981,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	635.798,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	635.615,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	635.432,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	635.249,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	635.066,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	634.883,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	634.700,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	634.517,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	634.334,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	634.151,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	633.968,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	633.785,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	633.602,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	633.419,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	633.236,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	633.053,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	632.870,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	632.687,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	632.504,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	632.321,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	632.138,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	631.955,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	631.772,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	631.589,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	631.406,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	631.223,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	631.040,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	630.857,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	630.674,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	630.491,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	630.308,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	630.125,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	629.942,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	629.759,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	629.576,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	629.393,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	629.210,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	629.027,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	628.844,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	628.661,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	628.478,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	628.295,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	628.112,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	627.929,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	627.746,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	627.563,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	627.380,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	627.197,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	627.014,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	626.831,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	626.648,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	626.465,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	626.282,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	626.099,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	625.916,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	625.733,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	625.550,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	625.367,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	625.184,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	625.001,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	624.818,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	624.635,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	624.452,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	624.269,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	624.086,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	623.903,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	623.720,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	623.537,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	623.354,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	623.171,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	622.988,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	622.805,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	622.622,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	622.439,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	622.256,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	622.073,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	621.890,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	621.707,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	621.524,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	621.341,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	621.158,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010400101	13				183,00	620.975,02 D
17/05/2019	00845095113000440101UTO,	SP	0101 - SALARIO INSTRUMENTOS	01101010

DATA	LOTE/SUB/DOCUMENTO	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTÁBIL	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17/05/2019	008850001226189311257PC..	DE 6286 - ROBERTA	21101710100014	11					324,99	441.760,63 C
17/05/2019	008894001226189311258PC..	DE 6287 - ROBERTA	21101710100014	11					454,99	441.305,64 C
17/05/2019	008854001226189311259PC..	DE 6288 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	440.520,31 C
17/05/2019	008854001226189311260PC..	DE 6289 - ROBERTA	21101710100014	11					454,99	440.065,32 C
17/05/2019	008854001226189311261PC..	DE 6290 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	439.279,99 C
17/05/2019	008854001226189311262PC..	DE 6291 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	438.494,66 C
17/05/2019	008854001226189311263PC..	DE 6292 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	437.709,33 C
17/05/2019	008854001226189311264PC..	DE 6293 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	436.924,00 C
17/05/2019	008854001226189311265PC..	DE 6294 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	436.138,67 C
17/05/2019	008854001226189311266PC..	DE 6295 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	435.353,34 C
17/05/2019	008854001226189311267PC..	DE 6296 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	434.568,01 C
17/05/2019	008854001226189311268PC..	DE 6297 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	433.782,68 C
17/05/2019	008854001226189311269PC..	DE 6298 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	432.997,35 C
17/05/2019	008854001226189311270PC..	DE 6299 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	432.212,02 C
17/05/2019	008854001226189311271PC..	DE 6300 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	431.426,69 C
17/05/2019	008854001226189311272PC..	DE 6301 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	430.641,36 C
17/05/2019	008854001226189311273PC..	DE 6302 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	429.856,03 C
17/05/2019	008854001226189311274PC..	DE 6303 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	429.070,70 C
17/05/2019	008854001226189311275PC..	DE 6304 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	428.285,37 C
17/05/2019	008854001226189311276PC..	DE 6305 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	427.500,04 C
17/05/2019	008854001226189311277PC..	DE 6306 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	426.714,71 C
17/05/2019	008854001226189311278PC..	DE 6307 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	425.929,38 C
17/05/2019	008854001226189311279PC..	DE 6308 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	425.144,05 C
17/05/2019	008854001226189311280PC..	DE 6309 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	424.358,72 C
17/05/2019	008854001226189311281PC..	DE 6310 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	423.573,39 C
17/05/2019	008854001226189311282PC..	DE 6311 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	422.788,06 C
17/05/2019	008854001226189311283PC..	DE 6312 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	422.002,73 C
17/05/2019	008854001226189311284PC..	DE 6313 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	421.217,40 C
17/05/2019	008854001226189311285PC..	DE 6314 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	420.432,07 C
17/05/2019	008854001226189311286PC..	DE 6315 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	419.646,74 C
17/05/2019	008854001226189311287PC..	DE 6316 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	418.861,41 C
17/05/2019	008854001226189311288PC..	DE 6317 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	418.076,08 C
17/05/2019	008854001226189311289PC..	DE 6318 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	417.290,75 C
17/05/2019	008854001226189311290PC..	DE 6319 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	416.505,42 C
17/05/2019	008854001226189311291PC..	DE 6320 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	415.720,09 C
17/05/2019	008854001226189311292PC..	DE 6321 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	414.934,76 C
17/05/2019	008854001226189311293PC..	DE 6322 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	414.149,43 C
17/05/2019	008854001226189311294PC..	DE 6323 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	413.364,10 C
17/05/2019	008854001226189311295PC..	DE 6324 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	412.578,77 C
17/05/2019	008854001226189311296PC..	DE 6325 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	411.793,44 C
17/05/2019	008854001226189311297PC..	DE 6326 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	411.008,11 C
17/05/2019	008854001226189311298PC..	DE 6327 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	410.222,78 C
17/05/2019	008854001226189311299PC..	DE 6328 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	409.437,45 C
17/05/2019	008854001226189311300PC..	DE 6329 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	408.652,12 C
17/05/2019	008854001226189311301PC..	DE 6330 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	407.866,79 C
17/05/2019	008854001226189311302PC..	DE 6331 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	407.081,46 C
17/05/2019	008854001226189311303PC..	DE 6332 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	406.296,13 C
17/05/2019	008854001226189311304PC..	DE 6333 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	405.510,80 C
17/05/2019	008854001226189311305PC..	DE 6334 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	404.725,47 C
17/05/2019	008854001226189311306PC..	DE 6335 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	403.940,14 C
17/05/2019	008854001226189311307PC..	DE 6336 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	403.154,81 C
17/05/2019	008854001226189311308PC..	DE 6337 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	402.369,48 C
17/05/2019	008854001226189311309PC..	DE 6338 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	401.584,15 C
17/05/2019	008854001226189311310PC..	DE 6339 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	400.798,82 C
17/05/2019	008854001226189311311PC..	DE 6340 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	400.013,49 C
17/05/2019	008854001226189311312PC..	DE 6341 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	399.228,16 C
17/05/2019	008854001226189311313PC..	DE 6342 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	398.442,83 C
17/05/2019	008854001226189311314PC..	DE 6343 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	397.657,50 C
17/05/2019	008854001226189311315PC..	DE 6344 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	396.872,17 C
17/05/2019	008854001226189311316PC..	DE 6345 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	396.086,84 C
17/05/2019	008854001226189311317PC..	DE 6346 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	395.301,51 C
17/05/2019	008854001226189311318PC..	DE 6347 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	394.516,18 C
17/05/2019	008854001226189311319PC..	DE 6348 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	393.730,85 C
17/05/2019	008854001226189311320PC..	DE 6349 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	392.945,52 C
17/05/2019	008854001226189311321PC..	DE 6350 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	392.160,19 C
17/05/2019	008854001226189311322PC..	DE 6351 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	391.374,86 C
17/05/2019	008854001226189311323PC..	DE 6352 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	390.589,53 C
17/05/2019	008854001226189311324PC..	DE 6353 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	389.804,20 C
17/05/2019	008854001226189311325PC..	DE 6354 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	389.018,87 C
17/05/2019	008854001226189311326PC..	DE 6355 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	388.233,54 C
17/05/2019	008854001226189311327PC..	DE 6356 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	387.448,21 C
17/05/2019	008854001226189311328PC..	DE 6357 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	386.662,88 C
17/05/2019	008854001226189311329PC..	DE 6358 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	385.877,55 C
17/05/2019	008854001226189311330PC..	DE 6359 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	385.092,22 C
17/05/2019	008854001226189311331PC..	DE 6360 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	384.306,89 C
17/05/2019	008854001226189311332PC..	DE 6361 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	383.521,56 C
17/05/2019	008854001226189311333PC..	DE 6362 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	382.736,23 C
17/05/2019	008854001226189311334PC..	DE 6363 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	381.950,90 C
17/05/2019	008854001226189311335PC..	DE 6364 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	381.165,57 C
17/05/2019	008854001226189311336PC..	DE 6365 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	380.380,24 C
17/05/2019	008854001226189311337PC..	DE 6366 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	379.594,91 C
17/05/2019	008854001226189311338PC..	DE 6367 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	378.809,58 C
17/05/2019	008854001226189311339PC..	DE 6368 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	378.024,25 C
17/05/2019	008854001226189311340PC..	DE 6369 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	377.238,92 C
17/05/2019	008854001226189311341PC..	DE 6370 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	376.453,59 C
17/05/2019	008854001226189311342PC..	DE 6371 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	375.668,26 C
17/05/2019	008854001226189311343PC..	DE 6372 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	374.882,93 C
17/05/2019	008854001226189311344PC..	DE 6373 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	374.097,60 C
17/05/2019	008854001226189311345PC..	DE 6374 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	373.312,27 C
17/05/2019	008854001226189311346PC..	DE 6375 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	372.526,94 C
17/05/2019	008854001226189311347PC..	DE 6376 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	371.741,61 C
17/05/2019	008854001226189311348PC..	DE 6377 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	370.956,28 C
17/05/2019	008854001226189311349PC..	DE 6378 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	370.170,95 C
17/05/2019	008854001226189311350PC..	DE 6379 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	369.385,62 C
17/05/2019	008854001226189311351PC..	DE 6380 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	368.600,29 C
17/05/2019	008854001226189311352PC..	DE 6381 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	367.814,96 C
17/05/2019	008854001226189311353PC..	DE 6382 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	367.029,63 C
17/05/2019	008854001226189311354PC..	DE 6383 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	366.244,30 C
17/05/2019	008854001226189311355PC..	DE 6384 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	365.458,97 C
17/05/2019	008854001226189311356PC..	DE 6385 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	364.673,64 C
17/05/2019	008854001226189311357PC..	DE 6386 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	363.888,31 C
17/05/2019	008854001226189311358PC..	DE 6387 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	363.102,98 C
17/05/2019	008854001226189311359PC..	DE 6388 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	362.317,65 C
17/05/2019	008854001226189311360PC..	DE 6389 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	361.532,32 C
17/05/2019	008854001226189311361PC..	DE 6390 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	360.746,99 C
17/05/2019	008854001226189311362PC..	DE 6391 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	359.961,66 C
17/05/2019	008854001226189311363PC..	DE 6392 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	359.176,33 C
17/05/2019	008854001226189311364PC..	DE 6393 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	358.391,00 C
17/05/2019	008854001226189311365PC..	DE 6394 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	357.605,67 C
17/05/2019	008854001226189311366PC..	DE 6395 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	356.820,34 C
17/05/2019	008854001226189311367PC..	DE 6396 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	356.035,01 C
17/05/2019	008854001226189311368PC..	DE 6397 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	355.249,68 C
17/05/2019	008854001226189311369PC..	DE 6398 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	354.464,35 C
17/05/2019	008854001226189311370PC..	DE 6399 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	353.679,02 C
17/05/2019	008854001226189311371PC..	DE 6400 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	352.893,69 C
17/05/2019	008854001226189311372PC..	DE 6401 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	352.108,36 C
17/05/2019	008854001226189311373PC..	DE 6402 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	351.323,03 C
17/05/2019	008854001226189311374PC..	DE 6403 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	350.537,70 C
17/05/2019	008854001226189311375PC..	DE 6404 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	349.752,37 C
17/05/2019	008854001226189311376PC..	DE 6405 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	348.967,04 C
17/05/2019	008854001226189311377PC..	DE 6406 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	348.181,71 C
17/05/2019	008854001226189311378PC..	DE 6407 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	347.396,38 C
17/05/2019	008854001226189311379PC..	DE 6408 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	346.611,05 C
17/05/2019	008854001226189311380PC..	DE 6409 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	345.825,72 C
17/05/2019	008854001226189311381PC..	DE 6410 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	345.040,39 C
17/05/2019	008854001226189311382PC..	DE 6411 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	344.255,06 C
17/05/2019	008854001226189311383PC..	DE 6412 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	343.469,73 C
17/05/2019	008854001226189311384PC..	DE 6413 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	342.684,40 C
17/05/2019	008854001226189311385PC..	DE 6414 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	341.899,07 C
17/05/2019	008854001226189311386PC..	DE 6415 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	341.113,74 C
17/05/2019	008854001226189311387PC..	DE 6416 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	340.328,41 C
17/05/2019	008854001226189311388PC..	DE 6417 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	339.543,08 C
17/05/2019	008854001226189311389PC..	DE 6418 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	338.757,75 C
17/05/2019	008854001226189311390PC..	DE 6419 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	337.972,42 C
17/05/2019	008854001226189311391PC..	DE 6420 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	337.187,09 C
17/05/2019	008854001226189311392PC..	DE 6421 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	336.401,76 C
17/05/2019	008854001226189311393PC..	DE 6422 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	335.616,43 C
17/05/2019	008854001226189311394PC..	DE 6423 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	334.831,10 C
17/05/2019	008854001226189311395PC..	DE 6424 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	334.045,77 C
17/05/2019	008854001226189311396PC..	DE 6425 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	333.260,44 C
17/05/2019	008854001226189311397PC..	DE 6426 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	332.475,11 C
17/05/2019	008854001226189311398PC..	DE 6427 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	331.689,78 C
17/05/2019	008854001226189311399PC..	DE 6428 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	330.904,45 C
17/05/2019	008854001226189311400PC..	DE 6429 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	330.119,12 C
17/05/2019	008854001226189311401PC..	DE 6430 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	329.333,79 C
17/05/2019	008854001226189311402PC..	DE 6431 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	328.548,46 C
17/05/2019	008854001226189311403PC..	DE 6432 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	327.763,13 C
17/05/2019	008854001226189311404PC..	DE 6433 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	326.977,80 C
17/05/2019	008854001226189311405PC..	DE 6434 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	326.192,47 C
17/05/2019	008854001226189311406PC..	DE 6435 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	325.407,14 C
17/05/2019	008854001226189311407PC..	DE 6436 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	324.621,81 C
17/05/2019	008854001226189311408PC..	DE 6437 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	323.836,48 C
17/05/2019	008854001226189311409PC..	DE 6438 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	323.051,15 C
17/05/2019	008854001226189311410PC..	DE 6439 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	322.265,82 C
17/05/2019	008854001226189311411PC..	DE 6440 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	321.480,49 C
17/05/2019	008854001226189311412PC..	DE 6441 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	320.695,16 C
17/05/2019	008854001226189311413PC..	DE 6442 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	319.909,83 C
17/05/2019	008854001226189311414PC..	DE 6443 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	319.124,50 C
17/05/2019	008854001226189311415PC..	DE 6444 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	318.339,17 C
17/05/2019	008854001226189311416PC..	DE 6445 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	317.553,84 C
17/05/2019	008854001226189311417PC..	DE 6446 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	316.768,51 C
17/05/2019	008854001226189311418PC..	DE 6447 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	315.983,18 C
17/05/2019	008854001226189311419PC..	DE 6448 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	315.197,85 C
17/05/2019	008854001226189311420PC..	DE 6449 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	314.412,52 C
17/05/2019	008854001226189311421PC..	DE 6450 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	313.627,19 C
17/05/2019	008854001226189311422PC..	DE 6451 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	312.841,86 C
17/05/2019	008854001226189311423PC..	DE 6452 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	312.056,53 C
17/05/2019	008854001226189311424PC..	DE 6453 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	311.271,20 C
17/05/2019	008854001226189311425PC..	DE 6454 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	310.485,87 C
17/05/2019	008854001226189311426PC..	DE 6455 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	309.700,54 C
17/05/2019	008854001226189311427PC..	DE 6456 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	308.915,21 C
17/05/2019	008854001226189311428PC..	DE 6457 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	308.129,88 C
17/05/2019	008854001226189311429PC..	DE 6458 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	307.344,55 C
17/05/2019	008854001226189311430PC..	DE 6459 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	306.559,22 C
17/05/2019	008854001226189311431PC..	DE 6460 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	305.773,89 C
17/05/2019	008854001226189311432PC..	DE 6461 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	304.988,56 C
17/05/2019	008854001226189311433PC..	DE 6462 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	304.203,23 C
17/05/2019	008854001226189311434PC..	DE 6463 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	303.417,90 C
17/05/2019	008854001226189311435PC..	DE 6464 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	302.632,57 C
17/05/2019	008854001226189311436PC..	DE 6465 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	301.847,24 C
17/05/2019	008854001226189311437PC..	DE 6466 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	301.061,91 C
17/05/2019	008854001226189311438PC..	DE 6467 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	300.276,58 C
17/05/2019	008854001226189311439PC..	DE 6468 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	299.491,25 C
17/05/2019	008854001226189311440PC..	DE 6469 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	298.705,92 C
17/05/2019	008854001226189311441PC..	DE 6470 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	297.920,59 C
17/05/2019	008854001226189311442PC..	DE 6471 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	297.135,26 C
17/05/2019	008854001226189311443PC..	DE 6472 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	296.349,93 C
17/05/2019	008854001226189311444PC..	DE 6473 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	295.564,60 C
17/05/2019	008854001226189311445PC..	DE 6474 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	294.779,27 C
17/05/2019	008854001226189311446PC..	DE 6475 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	293.993,94 C
17/05/2019	008854001226189311447PC..	DE 6476 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	293.208,61 C
17/05/2019	008854001226189311448PC..	DE 6477 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	292.423,28 C
17/05/2019	008854001226189311449PC..	DE 6478 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	291.637,95 C
17/05/2019	008854001226189311450PC..	DE 6479 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	290.852,62 C
17/05/2019	008854001226189311451PC..	DE 6480 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	290.067,29 C
17/05/2019	008854001226189311452PC..	DE 6481 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	289.281,96 C
17/05/2019	008854001226189311453PC..	DE 6482 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	288.496,63 C
17/05/2019	008854001226189311454PC..	DE 6483 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	287.711,30 C
17/05/2019	008854001226189311455PC..	DE 6484 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	286.925,97 C
17/05/2019	008854001226189311456PC..	DE 6485 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	286.140,64 C
17/05/2019	008854001226189311457PC..	DE 6486 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	285.355,31 C
17/05/2019	008854001226189311458PC..	DE 6487 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	284.569,98 C
17/05/2019	008854001226189311459PC..	DE 6488 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	283.784,65 C
17/05/2019	008854001226189311460PC..	DE 6489 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	282.999,32 C
17/05/2019	008854001226189311461PC..	DE 6490 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	282.213,99 C
17/05/2019	008854001226189311462PC..	DE 6491 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	281.428,66 C
17/05/2019	008854001226189311463PC..	DE 6492 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	280.643,33 C
17/05/2019	008854001226189311464PC..	DE 6493 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	279.858,00 C
17/05/2019	008854001226189311465PC..	DE 6494 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	279.072,67 C
17/05/2019	008854001226189311466PC..	DE 6495 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	278.287,34 C
17/05/2019	008854001226189311467PC..	DE 6496 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	277.502,01 C
17/05/2019	008854001226189311468PC..	DE 6497 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	276.716,68 C
17/05/2019	008854001226189311469PC..	DE 6498 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	275.931,35 C
17/05/2019	008854001226189311470PC..	DE 6499 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	275.146,02 C
17/05/2019	008854001226189311471PC..	DE 6500 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	274.360,69 C
17/05/2019	008854001226189311472PC..	DE 6501 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	273.575,36 C
17/05/2019	008854001226189311473PC..	DE 6502 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	272.790,03 C
17/05/2019	008854001226189311474PC..	DE 6503 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	272.004,70 C
17/05/2019	008854001226189311475PC..	DE 6504 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	271.219,37 C
17/05/2019	008854001226189311476PC..	DE 6505 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	270.434,04 C
17/05/2019	008854001226189311477PC..	DE 6506 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	269.648,71 C
17/05/2019	008854001226189311478PC..	DE 6507 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	268.863,38 C
17/05/2019	008854001226189311479PC..	DE 6508 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	268.078,05 C
17/05/2019	008854001226189311480PC..	DE 6509 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	267.292,72 C
17/05/2019	008854001226189311481PC..	DE 6510 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	266.507,39 C
17/05/2019	008854001226189311482PC..	DE 6511 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	265.722,06 C
17/05/2019	008854001226189311483PC..	DE 6512 - ROBERTA	21101710100014	11					785,33	264.936,73 C
17/05/2019	008854001226189311484PC..	DE 6513 - ROBERTA	21101710100014	11		

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E HIGIENE

Pagina: 9

FECHA	DESCRIPCION	OTRA CUENTA	FOLIO	C CHEQUE	CODIGO CONCEPTO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO AGENTE
22/08/2019								1,500.00	27,546.98 C
22/08/2019								667.35	28,214.33 C
22/08/2019								5,168.31	33,382.64 C
22/08/2019								6,487.45	27,895.19 C
22/08/2019								56.26	27,951.45 C
22/08/2019									
22/08/2019	AG								
22/08/2019							1,887.26		26,064.19 C
22/08/2019							1,371.10		24,693.09 C
22/08/2019							13,740.53		10,952.56 C
22/08/2019							104,831.56		93,878.99 C
22/08/2019								2,311.34	96,190.33 C
22/08/2019								11,417.44	97,617.10 C
22/08/2019							1,500.77		96,026.33 C
22/08/2019							1,346.32		94,679.14 C
22/08/2019							1,261.13		93,417.99 C
22/08/2019								958.77	94,376.76 C
22/08/2019							5.00		94,371.76 C
22/08/2019	AV								
22/08/2019							170,232.53		173,603.83 C
22/08/2019							35,400.00		138,203.83 C
23/08/2019								111,716.81	47,258.83 C
23/08/2019								126.54	47,385.37 C
23/08/2019								1,776.92	49,162.29 C
23/08/2019								33.33	49,195.62 C
23/08/2019								104.54	49,300.16 C
23/08/2019								100.00	49,400.16 C
23/08/2019								6,800.00	56,200.16 C
23/08/2019								93,811.71	150,011.87 C
23/08/2019								197.80	150,209.67 C
23/08/2019									
23/08/2019							120,077.14		30,132.53 C
26/08/2019								1,419.04	31,551.57 C
26/08/2019								1,063.40	32,614.97 C
26/08/2019								4,079.04	36,694.01 C
26/08/2019								1,788.42	38,482.43 C
26/08/2019								2,423.20	40,905.63 C
26/08/2019								1,732.59	42,638.22 C
26/08/2019								2,771.00	45,409.22 C
26/08/2019								3,603.85	49,013.07 C
26/08/2019								2,193.08	51,206.15 C
26/08/2019								4,134.27	55,340.42 C
26/08/2019								1,783.85	57,124.27 C
26/08/2019								4,162.42	61,286.69 C
26/08/2019								2,638.17	63,924.86 C
26/08/2019								2,246.81	66,171.67 C
26/08/2019								1,787.77	67,959.44 C
26/08/2019								1,744.65	69,704.09 C
26/08/2019								2,549.55	72,253.64 C
26/08/2019								7,979.34	80,232.98 C
26/08/2019								2,336.55	82,569.53 C
26/08/2019								1,441.90	84,011.43 C
26/08/2019								1,623.28	85,634.71 C
26/08/2019								2,048.66	87,683.37 C
26/08/2019								1,899.93	89,583.30 C
26/08/2019							2.53		89,580.77 C
26/08/2019	TA T								
26/08/2019								234.38	89,815.15 C
26/08/2019								127.72	89,942.87 C
26/08/2019								616.59	90,559.46 C
26/08/2019								132.44	90,691.90 C
26/08/2019								7,770.23	98,462.13 C
26/08/2019								1,270.23	99,732.36 C
26/08/2019								12,973.16	112,705.52 C
26/08/2019								1,166.14	113,871.66 C

FECHA	LOTE/DOCUMENTO/DESCRIPCION	CONTRAPARTIDA	FOLIO	T.CAMBIO	CODIGO CONTA	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
15/05/2019	0000520001230610101AUTO. SOF 75856 - F UNIDAD	2110717010953	13					1.854,16	10.000,37 D
24/05/2019	0000500012300101010MTTO. AM 13667 - COMERCIAL HORIZONTE	2110211010955	13					147,13	14.830,32 D
24/05/2019	0000520001230610101AUTO. SOF 13238 - PAG MES 8 CONTRATO	2110211010955	13					2.128,38	12.410,22 D
24/05/2019	0000520001230610101AUTO. SOF 13238 - PAG MES 8 CONTRATO	2110211010955	13					11.497,16	1.914,33 D
24/05/2019	0000520001230610101AUTO. SOF 13238 - PAG MES 8 CONTRATO	2110211010955	13					836,18	207,07 D
03/06/2019	0000500012300101010MTTO. AM 13134 - R. S. TIENE EN HELLO	2110211010955	13					706,63	0,78 D
29/05/2019	0000500012300101010MTTO. ATA 19000787 - TINT ELECTRIC	2110211020954	13					3.601,51	3.814,97 D
29/05/2019	0000500012300101010MTTO. ATA 19000789 - TINT ELECTRIC	2110211020954	13					2.105,13	1.930,16 D
29/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 8318 - REALIZAR	2110211020954	13					930,98	4.434,14 D
29/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211020954	13					32.026,78	36.462,92 D
29/05/2019	0000500012300101010MTTO. ATA 5738174 - LAVAR VEHIC	2110211020954	13					728,38	36.735,30 D
29/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211020954	13					62,78	36.772,92 D
29/05/2019	0000500012300101010MTTO.2300728 - BARRAGA - TALLERES TEC PESOS	2110211020954	13						36.772,92 D
29/05/2019	AG								36.772,92 D
29/05/2019	0000500012300101010MTTO.CON/MOB	2110211010955	13				100.000,00		136.772,92 D
29/05/2019	0000500012300101010MTTO.CON/MOB	2110211010955	13				133.195,08		269.968,00 D
30/05/2019	0000500012300101010MTTO. AM 22435 - TECHEO	2110211010955	13					633,38	269.334,62 D
30/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 699 - MANTENC CLEAN SYSTEM	2110211010955	13					398,47	268.936,15 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 699 - MANTENC CLEAN SYSTEM	2110211010955	13					1.867,08	267.068,68 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 699 - MANTENC CLEAN SYSTEM	2110211010955	13					1.100,00	265.968,68 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 5704 - SUMINIMOS MEDICOS PE	2110211010955	13					198,98	265.769,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					514,00	265.255,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	262.752,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	260.249,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	257.746,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	255.243,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	252.740,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	250.237,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	247.734,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	245.231,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	242.728,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	240.225,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	237.722,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	235.219,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	232.716,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	230.213,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	227.710,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	225.207,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	222.704,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	220.201,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	217.698,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	215.195,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	212.692,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	210.189,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	207.686,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	205.183,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	202.680,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	200.177,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	197.674,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	195.171,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	192.668,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	190.165,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	187.662,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	185.159,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	182.656,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	180.153,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	177.650,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	175.147,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	172.644,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	170.141,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	167.638,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	165.135,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	162.632,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	160.129,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	157.626,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	155.123,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	152.620,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	150.117,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	147.614,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	145.111,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	142.608,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	140.105,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	137.602,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	135.099,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	132.596,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	130.093,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	127.590,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	125.087,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	122.584,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	120.081,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	117.578,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	115.075,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	112.572,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	110.069,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	107.566,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	105.063,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	102.560,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	100.057,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	97.554,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	95.051,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	92.548,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	90.045,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	87.542,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	85.039,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	82.536,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	80.033,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	77.530,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	75.027,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	72.524,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	70.021,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	67.518,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	65.015,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	62.512,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	60.009,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	57.506,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	55.003,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	52.500,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	49.997,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	47.494,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	44.991,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	42.488,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	39.985,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	37.482,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	34.979,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	32.476,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	29.973,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	27.470,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	24.967,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	22.464,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	19.961,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	17.458,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	14.955,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	12.452,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	9.949,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	7.446,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	4.943,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	2.440,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	937,70 D
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	434,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	2.937,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	5.440,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	7.943,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	10.446,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	12.949,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	15.452,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	17.955,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	20.458,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	22.961,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	25.464,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	27.967,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	30.470,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	32.973,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	35.476,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	37.979,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	40.482,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	42.985,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	45.488,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	47.991,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	50.494,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	52.997,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	55.500,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	58.003,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	60.506,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	63.009,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	65.512,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	68.015,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	70.518,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	73.021,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	75.524,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	78.027,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	80.530,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	83.033,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	85.536,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	88.039,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	90.542,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	93.045,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	95.548,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	98.051,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	100.554,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	103.057,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	105.560,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	108.063,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	110.566,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	113.069,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	115.572,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	118.075,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	120.578,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	123.081,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	125.584,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	128.087,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	130.590,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	133.093,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	135.596,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	138.099,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	140.602,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	143.105,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	145.608,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	148.111,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	150.614,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	153.117,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	155.620,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	158.123,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	160.626,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	163.129,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	165.632,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	168.135,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	170.638,70 C
31/05/2019	0000500012300101010MTTO. SOF 2220 - EMEC CENTROS DE LIM	2110211010955	13					2.503,00	173.141,70 C
31/05/2019	0000500012300101010M

DATA	LOTE/DOCUMENTO/HIST	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C/CUSTO	ITEM CONTA	CONTA CONTABIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 111	- SANTANDER CC 013136-1 AGAR BITAR					SALDO ANTERIOR:	94,27 C		
02/05/2019								89,79	94,27 C
01/05/2019								0,00	94,27 C
1/05/2019								0,00	94,27 C
17/05/2019							51.596,27		127,54 C
17/05/2019							111.206,81		111.966,73 C
24/05/2019							0,27		111.966,27 C
27/05/2019								111.200,70	166,57 C
27/05/2019									

Totais da Conta ...									
							222.209,08	222.197,70	166,57 C

FILIAL	DESCRICAO								
11	- APLICACOES FINANCEIRAS - BRASIL - BRUTAS								
CONTA - 111	- SANTANDER CC 013136-1 AGAR BITAR					SALDO ANTERIOR:	987.861,32 C		
02/05/2019								88,89	987.774,43 C
21/05/2019									
22/05/2019								328,79	984.816,46 C
22/05/2019								42,02	984.769,33 C
22/05/2019								439,03	984.425,23 C
22/05/2019									
23/05/2019								57.237,80	946.278,53 C
23/05/2019								183.978,00	698.200,33 C
27/05/2019								43,02	698.257,01 C
27/05/2019								119,50	784.137,11 C
27/05/2019								120.000,02	184.556,69 C
28/05/2019								76,98	784.577,87 C
28/05/2019								144,79	680.964,53 C
28/05/2019								92.691,41	101.833,41 C
28/05/2019								10,32	101.816,37 C
28/05/2019								69,87	102.719,35 C
30/05/2019								30.000,00	72.890,53 C
31/05/2019							1.000.000,00		1.027.890,53 C
31/05/2019							1.220.000,00		2.251.187,14 C
31/05/2019								99,73	2.251.644,61 C
31/05/2019								70,28	2.251.914,73 C
31/05/2019								0,15	2.251.914,58 C
31/05/2019								68,11	2.251.670,47 C
31/05/2019								145.845,98	2.397.721,49 C
31/05/2019								54.729,97	2.452.451,32 C
31/05/2019								0,15	2.452.690,97 C
31/05/2019								210,15	2.452.370,71 C
31/05/2019								100.041,58	2.752.369,75 C
31/05/2019								53,38	2.752.121,17 C
31/05/2019								132,72	2.752.137,66 C
31/05/2019								100.033,99	2.852.171,67 C
31/05/2019								33,99	2.852.117,78 C
31/05/2019									

DATA	DESCRIZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE	SALDO
27/05/2019	00885000113001001100F.2384102 - BANCARA - SCR S/ESEC AZELIO	61100116400010	31		146,19	-1.852.996,19 €
27/05/2019	ACRO FINANZIARIA					
27/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400011	31		100.377,18	-1.952.813,43 €
30/05/2019	00885000113001001100F.320136 - SANTANDA - TS S/BANC NTRIONA	61100116400030	31		40,54	-1.952.856,79 €
30/05/2019	AG FINANZIARIA				207,50	-1.952.664,49 €
29/05/2019	00885000113001001100F.2381785 - BANCARA - SCR S/ESEC AZELIO	61100116400035	31			
30/05/2019	ACRO FINANZIARIA				41,64	-1.952.615,85 €
30/05/2019	00885000113001001100F.238720 - BANCARA - IS S/ESEC AZELIOBC	61100116400036	31			
29/05/2019	AG FINANZIARIA				263,30	-1.952.426,55 €
28/05/2019	00885000113001001100F.2382203 - BANCARA - SCR S/ESEC AZELIO	61100116400035	31			
30/05/2019	ACRO FINANZIARIA				152.665,64	-1.780.346,89 €
29/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400031	31		152.080,00	-1.292.898,23 €
31/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400032	31			
31/05/2019	00885000113001001100F.290170 - TRIUM ADR - REMUNERATIVO ATT.	61100116400033	31	1.970,19		-1.704.345,42 €
31/05/2019	ACRO FINANZIARIA					

Totale da riporta >>>

				1.995.345,19	1.110.896,59	-1.208.249,42 €

DATA	DESCRIZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE	SALDO
31/05/20	- APPLICATIVO FINANZIARIO - SALDO - REPORT					
20005 - 11120001010101	- BANCARA CA 4141111 ORDA FILIAL - DETENTORE	61100116400034	31	170.751,28 €		
30/05/2019	00885000113001001100F.237134 - BANCARA - IS S/ESEC AZELIOBC				167,20	271.583,88 €
30/05/2019	AG FINANZIARIA				14.868,84	551.575,07 €
30/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400037	31		177,61	851.637,41 €
28/05/2019	00885000113001001100F.237138 - BANCARA - IS S/ESEC AZELIOBC	61100116400038	31			
30/05/2019	AG FINANZIARIA				22.609,85	331.327,94 €
30/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400041	31			
31/05/2019	00885000113001001100F.140030 - TRIUM ADR - REMUNERATIVO ATT.	61100116400042	31	1.695,59		332.729,69 €
31/05/2019	ELACAU FINANZIARIA					

Totale da riporta >>>

				1.695,59	65.823,18	332.729,69 €

DATA	DESCRIZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE	SALDO
31/05/20	- APPLICATIVO FINANZIARIO - SALDO - REPORT					
20005 - 11120001010101	- BANCARA CA 4141111 ORDA FILIAL	61100116400043	31	1.190,75 €		
27/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400044	31	90.969,30		-1.414.691,02 €
27/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400045	31	111.199,69		-1.577.891,07 €
31/05/2019	00885000113001001100F.140030 - TRIUM ADR - REMUNERATIVO ATT.	61100116400046	31	6.836,43		-1.840.727,43 €
31/05/2019	ELACAU FINANZIARIA					

Totale da riporta >>>

				118.716,84		-1.840.727,43 €

DATA	DESCRIZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE	SALDO
13/05/20	- TRANSAZIONI GRATUITE					
20005 - 11120001010101	- TRANSFERIMENTI MONETARI					
22/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400047	31	616.645,90		616.645,90 €
22/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400048	31		616.645,90	
23/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400049	31	313.998,00		761.998,10 €
22/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400050	31		281.338,00	
27/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400051	31	130.000,42		330.000,52 €
27/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400052	31		300.000,42	
29/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400053	31	40.000,41		40.000,41 €
29/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400054	31		40.000,41	
29/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400055	31	50.000,00		90.000,00 €
29/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400056	31		50.000,00	
30/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400057	31	1.000,00		1.000,00 €
30/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400058	31		1.000,00	
13/05/2019	00885000113001001100F.PERSO PIRI CR 443	61100116400059	31	1.000.000,00		1.001.000,00 €
13/05/2019	00885000113001001100F.PERSO PIRI CR 443	61100116400060	31		1.000.000,00	
14/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400061	31	1.000.000,00		2.000.000,00 €
14/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400062	31		1.000.000,00	
15/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400063	31	8.000,00		8.000,00 €
15/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400064	31		8.000,00	
16/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400065	31	10.000,00		18.000,00 €
16/05/2019	00885000113001001100F.CDB/RDB	61100116400066	31		10.000,00	

DATA	LOTE/DOCUMENTO/CLIENTE HISTORICO	CONVENIO	BANCO	AGENCIA CONTA	CONTA CORRENTE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/05/2019	00005000123001220192020 CDB/ROB	11102101000013	11			140.000,00		140.000,00 C
14/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				105.000,00	
14/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			50.000,00		85.000,00 C
14/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				30.000,00	
17/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			80.000,00		165.000,00 C
17/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				80.000,00	
17/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			10.000,00		175.000,00 C
17/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				10.000,00	
17/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			40.000,00		215.000,00 C
17/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				40.000,00	
17/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			20.000,00		235.000,00 C
17/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				20.000,00	
20/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			125.000,00		360.000,00 C
20/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				125.000,00	
22/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			450,77		450,77 C
22/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				450,77	
23/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			500.000,00		500.000,00 C
24/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				100.000,00	
24/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			20.000,00		20.000,00 C
28/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				20.000,00	
28/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			111.000,00		111.000,00 C
28/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				111.000,00	
28/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			100.000,00		100.000,00 C
29/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				100.000,00	
29/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			111.000,00		111.000,00 C
29/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				111.000,00	
29/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			150.000,00		150.000,00 C
29/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				150.000,00	
29/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			150.000,00		150.000,00 C
29/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				150.000,00	
31/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11			350,18		350,18 C
31/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				350,18	

Totais da Conta ***

						4.191.191,27	4.187.197,27	

CONTA DESCRICAO

13051214	- OBRIGACOES CONVENIADAS PUBLICAS							
22038 - 13121415555717	- CONTRATO 2/7016 - JOAO BITAR				01/05/2019 00014:0001	3.987.434,82 C		
22/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				4.000.000,00	8.987.434,82 C
22/05/2019	5							
15/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				1.229.474,84	6.972.000,00 C
14/05/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				1.987.263,49	5.271.736,67 C

Totais da Conta ***

						5.958.000,00	3.987.696,33	5.271.736,67 C

CONTA DESCRICAO

13051214	- OUTRAS CONTAS A RECEBER							
22038 - 13121415555717	- CONTRATO 2/7016 - JOAO BITAR				01/05/2019 00014:0001	150.963,51 C		
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				2.000,00	191.963,51 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				1.267,93	190.695,58 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				12.753,16	177.942,42 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				183,43	177.759,09 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				288,68	177.470,31 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				833,72	176.636,59 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				294,18	176.342,41 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				141,44	176.196,97 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				840,20	175.132,48 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				2.638,55	173.516,93 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				1.344,98	172.152,95 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				9.618,72	76.500,43 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				2.282,14	74.634,29 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				1.282,73	73.735,16 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11				9.034,38	64.700,78 C
30/04/2019	00005000123001420192020 CDB/ROB	11102101000013	11					

DATA	LOTE/DOC/CHT/CLIENTE/FORNECEDOR	HISTÓRICO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13/05/2019	008850001230005010705588.001 6-20138 - BEZL - EDSON LAU		11					2.786,56	83.815,74 C
14/05/2019	008850001230006010705588.001 6-20139 - BEZL - EDSON LAU		11					1.341,56	82.477,92 C
15/05/2019	008850001230005010705588.001 6-20137 - BEZL - EDSON LAU		11					10.098,56	92.576,48 C
20/05/2019	008850001230005010705588.001 1-134 - BRM - BETH LAU		11					1.861,06	90.615,38 C
21/05/2019	008850001230005010705588.001 1-138 - BRM - BEZA LAU		11					1.973,56	88.638,84 C
22/05/2019	008850001230005010705588.001 1-137 - BRM - BEZA LAU		11					11.781,56	76.857,28 C
22/05/2019	008850001230005010705588.001 6-20140 - BRM - BETH LAU		11					1.300,77	75.556,51 C
22/05/2019	008850001230005010705588.001 1/20138 - BRM - BETH LAU		11					1.930,14	73.756,40 C
23/05/2019	008850001230005010705588.001 1/20139 - BRM - BEZA LAU		11					11.083,14	62.673,26 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1/136 - BRM - BRUNO LAU	5010010308541	11				102,56		62.884,77 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1/138 - BRM - BRUNO LAU	4110015010708	11				211,47		63.104,04 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1/139 - BRM - BRUNO LAU	4110015010801	11				1.107,04		64.239,13 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1/20134 - BRM - BRUNO LAU	4110015010011	11				1.380,64		65.558,78 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1-20136 - BRM - BRUNO LAU	4110015010018	11				1.247,43		66.826,21 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1-20140 - BRM - BRUNO LAU	4110015010019	11				20.188,51		87.014,72 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1-20135 - BRM - BRUNO LAU	4110015010013	11				1.611,25		88.626,01 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1/20134 - BRM - BRUNO LAU	4110015010014	11				1.748,11		90.374,12 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1/20138 - BRM - BRUNO LAU	4110015010018	11				1.218,57		91.592,69 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1-136 - BRM - BRUNO LAU	4110015010043	11				97,15		91.694,84 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1-140 - BRM - BRUNO LAU	4110015010019	11				120,48		91.815,32 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 1-137 - BRM - BRUNO LAU	4110015010013	11				120,45		91.935,77 C
Totais da Conta ==>							34.431,10	33.381,34	49.954,51 C

DATA	HISTÓRICO						
131021101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SALDO						
20004 = 131021101001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	1.363,34 C		
01/05/2019	008850001230005010705588.ANIMO CRE POL. REF: 05/2019	3190101010021	11			1.175,44	2.538,78 C
21/05/2019	008850001230005010705588.PAL.ANIMO CRE POL. REF: 04/2019	3190101010021	11			1.344,51	3.883,29 C
Totais da Conta ==>						1.275,61	1.149,51	3.273,97 C

DATA	HISTÓRICO						
131021101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SALDO						
20004 = 131021101001	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	55.139,60 C		
13/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000711 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			1.173,18	56.312,60 C
14/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000716 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			2.161,81	58.474,54 C
15/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000720 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			4.915,26	63.389,80 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000740 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			2.002,41	65.392,21 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000741 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			6.029,50	71.421,71 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000742 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			1.368,47	72.714,14 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000743 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			1.419,33	74.133,54 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000744 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			1.722,53	75.847,82 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000745 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			2.771,56	78.619,98 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000746 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			6.833,80	85.453,78 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000747 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			8.233,53	93.687,31 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000748 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			6.194,27	99.881,58 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000749 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			3.763,84	103.645,42 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000770 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			2.222,43	105.867,85 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000771 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			1.938,37	107.806,22 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000772 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			2.287,87	110.094,09 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000773 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			1.765,31	111.859,40 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000751 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			1.714,40	113.573,80 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000752 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			2.888,60	116.462,40 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000753 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			5.907,09	122.369,49 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000754 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			2.294,91	124.664,40 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000755 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			1.801,83	126.466,23 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000756 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			1.805,34	128.271,57 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000757 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11			6.568,46	134.840,03 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000758 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11				134.840,03 C
20/05/2019	008850001230005010705588.POL 000000759 - FERIAS FERIAS	3110015010025	11				134.840,03 C
31/05/2019	008850001230005010705588.REF.001 FERIAS CRE POL. REF: 05/2019	3110015010001	11			40.857,01	94.983,02 C
Totais da Conta ==>						39.859,01	40.857,01	94.983,02 C

DATA	HISTÓRICO/COMPLEMENTO	ITEM/CELEB.	FILIAL	C. CUSTO	CONT. CONTRA	COD. CL. VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
11050102	- OUTROS CREDITOS - CURTO								
CONTA - 11050101010	- ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				SALDO ANTERIOR:	44.833,31 C			
01/05/2019	00885000112000101010ADIANT 57010 - ADEMIR E CIA LTDA	11100710100040	11				970,00		45.803,31 C
06/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -ANDRESSA	21100710100071	11					12.970,00	58.833,31 C
09/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -ANDRESSA	21100710100071	11					7.760,00	67.370,31 C
09/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -DE J. CRIACOES DE COMP	21100710100071	11				6.370,00		60.963,31 C
13/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - CIBERTAN	11100710100070	11					999,00	61.962,31 C
14/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -CRIC COMERCIANDO LT	11100710100071	11					22.700,00	38.962,31 C
16/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -ALBERTO BRASIL CON	21100710100071	11				1.961,00		40.923,31 C
16/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - CRIC COMPUTADORES LT	11100710100071	11					370,00	39.991,31 C
16/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -ADEMIR E CIA LTDA	21100710100071	11				13.946,69		53.938,00 C
17/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - LINCHE COM MATERIAIS	11100710100071	11				396,98		54.334,98 C
17/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - DIALOGOS GRAFICA LT	11100710100071	11				781,33		55.116,31 C
17/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - BOB ELET	11100710100071	11				1.894,46		57.010,77 C
20/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - BONTE REPRESENTACAO	11100710100071	11				1.304,37		58.315,14 C
20/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - ABEM REPRESENTACOES LTDA	11100710100071	11				696,80		59.011,94 C
24/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - CENTRAL MAT CONSTRUC	11100710100071	11					12.824,10	46.187,84 C
30/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -ALMARAZ VACCO LTDA	11100710100071	11				20.000,00		66.187,84 C
31/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - J P M DE SOUZA	11100710100071	11				339,00		66.526,84 C
31/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - ANDRESSA DOS SANTOS	11100710100071	11				695,00		67.221,84 C
28/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - BOMBRIGEL	11100710100071	11					98,50	67.123,34 C
31/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -MELITANA) INDUSTRIA	21100710100071	11					889,00	66.234,34 C
30/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -ESTORNO MAT CONSTRUC	11100710100071	11					1.015,50	65.218,84 C
31/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -FERRALTEX	21100710100071	11					781,50	64.437,34 C
31/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -BOB ELET	21100710100071	11					170,50	64.266,84 C
31/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -BOB ELET	21100710100071	11					104,00	64.162,84 C
31/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -TOKIOFFICE SCHRAMM ES	21100710100071	11					2.006,17	62.156,67 C
31/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -ABEMREPRESENTACOES LTDA	21100710100071	11					1.894,70	60.261,97 C
31/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 -BONTE REPRESENTACAO	21100710100071	11						
Total da Conta ==>							51.044,32	44.219,77	60.261,97 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
11050102	- OUTROS CREDITOS - CURTO								
CONTA - 11050101010	- DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:	28.382,27 D			
31/05/2019	TRANS DOS MOVIMENTOS DO RAZAO		11						28.382,27 D
Total da Conta ==>									28.382,27 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
11050102	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE								
CONTA - 11050101010	- DEC AO A RECUPERAR				SALDO ANTERIOR:	444,82 D			
31/05/2019	TRANS DOS MOVIMENTOS DO RAZAO		11						444,82 D
Total da Conta ==>									444,82 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
11050102	- CREDITOS TRIBUTARIOS - OUTRO								
CONTA - 11050101010	- IRRF A RECUPERAR TERCEIRO				SALDO ANTERIOR:	7.967,26 D			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						7.967,26 D
Total da Conta ==>									7.967,26 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
11050201	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 11050201010	- UNIFORME E MATERIAL DE CONSU				SALDO ANTERIOR:	188.833,85 D			
27/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - ABSOLUTA		11				630,00		189.463,85 D
27/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - J CARDOSO		11				1.000,00		190.463,85 D
29/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - BRASTEMPA		11				807,50		191.271,35 D
29/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - BRASTEMPA		11				665,00		191.936,35 D
29/05/2019	00885000120000101010ADIANT 57010 - CBR MAKRO		11				2.241,90		194.178,25 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

23.453.835/0115-75

Pagina: 12

DT.Ref.: 12/08/2019

Emissao: 12/08/2019

AGEN	LOJA/N.E/DEP/LOJA ATENDIMENTO	CONVENIO	FILIA	T.FORCA	ITEM CONTA	TIP CL VAL	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	25119 - JOA BARR PRADO	11				1.527,14		176.416,80 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	206077 - DRIVEWAY	11				78,74		176.494,54 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	310011 - DRIVEWAY	11				78,74		176.573,28 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33380 - ELEVADO	11				44,10		176.616,98 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33380 - ELEVADO	11				1.276,00		177.917,98 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	32394 - ELEVADO	11				208,80		178.126,78 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33391 - ELEVADO	11				105,00		178.231,78 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33414 - ELEVADO	11				45,46		178.277,24 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	32411 - ELEVADO	11				1.320,70		179.597,94 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33439 - ELEVADO	11				870,00		180.467,94 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	32441 - ELEVADO	11				51,00		180.518,94 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33535 - DRIVEWAY	11				6.435,00		186.953,94 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33537 - BAIXA	11				1.358,00		188.311,94 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33579 - BAIXA	11				1.783,76		190.095,70 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33606 - F CANCOO	11				851,42		190.947,12 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33609 - F CANCOO	11				772,78		191.719,90 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33538 - DRIVEWAY	11				979,00		192.697,90 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33644 - JOA BARR	11				1.451,11		194.149,01 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	25337 - JOA BARR PRADO	11				42,00		194.191,01 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33405 - N.C. ANGELIS	11				442,00		194.633,01 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33409 - N.C. ANGELIS	11				105,00		194.738,01 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	206818 - DRIVEWAY	11				22,00		194.760,01 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	32443 - ELEVADO	11				240,00		194.967,01 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	32446 - ELEVADO	11				760,00		195.727,01 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	47369 - ESTRE	11				939,00		196.666,01 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	206815 - BARREIRA	11				1.065,83		197.731,84 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	206968 - BARREIRA	11				1.855,00		199.586,84 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	113078 - M R TORRES	11				962,68		200.549,52 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	113189 - EDIFICARDIE WILLIAM	11				105,74		200.655,26 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	213173 - CRISTALIS	11				4.464,97		205.120,23 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	25373 - JOA BARR PRADO	11				1.421,08		206.541,31 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	32444 - ELEVADO	11				459,80		206.999,11 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	32454 - ELEVADO	11				36,40		207.035,51 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33478 - CRISTALERAS	11				1.280,50		208.316,01 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	47441 - ESTRE	11				7.048,30		215.364,31 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	5760 - AUDITORIAS CORRETORA	11				1.330,00		216.694,31 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	213219 - EDIFICARDIE WILLIAM	11				7.570,25		224.264,56 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	2711727 - CRISTALIS	11				197,50		224.462,06 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	46128 - F CANCOO	11				6.811,82		231.273,88 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	31267 - DRIVEWAY	11				239,37		231.513,25 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	31289 - DRIVEWAY	11				45,38		231.558,63 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	205583 - MAURIGAMA	11				1.439,78		232.998,41 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	113078 - M R TORRES	11				2.442,36		235.440,77 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	25393 - JOA BARR PRADO	11				1.919,36		237.360,13 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	270017 - ESTRE	11				4.241,18		241.601,31 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	322614 - ESTRE	11				4.078,14		245.679,45 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	32453 - ELEVADO	11				210,20		245.889,65 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33454 - CRISTALERAS	11				9.027,20		254.916,85 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	47441 - ESTRE	11				6.894,72		261.811,57 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	47366 - F CANCOO	11				330,28		262.141,85 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	9718 - NOVA MEDIDA	11				181,20		262.323,05 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	42755 - ARARA	11				945,20		263.268,25 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	47511 - BAYRA	11				945,20		264.213,45 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	2413892 - CRISTALES	11				1.440,00		265.653,45 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	25139 - JOA BARR PRADO	11				1.055,00		266.708,45 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	270711 - NEW	11				4.166,00		270.874,45 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	90403 - F CANCOO	11				855,00		271.729,45 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	1109 - D-HIDE - DISTRIBUIDO	11				2.635,20		274.364,65 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	113082 - M R LIBRARY	11				1.778,50		276.143,15 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33132 - JOA BARR PRADO	11				9.163,00		285.306,15 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	25331 - JOA BARR PRADO	11				208,50		285.514,65 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33538 - N.C. ANGELIS	11				1.440,00		286.954,65 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33539 - N.C. ANGELIS	11				7.103,28		294.057,93 D
29/08/2019	0089;0001000000001000F.NE.	33539 - CRISTALERAS	11				14.140,00		308.197,93 D

DATA	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	FILIAL	C. CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 42714 - RETRO		13				6.867,54		614.877,73 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 926 - MC PACARRA		13				7.835,30		622.657,73 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 5641 - NOGUEIRO		13				867,28		623.524,85 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8639 - INSTITUTO		13				5.891,11		629.316,04 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 70681 - SANTANNA MOVEL FERRET		13				57,34		629.373,38 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12 DE SEGURANCA - 05/2019	61101010001	13					151.823,19	487.550,19 C
21/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12831 - CM MOVEIS MARELLO		13				1.566,00		489.116,19 C
21/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12.83 - CON SERV FRANC		13				1.216,40		490.332,59 C
21/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8763 - J CARIOCOS		13				896,00		491.228,59 C
21/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8754 - J CARIOCA		13				105,00		491.333,59 C
21/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 177393 - MCM		13				1.636,66		492.970,25 C
21/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 177736 - MCM		13				676,04		493.646,29 C
21/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12834 - CLEANEC		13				892,50		494.538,79 C
Totais da conta ***							134.838,29	151.827,79	333.169,50 C

CONTA	DESCRIÇÃO					
11201101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	204.100,79 C	
20404 - 33	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
17/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 16995 - CON BEBE VALEC	13			2.677,54	206.778,33 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12130 - CIRURG PARA	13			867,30	207.645,63 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12118 - CIRURG PARA	13			353,70	207.999,33 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 122870 - BARRIGANA	13			532,00	208.531,33 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 11381 - CON MOVEI	13			7.161,81	215.693,14 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 17781 - ALFENAS	13			632,50	216.325,64 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12124 - CRIMEC	13			1.990,00	218.315,64 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12204 - CRIMEC	13			832,10	219.147,74 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12204 - CRIMEC	13			1.960,00	221.107,74 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8737 - BARRA MANSA 11096280	13			828,00	221.935,74 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 9631 - FARMACEUTICA	13			821,00	222.756,74 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8541 - ELOIZIMA VELO MEDICOS	13			385,00	223.141,74 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8541 - MAVA MEDICA	13			189,00	223.330,74 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 95899 - J CARIOCOS	13			1.624,52	224.955,26 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 85814 - J CARIOCA	13			2.135,26	227.090,52 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8541 - J CARIOCA	13			189,00	227.279,52 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 95560 - J CARIOCA	13			74,00	227.353,52 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 95562 - J CARIOCA	13			61,50	227.415,02 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 95567 - J CARIOCA	13			960,00	228.375,02 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 21000 - TRIMEC	13			130,00	228.505,02 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 28504 - CON BEBE VALEC	13			674,80	229.179,82 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 25557 - CON BEBE PARAC	13			520,60	229.700,42 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 29882 - A.C. SAUDIO	13			337,59	230.038,01 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 2181 - UNICOMPRE LTDA	13			980,86	231.018,87 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12347 - BAZAR	13			674,20	231.693,07 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12348 - MAMAS	13			412,36	232.105,43 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 42340 - PROMOCIAS	13			248,36	232.353,79 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 643 - JL DIS CENTRO CON PA	13			145,44	232.499,23 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8546 - MEDICAL RADIOLOG	13			317,50	232.816,73 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8542 - MEDICAL DIAGNOS	13			969,31	233.786,04 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 85583 - J CARIOCAS	13			935,39	234.721,43 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 177739 - MCM BIEX	13			15,40	234.736,83 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 17735 - BRASIL CLEBRIDGE	13			1.600,00	236.336,83 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 22589 - TRIMEC	13			168,30	236.505,13 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12413 - R.C. SAUDIO	13			168,30	236.673,43 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8479 - BARRA MANSA 11096280	13			318,00	236.991,43 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8546 - MEDICAL DIAGNOS	13			1.370,28	238.361,71 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 95168 - J CARIOCOS	13			702,00	239.063,71 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 8617 - MAVA MEDICA	13			1.320,87	240.384,58 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12727 - DILUMED FARM	13			317,50	240.702,08 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 17807 - ALFENAS	13			110,00	240.812,08 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 1447 - IMAGETRAN	13			818,50	241.630,58 C
20/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 5311 - BIOTANICAT CIENTIFIC	13			8.856,11	250.486,69 C
21/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 122161 - ARMAZENAMENTO MED	13			280,97	250.767,66 C
21/05/2019	0088:000120000000000F.88 - 12134 - DILUMED FARM	13			899,98	251.667,64 C

FECHA	CONCEPTO/FILIAL CENTRO/CC	C/ANTIGUA	FILIAL	T.CURSO	CONF.TIMBRE	TIPO CL.VAL.	IMPORTE	PAGADO	SALDO ACTUAL
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 1131079 - ESCALADORES ELIJAPO		11				1.000,54		251.000,54 C
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 12582 - ARE CARE		11				4.442,00		256.568,04 C
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 12431 - NAS CARE		11				2.701,00		259.052,04 C
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 188 - DIRECTOR		11				1.849,00		260.902,04 C
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 2214 - SUCURSAL		11				1.990,00		262.892,04 C
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 20128 - CAJERO		11				2.114,00		265.006,04 C
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 20284 - CON MUCH CARGO		11				100,00		265.106,04 C
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 27001? - DIRECTOR		11				609,00		265.715,04 C
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 27972 - MCK		11				630,00		266.345,04 C
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 30385 - SUPERVISOR		11				1.949,00		268.294,04 C
20/05/2019	0000100013000000000F.RF. 3068? - CAJERA/CAJERO		11				100,00		268.394,04 C
21/05/2019	0000100013000000000F.RF. 2985 - JEFATURA MANDO INTERMEDIO		11				1.147,00		269.541,04 C
21/05/2019	0000100013000000000F.RF. 7302 - JEFATURA MANDO INTERMEDIO		11				1.078,00		270.619,04 C
21/05/2019	0000100013000000000F.RF. 63489 - MATRU		11				1.977,00		272.596,04 C
21/05/2019	0000100013000000000F.RF. 63589 - MATRU		11				630,00		273.226,04 C
22/05/2019	0000100013000000000F.RF. 9667 - FARMACEUTICA		11				649,00		273.875,04 C
22/05/2019	0000100013000000000F.RF. 7501 - ENFERMO		11				1.899,00		275.774,04 C
22/05/2019	0000100013000000000F.RF. 7602 - ENFERMO		11				1.830,40		277.604,44 C
22/05/2019	0000100013000000000F.RF. 8501 - MEDICAL INSPIRE		11				1.918,25		279.522,69 C
22/05/2019	0000100013000000000F.RF. 66211 - I CARLOS		11				97,00		279.619,69 C
22/05/2019	0000100013000000000F.RF. 66356 - I CENTRO		11				1.011,64		280.631,33 C
22/05/2019	0000100013000000000F.RF. 66360 - F CARCAVO		11				4.330,43		284.961,76 C
23/05/2019	0000100013000000000F.RF. 9724 - NUEVA MENTIR		11				170,00		285.131,76 C
23/05/2019	0000100013000000000F.RF. 133281 - TESORERIA SAN JOSE		11				2.682,13		287.813,89 C
23/05/2019	0000100013000000000F.RF. 22136 - TRIBU		11				1.170,35		288.984,24 C
23/05/2019	0000100013000000000F.RF. 314894 - CIT CON EDU IND MAIS		11				1.640,00		290.624,24 C
23/05/2019	0000100013000000000F.RF. 314893 - CIT CON EDU IND MAIS		11				1.887,00		292.511,24 C
23/05/2019	0000100013000000000F.RF. 33418 - TESORERIA GUARDIA RI		11				100,00		292.611,24 C
23/05/2019	0000100013000000000F.RF. 97724 - BRAERO		11				100,00		292.711,24 C
23/05/2019	0000100013000000000F.RF. 67 - A F C L COMERCIAL DE		11				100,00		292.811,24 C
23/05/2019	0000100013000000000F.RF. 65662 - TEN - CAJERA		11				375,00		293.186,24 C
23/05/2019	0000100013000000000F.RF. 7200600 - CIRUGIA TRANSFUSE		11				6.560,57		299.746,81 C
24/05/2019	0000100013000000000F.RF. 12002 - TRIBU		11				6.025,00		305.771,81 C
24/05/2019	0000100013000000000F.RF. 25253 - CON MUCH TRAFI		11				806,93		306.578,74 C
24/05/2019	0000100013000000000F.RF. 67314 - MISIONES VALENTIN MI		11				720,43		307.299,17 C
24/05/2019	0000100013000000000F.RF. 27458 - SHARPS		11				600,00		307.899,17 C
24/05/2019	0000100013000000000F.RF. 6199 - SUAVE MARTE CIRUGIA		11				6.973,27		314.872,44 C
24/05/2019	0000100013000000000F.RF. 5697 - SHAMCRETICA		11				5.447,94		320.320,38 C
24/05/2019	0000100013000000000F.RF. 64787 - PRIMITIVO		11				847,00		321.167,38 C
24/05/2019	0000100013000000000F.RF. 6134 - MEDICAL INSPIRE		11				719,00		321.886,38 C
24/05/2019	0000100013000000000F.RF. 8170 - MEDICAL INSPIRE		11				6.494,00		328.380,38 C
24/05/2019	0000100013000000000F.RF. 6807 - NUEVA MENTIR		11				6.519,00		334.899,38 C
25/05/2019	0000100013000000000F.RF. 5893 - NUEVA MENTIR		11				753,73		335.653,11 C
25/05/2019	0000100013000000000F.RF. 0000000000000000000 DE BAT DOS DNI1BVPE - 1AV1F1A	41101215040532	11					72.576,12	263.157,99 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 0000000000000000000 DE DATOS1AS BUSTALBAS 55/2019	41101215079551	11					44.594,65	187.593,94 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 11861 - CON SANTI		11				102,00		187.758,94 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 17191 - MEDRAN		11				100,00		187.858,94 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 1458 - CARRITUAVE MEDICINE		11				899,00		188.757,94 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 33533 - [illegible]		11				702,00		189.459,94 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 28181 - CON BARR PANDE		11				4.200,00		193.659,94 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 26489 - S.S. INSALUD		11				31.442,00		225.101,94 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 29539 - M.P. INSALUD		11				3.700,00		228.801,94 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 94749 - F INFORMO		11				936,00		229.737,94 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 94760 - F CARCAVO		11				647,00		230.384,94 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 94750 - F PARCERO		11				1.040,00		231.424,94 C

Totales de Cuenta ...	120.873,67	141.148,57	257.525,99 C	

FECHA	DETALLES			
[illegible]	- MATERIALES E INSTRUMENTAL - SALUD			
[illegible]	- SERVICIO ALIMENTICIO	SALDO ANTERIOR:	11.751,15 C	
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 12167 - COMERCIAL CRISTOBAL		756,80	12.507,95 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 1746 - M. A. ESTETA DE MEXICO		803,46	13.311,41 C
27/05/2019	0000100013000000000F.RF. 30053 - PRADO BAJAS		851,80	14.163,21 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CRIMES
25.815.930/0115-75

Pagina: 19
DD.MM.A: 21/06/2019

DATA	LOJA/SIM/CAT/LINH EXPEDIDO	TIMBRADA	FILIA	C CUSTO	LOJA VENDA	TIPO DE VAL.	VALOR	PERCIS	VALOR APURA
07/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 18660 - TECCO BAIRU		11				1.901,50		19.434,78 T
08/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 12174 - COMERCIAL VENTANA		11				271,90		19.706,76 T
09/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1187 - M. S. FILHA DE MELLO		11				851,85		20.558,61 T
09/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1188 - M. S. FILHA DE MELLO		11				686,10		21.467,11 T
10/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1214 - CONVEX CONSTRUTORA C		11				826,00		22.890,53 T
10/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 33 - JORGE AUGUSTO MELLOW		11				966,58		23.856,11 T
08/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 556 - ANDREZZ AVENTTE		11				1.887,00		25.805,10 T
09/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 553818 - MERCADEZZ		11				1.791,13		27.201,23 T
09/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 553883 - MERCADEZZ		11				1.886,87		28.503,90 T
10/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 18765 - MAZZO BAIRU		11				1.187,28		29.790,68 T
11/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1219 - COMERCIAL VENTANA		11				743,93		24.034,61 T
13/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1179 - COMERCIAL VENTANA		11				161,25		19.197,86 T
13/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 359 - M.DO B.T.DA TARDA		11				695,74		18.554,20 T
13/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 13182 - COMERCIAL VENTANA		11				765,13		16.817,94 T
13/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1333 - CONVEX CONSTRUTORA C		11				859,00		15.473,33 T
13/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 614569 - MERCADEZZ		11				5.638,24		91.501,58 T
14/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 919013 - MERCADEZZ		11				4.181,97		86.818,61 T
15/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 12168 - COMERCIAL VENTANA		11				332,80		84.358,16 T
20/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1151 - M. S. FILHA DE MELLO		11				924,69		85.671,92 T
21/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1150 - M. S. FILHA DE MELLO		11				668,25		86.785,18 T
21/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1145 - M. S. FILHA DE MELLO		11				845,93		87.631,85 T
22/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 12136 - COMERCIAL VENTANA		11				447,00		87.768,83 T
22/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1146 - M. S. FILHA DE MELLO		11				835,17		86.564,46 T
23/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1200 - CONVEX CONSTRUTORA C		11				828,00		98.932,99 T
24/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 12150 - COMERCIAL VENTANA		11				446,30		45.435,18 T
28/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1135 - M. S. FILHA DE MELLO		11				829,90		56.257,96 T
28/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 33 - JORGE AUGUSTO MELLOW		11				592,30		55.698,29 U
29/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 602.10 - MTRCONTO.		11				1.786,63		57.384,63 T
29/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 20307 - MAZZO BAIRU		11				11.050,42		63.941,12 T
29/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 952 - M.DO B.T.DA TARDA		11				1.997,69		64.936,97 U
30/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 947 - M.DO B.T.DA TARDA		11				750,15		65.795,32 U
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 0000000000000000 DE CBR SISTEST - 03/2019	611001010000	11					12.618,40	53.176,92 T
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 12121 - COMERCIAL VENTANA		11				197,50		53.374,42 T
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1138 - M. S. FILHA DE MELLO		11				771,90		54.097,57 T
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1134 - CONVEX CONSTRUTORA C		11				428,40		54.476,17 U
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 603107 - MERCADEZZ		11				2.719,83		57.230,24 T

Totais Do Turno ==>

							56.151,54	42.618,40	71.739,74 T

DATA	DESCRITIVO								
27/05/21	- SAVARIAIS E EQUIPAMENTOS - UNICE								
00000 - 11/01/2019 0000	- MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO				OUTRO OPERADOR	57.333,2 T			
27/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 603089 - UTILMA		11				23,61		57.457,11 T
28/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 5756 - BRATA SERTE 11/2019/BR		11				693,56		58.150,67 T
28/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 14436 - 301.13		11				1.733,56		59.884,23 T
29/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 5256 - BRITTANY		11				1.658,56		61.542,79 T
29/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 6492 - A CARLOS PARLES MACH		11				148,30		61.691,09 T
29/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 97557 - 2 CARLOS		11				674,71		62.365,80 T
30/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 13811 - 301.13		11				1.108,50		63.474,30 T
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 22134 - 03RRA		11				38,76		63.513,06 T
28/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 1140794 - 04 QUALITY EMBALAGEM		11				930,00		64.443,06 T
29/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 13368 - 9666.03		11				2.809,94		67.253,00 T
30/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 13994 - 8052.03		11				310,00		67.563,00 T
31/05/2019	0000000000000000 DE NOV CONTAB - 03/2019	611001010000	11					47.647,62	19.915,38 T
30/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 13965 - 5066.01		11				1.209,40		21.124,78 T
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 14356 - 8001.77		11				300,00		21.424,78 T
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 6547 - CLARO & PACK		11				400,00		21.824,78 T
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 5295 - MERCADEZZ		11				529,23		22.354,01 T
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 6581 - A CARLOS PARLES MATO		11				1.181,83		23.535,84 T
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 6581 - A CARLOS PARLES MATO		11				138,20		23.674,04 T
31/05/2019	0088.0001000000000000F.MT. 595088 - DISPARRAR		11				1.179,20		25.853,24 T

DATA	DESCRIZIONE	CONTROPARTE	FILIALE	N. FATTURA	CAUSALE CONTABILE	CODICE IVA	DARE (€)	AVERE (€)	SALDO (€)
Totale da Conto ***							18.926,94	37.687,47	18.327,30 D
CONTO	DESCRIZIONE								
12/01/2019	- MATERIALI E MEDICAMENTI - SALDO								
00000 - 11/01/2019	- MATERIALI DI CONSUMO A MAGAZZINO				SALDO APERTURA	21.828,73 D			
15/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 12345 - OTHER		11				111,39		21.940,12 D
17/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 7555 - INTERVENTION		11				674,56		22.614,72 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 18262 - VOID OBJECT		11				17,17		22.631,89 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 6838 - M CARICO VARIAZ MAGA		11				414,08		23.045,97 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 4167*80 - NON EXIST		11				11,50		23.048,14 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 17333 - F L PANEL		11				447,15		23.495,49 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 0853 - M CARICO PRELAV MAGA		11				41,51		23.536,12 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 9613 - PRPTO A CTA		11				356,63		23.192,49 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 8555 - PATEL A CTA		11				1.600,00		25.467,49 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 17003 - F L PATEL		11				600,00		26.067,49 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 1581 - VOV CORRETTO S DEBIT		11				111,00		26.177,49 D
20/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 1567 - P L PANEL		11				177,44		26.955,93 D
20/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 17371 - F L PANEL		11				787,44		26.712,49 D
21/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 120012 - M A INS A CON CFIQA		11				1.132,55		27.844,48 D
21/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 10406 - F L PLUTO		11				671,55		28.734,48 D
21/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 12156 - 23888		11				879,56		29.214,38 D
26/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 674781 - CALIMA		11				62,56		29.899,49 D
28/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 17006 - MAGIC DANCE		11				90,00		29.989,49 D
30/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 123871 - ALBAN		11				3.432,66		33.422,15 D
31/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ RE INCASSIO - 31/01/19	42301010078001	11					27.434,51	33.836,91 D
31/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 15445 - F L PATEL		11				3.986,67		37.817,58 D
31/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 12312 - 23888		11				1.535,80		39.353,38 D
31/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 6870 - M CARICO PRELAV MAGA		11				156,84		39.175,04 D
31/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 9610 - PRPTO A CTA		11				130,70		39.351,28 D
31/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 9610 - PRPTO A CTA		11				67,44		39.174,78 D
31/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 15445 - F L PANEL		11				276,83		39.921,18 D
Totale da Conto ***							39.921,18	37.434,51	39.835,84 D
CONTO	DESCRIZIONE								
12/01/2019	- MATERIALI E MEDICAMENTI - SALDO								
00000 - 11/01/2019	- MAGAZZINO				SALDO APERTURA				
15/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 1280 - VIA DIETE PROD DIAPO		11				11.830,31		11.830,31 D
16/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 168 - M / MAGAZZINO DI FIMO		11				7.795,31		25.255,58 D
16/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 191 - M / MAGAZZINO DI CEMT		11				7.765,31		33.020,89 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 1234 - VIA DIETE PROD DIAPO		11				2.035,34		35.055,93 D
31/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ RE INCASSIO - 31/01/19	42301010078001	11					33.756,55	1.299,38 D
Totale da Conto ***							29.836,36	33.756,55	1.299,38 D
CONTO	DESCRIZIONE								
12/01/2019	- MATERIALI E MEDICAMENTI - SALDO								
00000 - 11/01/2019	- MATERIALI DI MAGAZZINO				SALDO APERTURA	51.395,19 D			
07/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 662689 - CALIMA		11				618,33		52.013,52 D
09/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 233863 - TITOLO CON. DE PACH		11				110,69		52.300,82 D
03/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 21211 - DROG SHAKE		11				1.111,36		53.412,38 D
03/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 54144 - ZZ CERCES		11				272,99		53.685,37 D
26/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 58191 - ZZ CARCER		11				50,69		53.737,06 D
04/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 831 - EMENDENDAS E DIETE		11				117,78		53.854,74 D
18/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 12159 - RIPARAZIONE CORDICCA		11				139,71		53.994,45 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 19240 - NON EXIST		11				287,97		54.282,42 D
19/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 9708 - CONFIANCA MALIGNA PR		11				1.140,30		55.422,72 D
0/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 951 - ELEVATORIO IV		11				468,30		55.891,02 D
10/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 951 - ELEVATORIO IV		11				335,30		56.226,32 D
13/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 131718 - NON EXIST		11				10,90		56.237,22 D
14/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 1112 - ZZ CENTRA		11				307,70		56.544,92 D
15/01/2019	0000/0001/0000/0001/0F/ 17*18 - ELETTRO TERMICO		11				468,37		57.713,21 D

INSTITUTO NACIONAL DE ASSEGURAMENTO SOCIAL E OUTROS
33.451.838/0215-77

Pagina: 37
07.Ref.: 15/04/2019

Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/HIST/CONTA/CLASS DESCRIÇÃO	CONTRAPARTIDA	FOLHA	T.DOCTO	ITEM CONTA	CTA CTB DEB	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15/03/2019	0085;000215001775;2085 - ELETRO TRABAIL		11				197,42		58.063,93 D
15/03/2019	0085;000215001775;2085 - ELETRO TRABAIL		11				1.730,56		59.629,47 D
15/03/2019	0085;000215001775;2085 - ESTADA COM MATERIAIS		11				44,55		59.674,02 D
15/03/2019	0085;000215001775;2085		11				1.247,64		60.919,66 D
18/03/2019	0085;000215001775;2085 - RATEIO E CIA LTDA		11				572,30		61.491,96 D
20/03/2019	0085;000215001775;2085 - ENERGIA VACUO STAC		11				13.870,20		75.362,16 D
21/03/2019	0085;000215001775;2085		11				38,00		75.396,16 D
22/03/2019	0085;000215001775;2085 - ENTREGA MAT CONSTRUC		11				695,00		76.091,16 D
22/03/2019	0085;000215001775;2085 - REPOSIÇÃO ESTOQUE		11				1.180,47		77.271,63 D
28/03/2019	0085;000215001775;2085 - ELETRO TRABAIL		11				622,53		77.894,16 D
28/03/2019	0085;000215001775;2085		11				696,00		78.590,16 D
28/03/2019	0085;000215001775;2085 - REPOSIÇÃO TECNICIAL		11					22.845,91	55.744,25 D
22/03/2019	0052;000215001775;2085 - DE MAT ABASTECIMENTO - 15/2019	411011100	11					3.845,78	51.898,47 D
31/03/2019	0057;000215001775;2085 - DE EXPEDIENTE - 04/2019	411011100	11						51.898,47 D
01/04/2019	0085;000215001775;2085 - 421 - MEDIAL SERV MANUTENC		11				1.400,84		53.299,31 D
01/04/2019	0085;000215001775;2085 - 14.777 - VIDRO REFRIGERADOR		11				1.876,38		55.175,69 D
01/04/2019	0085;000215001775;2085 - 191611 - DIFERENÇA DE ARREDO ICD		11				1.276,74		56.452,43 D
01/04/2019	0085;000215001775;2085 - 20200 - VIDA SILVA		11				500,00		56.952,43 D
01/04/2019	0085;000215001775;2085 - 04341 - MAR MIRO		11				30,58		56.983,01 D
Totais da Conta ==>							33.870,34	27.721,87	56.983,01 D

DATA	DESCRIÇÃO								
14/03/201	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
00006 - 11	- CONS - CIMENTO, ALVENARIA E MATERIAIS DIV				SALDO ANTERIOR:	58.183,91 D			
17/03/2019	0085;000215001775;2085 - 12510 - MED CONS		11				3.760,00		54.896,21 D
19/03/2019	0085;000215001775;2085 - 14771 - MED CONS		11				11.431,80		66.328,01 D
28/03/2019	0085;000215001775;2085 - 12511 - MED CONS		11				403,84		66.731,85 D
31/03/2019	0083;031230000;2 - CONSUMO DE CONS 03/2019	411011100	11					22.114,80	44.617,05 D
Totais da Conta ==>							15.595,64	22.114,80	44.617,05 D

DATA	DESCRIÇÃO								
13/03/20	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
00006 - 11	- MATERIAIS ELETRICOS				SALDO ANTERIOR:	7.283,78 D			
15/03/2019	0085;000215001775;2085 - 13764 - ELETRO		11				1.830,56		9.114,34 D
18/03/2019	0085;000215001775;2085 - 14401 - M.E. SANEAM		11				1.180,56		10.294,90 D
20/03/2019	0085;000215001775;2085 - 015545 - E.SANEAM		11				59,54		10.354,44 D
21/03/2019	0085;000215001775;2085 - 12516 - TRONET		11				170,84		10.525,28 D
26/03/2019	0052;000215001775;2085 - DE MAT ABASTECIMENTO - 05/2019	411011100	11					1.838,44	8.686,84 D
Totais da Conta ==>							3.241,10	1.838,44	8.686,84 D

DATA	DESCRIÇÃO								
13/03/20	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
00006 - 11	- FERRAMENTAS DE PEQUENO VALOR/UTENSI				SALDO ANTERIOR:	1.845,13 D			
15/03/2019	0085;000215001775;2085 - 450489 - COLEMA		11				54,80		1.899,93 D
18/03/2019	0085;000215001775;2085 - 12550 - TAUBEL		11				119,20		2.019,13 D
19/03/2019	0085;000215001775;2085 - 8256 - MONTAGG ARQUITE		11				140,00		2.159,13 D
19/03/2019	0085;000215001775;2085 - 450203 - OFICINA COM MATERIAIS		11				28,20		2.187,33 D
19/03/2019	0085;000215001775;2085 - 04369 - FERRARIA COM BRIS		11				119,20		2.306,53 D
21/03/2019	0085;000215001775;2085 - 12536 - CALDEI		11				42,97		2.349,50 D
31/03/2019	0052;000215001775;2085 - DE MAT ABASTECIMENTO - 05/2019	411011100	11					1.145,72	1.203,78 D
31/03/2019	0085;000215001775;2085 - 11781 - SUTT EXC		11				308,00		1.511,78 D
Totais da Conta ==>							1.842,31	1.145,72	1.511,78 D

DATA	DESCRIÇÃO								
13/03/20	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
00006 - 11	- CONSS MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:				
19/03/2019	0085;000215001775;2085 - 4715 - MONTAG SOLTEIRO		11				1.109,41		1.109,41 D
19/03/2019	0085;000215001775;2085 - 27721 - MOLTOM MARINHO		11				159,33		1.268,87 D
19/03/2019	0085;000215001775;2085 - 977 - MOLTOM MARTINS		11				4.100,47		5.369,45 D

DATA	LOTE/DOC/CONTA/CLIENTE/HISTÓRICO	FINANCEIRA	FILIAL	C.CUSTO	CONT.CONTA	VIA/CL/VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18/09/2019	0000:0001200008010308.NF. 18591 - MATRIZ MARTINS		11				35,61		6.551,60 I
18/09/2019	0000:0001300009010308.NF. 18617 - MATRIZ MARTINS		11				91,64		6.643,24 I
18/09/2019	0000:0001330014010410.NF. 527 - MATRIZ MARTINS		11				3.411,75		10.054,99 I
11/09/2019	0000:0001300008010308.NF. 18611 - MATRIZ MARTINS		11				182,53		10.237,52 I
12/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 18637 - MATRIZ MARTINS		11				61,58		10.299,10 I
12/09/2019	0000:0001330012010308.NF. 555 - MATRIZ MARTINS		11				5.031,19		15.330,29 I
17/09/2019	0000:0001330012010308.NF. 556 - MATRIZ MARTINS		11				3.180,57		18.510,86 I
11/09/2019	0000:0001330012010308.NF. 18611 - MATRIZ MARTINS		11					21.605,99	3.004,01 I
11/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 18637 - MATRIZ MARTINS		11				1.210,14		4.214,15 I
11/09/2019	0000:0001330012010308.NF. 18711 - MATRIZ MARTINS		11				621,84		

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

							21.605,99	21.605,99	

CONTA 1130000101 - ESTOQUES E ALMOXARIFADO - UNIDADE

CONTA - 1130000101010 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO — Saldo Anterior: 133.852,59 I

17/09/2019	0000:0001300010010308.NF. 18139 - PAC MED C COMERCIO	11				1.370,38		135.222,97 I
17/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 18478 - AILIMENTOS BELEM SIDE	11				4.048,54		139.271,51 I
16/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 18138 - PAC MED C COMERCIO	11				11.897,54		151.169,05 I
16/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 18716 - ALIMENTOS BELEM SIDE	11				4.161,12		155.330,17 I
16/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 8140 - MEDICAL SUPPLIES	11				21,20		155.351,37 I
16/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 8150 - MEDICAL SUPPLIES	11				865,84		156.217,21 I
15/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 223417 - PLAST LAGOA	11				240,14		156.457,35 I
13/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 223431 - PLAST LAGOA	11				3.921,00		160.378,35 I
12/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 15607 - ALIMENTOS BELEM SIDE	11				1.146,00		161.524,35 I
12/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 17399 - MANAUS CONSTRUCAO	11				1.470,00		162.994,35 I
12/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 5875 - SOLDA ZAGUCO A CLIVE	11				1.380,00		164.374,35 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 13436 - PAC MED C COMERCIO	11				168,00		164.542,35 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 18749 - ALIMENTOS BELEM SIDE	11				7.505,17		172.047,52 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 18771 - ALIMENTOS BELEM SIDE	11				14.190,80		186.238,32 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 6814 - SOLDA TRAVEL A CLIVE	11				140,00		186.378,32 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 83283 - LAGOA	11				1.207,68		187.586,00 I
19/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 13567 - PAC MED C COMERCIO	11				1.995,44		189.581,44 I
19/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 13707 - PAC MED C COMERCIO	11				14.191,59		203.773,03 I
19/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 13776 - SOULIT	11				1.188,94		204.961,97 I
23/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 15824 - ALIMENTOS BELEM SIDE	11				3.475,41		208.437,38 I
23/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 19814 - ALIMENTOS BELEM SIDE	11				18.588,21		227.025,59 I
24/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 5838 - SOLO MEDICA	11				474,12		227.499,71 I
01/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 18711 - MATRIZ MARTINS	11					95.955,11	131.544,60 I
22/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 13922 - PAC MED C COMERCIO	11				1.710,36		133.254,96 I
21/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 219818 - PLAST LAGOA	11				16.896,00		150.150,96 I
21/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 6941 - SOLDA TRAVEL A CLIVE	11				1.219,00		151.369,96 I
21/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 79220 - SOUTEST LTDA	11				1.387,50		152.756,46 I
21/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 84705 - 2 CARCOES	11				39,50		152.795,96 I

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

						124.741,61	96.955,11	152.795,96 I

CONTA 1130000101 - ESTOQUES E ALMOXARIFADO - UNIDADE

CONTA - 1130000101010 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO — Saldo Anterior: 28.153,14 I

19/09/2019	0000:0001300010010308.NF. 219191 - CM MOVEIS MANAUS	11				1.761,33		29.914,47 I
19/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 2760 - M I CARGOS MIMOS	11				149,97		30.064,44 I
18/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 56.78 - 2 CARGOS	11				1.846,48		31.910,92 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 7504 - DESENBELOSA ILEMA MI	11				1.393,50		33.304,42 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 5128 - MOVEISBRASILIA	11				159,50		33.463,92 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 6131 - MOVECTBRASTIA	11				119,50		33.583,42 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 6132 - MOVEISBRASTIA	11				139,50		33.722,92 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 6133 - MOVEISBRASTIA	11				179,50		33.902,42 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 6135 - MOVECTBRASTIA	11				219,50		34.121,92 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 6138 - MOVEISBRASTIA	11				279,50		34.401,42 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 6139 - MOVEISBRASTIA	11				299,50		34.700,92 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 6140 - MOVEISBRASTIA	11				159,50		34.860,42 I
20/09/2019	0000:0001330009010308.NF. 6141 - MOVECTBRASTIA	11				199,50		35.059,92 I

DATA	HISTÓRICO/DOCUMENTO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10/05/2019	0000100012300617000GDF.DF. 6142 - MATERIAIS PERMANENTES		11				107,50		43.336,49 C
20/05/2019	0000100012300619000GDF.DF. 6144 - MATERIAIS PERMANENTES		11				279,00		43.615,49 C
20/05/2019	0000100012300619000GDF.DF. 6146 - MATERIAIS PERMANENTES		11				279,00		43.894,49 C
20/05/2019	0000100012300619000GDF.DF. 6150 - MATERIAIS PERMANENTES		11				279,00		44.173,49 C
20/05/2019	0000100012300619000GDF.DF. 6151 - MATERIAIS PERMANENTES		11				279,00		44.452,49 C
20/05/2019	0000100012300619000GDF.DF. 6152 - MATERIAIS PERMANENTES		11				279,00		44.731,49 C
20/05/2019	0000100012300619000GDF.DF. 6154 - MATERIAIS PERMANENTES		11				279,00		45.010,49 C
20/05/2019	0000100012300619000GDF.DF. 6157 - MATERIAIS PERMANENTES		11				279,00		45.289,49 C
31/05/2019	0000120512300619000GDF.DF. DE DEZEMBRO - 05/2019	611012100000	11					47.289,53	34.999,96 C
31/05/2019	0000120512300619000GDF.DF. 2988 - R L FARMACIA ALMOLL		11				211,48		35.185,36 C
31/05/2019	0000120512300619000GDF.DF. 99784 - T CREDITO		11				1.157,13		36.342,57 C
31/05/2019	0000120512300619000GDF.DF. 99785 - T CREDITO		11				11.344,57		47.687,14 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							13.833,11	47.289,53	47.687,14 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
1130101101	- ALMOXARIFE E MATERIAIS - SAUDE								
CONTA = 1130101101026	- MATERIAL DE FARMACIA					SALDO ANTERIOR:	2.401,57 C		
13/05/2019	0000100012300619000GDF.DF. 130726 - RIO TEST		11				11,00		2.412,57 C
28/05/2019	0000120012300619000GDF.DF. 13000 - R L FARMA		11				38,76		2.451,33 C
31/05/2019	0000120512300619000GDF.DF. DE MAIO, DE VENCIMENTO 06/2019	611012100000	11					408,54	2.042,79 C
31/05/2019	0000120512300619000GDF.DF. 15420 - R L FARMA		11				390,00		2.432,79 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							440,76	408,54	2.432,79 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
1130101101	- ALMOXARIFE E MATERIAIS - SAUDE								
CONTA = 1130101101071	- COMBUSTIVEL LUBRIFICANTE					SALDO ANTERIOR:			
10/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 1344 - NOA ESPERANCA		11				870,00		870,00 C
14/05/2019	0000100012300617000GDF.DF. 1439 - NOA ESPERANCA		11				870,00		1.740,00 C
17/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 91584 - POSTO TOCHA LTDA		11				330,00		1.970,00 C
22/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 1520 - NOA ESPERANCA		11				870,00		2.840,00 C
31/05/2019	0000120512300621000GDF.DF. DE COMBUSTIVEI - 05/2019	611012100000	11					1.710,00	970,00 C
31/05/2019	0000120512300621000GDF.DF. 1561 - NOA ESPERANCA		11				870,00		
T o t a l s d a C o n t a ==>							3.710,00	1.710,00	

CONTA	DESCRIÇÃO								
1130101101	- ALMOXARIFE E MATERIAIS - SAUDE								
CONTA = 1130101101026	- EQUIP CLINICOS/COM					SALDO ANTERIOR:	23.295,64 C		
02/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 22585 - 783483		11				676,00		23.971,64 C
03/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 73224 - BIOLENE		11				2.100,00		26.071,64 C
06/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 64311 - MAIA		11				2.780,00		28.851,64 C
31/05/2019	0000120512300621000GDF.DF. DE 2019 CONJUNTO - 05/2019	611012100000	11					5.396,64	23.455,00 C
31/05/2019	0000120512300621000GDF.DF. 74134 - BIOLENE		11				4.116,36		27.571,36 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							9.672,36	5.396,64	27.571,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
1130101101	- ALMOXARIFE E MATERIAIS - SAUDE								
CONTA = 1130101101071	- MATERIAL DESCARTAVEL SAU					SALDO ANTERIOR:	3.736,64 C		
07/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 6727 - CLEAN & PACK		11				954,00		4.690,64 C
07/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 9232 - DELICAST		11				2.115,21		6.805,85 C
09/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 894 - DRISTA TOUCH LUVA.		11				800,87		7.606,72 C
10/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 1648 - S		11				1.614,00		9.220,72 C
15/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 6929 - CLEAN & PACK		11				678,00		9.898,72 C
15/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 6930 - CLEAN & PACK		11				1.016,00		10.914,72 C
21/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 1227 - INDUSTRIA CIRURGICA		11				720,00		11.634,72 C
21/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 1668 - S		11				306,00		11.940,72 C
21/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 6961 - CLEAN & PACK		11				630,00		12.570,72 C
21/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 9275 - DELICAST		11				330,85		12.901,57 C
30/05/2019	0000100012300621000GDF.DF. 1238 - S - AJUSTE		11				2.113,33		15.014,90 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
23.853.830/0019-75

Pagina: 19
Dt.Ref.: 12/06/2019

Emissao: 13/06/2019

DATA	LOTE/DIA/DOC/ITEM DESCRIÇÃO	CONTRIBUIÇÃO	STATUS	T.PONTO	CONTA CONTRA	CODIGO DE VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019	0000210912000000000000000000 - 05/2019	01101010070004	11					1.488,19	7.856,69 C
31/05/2019	0000|0001|0000|0000|0000|M - 2019 - SERVIÇOS GERAIS OUTUBRO		11				600,00		8.456,69 C
31/05/2019	0000|0001|0000|0000|0000|M - 2019 - A		11				4.999,50		13.456,19 C
31/05/2019	0000|0001|0000|0000|0000|M - 2019 - CONTA A PAGAR		11				600,00		14.056,19 C
31/05/2019	0000|0001|0000|0000|0000|M - 5234 - ABASTECIMENTO		11				868,70		14.924,89 C
31/05/2019	0000|0001|0000|0000|0000|M - 9981 - MATERIAL DE CONSUMO		11				301,99		15.226,88 C
Totais da Conta ==>							17.641,38	2.748,19	15.226,88 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1.1.1.01.01	- TESOURARIA CONTROLADORIA - GERAL								
CONTA - 11.1.1.01.01.0001	- AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO A MICROEMPRESA				SALDO ANTERIOR:	2.323,00 C			
31/05/2019	0000|0001|0000|0000|0000|M - 2019 - PAGTO SERVIÇOS GERAIS OUTUBRO	01101010070004	11					1.161,65	1.161,65 C
31/05/2019	0000|0001|0000|0000|0000|M - 2019 - PAGTO SERVIÇOS GERAIS OUTUBRO	01101010070004	11				12.501,54		13.663,19 C
31/05/2019	CB								
Totais da Conta ==>							14.824,54	1.161,65	13.663,19 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1.1.1.01.01	- TESOURARIA - GERAL								
CONTA - 11.1.1.01.02.0001	- ELETROMARCELO DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	10.414,22 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						10.414,22 C
Totais da Conta ==>									10.414,22 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1.1.1.01.02	- [-] - DEPARTAMENTO ACCENTADO - GERAL								
CONTA - 11.1.1.01.02.0001	- [-] - ELETROMARCELO DE CONTABILIDADE				SALDO ANTERIOR:	11.974,11 C			
31/05/2019	0000|0001|0000|0000|0000|M - 2019 - PRESTAÇÃO 07/2019	01101010070004	11					731,57	12.242,68 C
Totais da Conta ==>								731,57	12.242,68 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1.1.1.01.02	- CONTABILIDADE - GERAL								
CONTA - 11.1.1.01.02.0001	- DIRETO DE SEG				SALDO ANTERIOR:	411.474,17 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						411.474,17 C
Totais da Conta ==>									411.474,17 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1.1.1.01.02	- [-] - ADMINISTRADOR ATENDIMENTO - GERAL								
CONTA - 11.1.1.01.02.0001	- [-] - ADMINISTRADOR DIRETO DE SEG				SALDO ANTERIOR:	240.160,85 C			
31/05/2019	0000|0001|0000|0000|0000|M - 2019 - PRESTAÇÃO 07/2019	01101010070004	11					2.030,27	242.191,12 C
Totais da Conta ==>								2.030,27	242.191,12 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1.2.3.1.1.01	- CONTABILIDADE - GERAL PUBLICA - GERAL								
CONTA - 12.3.1.1.1.0001	- ATENDIMENTO PRESTADA A VILA MARIA				SALDO ANTERIOR:	498.119,38 C			
16/05/2019	0000|0001|0000|0000|0000|M - 2019 - PAGAMENTO		11				2.930,20		501.049,58 C
Totais da Conta ==>							2.930,20		501.049,58 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1.2.3.1.1.01	- CONTABILIDADE - GERAL PUBLICA - GERAL								
CONTA - 12.3.1.1.1.0001	- DEPOSITO DE				SALDO ANTERIOR:	314.292,34 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						314.292,34 C
Totais da Conta ==>									314.292,34 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.415.930/0015-75
SALDO ANALITICO DE 01/01/2019 ATE 31/05/2019

Pagina: 37
DT.Ref. : 12/06/2019
Emissão: 12/06/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/FLUXO HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	MOEDA	T.CUSTO	CODIGO CONTA	CONTA CONTABIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
12900101	- DISPONIBILIDADES - GESTAO PUBLICA - 10/28								
CONTA - 1210101001		- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	177.339,99 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						122.339,99 C
T o t a l s d a C o n t a ==>									122.339,99 C
CONTA	DESCRICAO								
12900240	- DISPONIBILIDADES - GESTAO PUBLICA - 24/28								
CONTA - 1210101001		- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	67.442,14 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						67.442,14 C
T o t a l s d a C o n t a ==>									67.442,14 C
CONTA	DESCRICAO								
12900101	- DISPONIBILIDADES - GESTAO PUBLICA - 10/28								
CONTA - 1210101001		- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	276.995,98 D			
13/05/2019	000010001000000000000EF.AE 41555 - CECI COMPUTADORES LT		11				333,00		277.328,98 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							333,00		277.328,98 D
CONTA	DESCRICAO								
12900240	- DISPONIBILIDADES - GESTAO PUBLICA - 24/28								
CONTA - 1210101001		- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	181.177,52 D			
14/05/2019	000010001000000000000EF.AE 4519 - AGENCIA BRASIL NOR		11				10.700,00		191.877,52 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							10.700,00		191.877,52 D
CONTA	DESCRICAO								
12900240	- DISPONIBILIDADES - GESTAO PUBLICA - 24/28								
CONTA - 1210101001		- MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS			SALDO ANTERIOR:	38.472,14 D			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						38.472,14 D
T o t a l s d a C o n t a ==>									38.472,14 D
CONTA	DESCRICAO								
12901101	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1291010000001		- 1 - 1 APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	98.195,41 C			
31/05/2019	000010001000000000000DEPRECIACAO 05/2019	41101010000011	11					3.833,00	94.195,41 C
T o t a l s d a C o n t a ==>								3.833,00	94.195,41 C
CONTA	DESCRICAO								
12901101	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1291010000001		- 1 - 1 APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	43.774,30 C			
31/05/2019	000010001000000000000DEPRECIACAO 05/2019	41101010000011	11					2.920,69	40.725,14 C
T o t a l s d a C o n t a ==>								2.920,69	40.725,14 C
CONTA	DESCRICAO								
12901101	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1291010000001		- 1 - 1 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	41.813,24 C			
31/05/2019	000010001000000000000DEPRECIACAO 05/2019	41101010000013	11					1.418,05	40.395,19 C
T o t a l s d a C o n t a ==>								1.418,05	40.395,19 C
CONTA	DESCRICAO								
12901102	- 1 - 1 DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1291010000001		- 1 - 1 INSTALACOES DE CLIMATIZA			SALDO ANTERIOR:	10.998,89 C			
31/05/2019	000010001000000000000DEPRECIACAO 05/2019	41101010000015	11					183,44	10.815,45 C

DATA	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	T. PARTE	ITEM CONTA	VALOR DA OPERAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	Totais da conta -->							163,00	10.000,33 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1755737/02	- 1 - 1 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA PCH								
70408 - 1010103030007	- 1 - 1 MAQUINAS & EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	28.357,33 C			
31/05/2019	000000000000000000 APROPRIACAO 05/2019	4110101040013	11					1.717,33	27.926,00 C
	Totais da Conta -->							1.717,33	27.926,00 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1755737/02	- 1 - 1 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA PCH								
70409 - 1010103030008	- 1 - 1 MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	18.149,17 C			
31/05/2019	000000000000000000 APROPRIACAO 05/2019	4110101040013	11					944,33	17.454,83 C
	Totais da Conta -->							944,33	17.454,83 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1755737/02	- 1 - 1 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA PCH								
70410 - 1010103030009	- 1 - 1 MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	3.314,17 C			
31/05/2019	000000000000000000 APROPRIACAO 05/2019	4110101040013	11					318,58	2.995,59 C
	Totais da Conta -->							318,58	2.995,59 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1755737/02	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA PCH								
70411 - 1010103030010	- EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAGEM				SALDO ANTERIOR:	308.441,29 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO MES/ANO		11						308.441,29 C
	Totais da Conta -->								308.441,29 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1810116	- COMPUTADORES - SISTEMA								
70414 - 1010103030013	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	28.133,37 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO MES/ANO		11						154.133,37 C
	Totais da Conta -->								154.133,37 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
1755737/02	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA PCH								
70999 - 1010103030999	- OUTROS IMOBILIZADOS NÃO ESPECIFICADOS				SALDO ANTERIOR:	881.830,68 C			
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0001 - FOLHA DE PAGAMENTO	11				3.191,77		881.833,21 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0002 - 13 SALARIO	11				4.314,44		876.833,47 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0003 - FERIAS	11				438,26		876.266,92 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0004 - FERIAS COM ABONO	11				845,40		875.791,96 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0005 - ABONO PECUNIA	11				840,00		874.951,96 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0006 - 1/3 FERIAS	11				1.046,70		873.905,26 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0007 - HORAS EXTRAS	11				168,00		873.737,26 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0008 - DSR HORAS EXTRAS	11				208,85		873.528,41 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0009 - FALTAS E ATR.	11				245,31		873.283,10 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0010 - ADICIONAL NOTURNO	11				893,15		872.389,95 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0011 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11				5.921,50		866.468,45 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0012 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11				5.591,99		860.876,46 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0013 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA	11				1.100,00		859.776,46 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0014 - ADICIONAL DE SOBREAVISO	11				870,00		858.906,46 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0015 - VALE TRANSPORTE	11				799,46		858.106,99 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0016 - VALE REFEIÇÃO	11				637,00		857.469,99 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0017 - VALE ALIMENTAÇÃO	11				838,00		856.631,99 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0018 - PLANO DE SAUDE	11				561,00		856.070,99 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0019 - SEGURO DE VIDA	11				105,00		855.965,99 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0020 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11					1.519,35	857.485,34 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0021 - FGTS	11						857.485,34 C
31/05/2019	000000000000000000	5.1.01.01.0022 - PREVIDENCIA	11						857.485,34 C

FECHA	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
01/05/2019	00000000000000000000 -TRANSFERENCIA	1200000000001		12.450,00	857.236,45 C
02/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000004		1.782,36	855.456,77 C
03/05/2019	00000000000000000000 - ELENA	1150000000005		2.492,74	852.964,03 C
04/05/2019	00000000000000000000 - P CASTRO	1150000000006		1.193,84	851.770,19 C
05/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000007		3.333,48	848.436,71 C
06/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000008		3.941,79	844.494,92 C
07/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000009		1.387,47	843.107,45 C
08/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000010		2.591,72	840.515,73 C
09/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000011		1.499,99	839.015,74 C
10/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000012		1.468,84	837.546,90 C
11/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000013		1.858,56	835.688,34 C
12/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000014		616,00	835.072,34 C
13/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000015		1.107,17	833.965,17 C
14/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000016		841,50	833.123,67 C
15/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000017		1.858,85	831.264,82 C
16/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000018		370,50	830.894,32 C
17/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000019		97,99	830.796,33 C
18/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000020		7.816,17	822.980,16 C
19/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000021		1.840,00	821.140,16 C
20/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000022		1.849,55	819.290,61 C
21/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000023		370,55	818.920,06 C
22/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000024		723,50	818.196,56 C
23/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000025		858,00	817.338,56 C
24/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000026		852,00	816.486,56 C
25/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000027		1.147,93	815.338,63 C
26/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000028		1.380,00	813.958,63 C
27/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000029		1.789,20	812.169,43 C
28/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000030		370,50	811.798,93 C
29/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000031		2.481,66	809.317,27 C
30/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000032		600,00	808.717,27 C
31/05/2019	00000000000000000000 - ANTONIO MARTINEZ	1150000000033			808.717,27 C
01/06/2019	00000000000000000000 - COMERCIAL FERRETERA			342,01	809.059,28 C
02/06/2019	00000000000000000000 - PAS MES P CONTRATO			2.200,00	806.859,28 C
03/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]			612,00	806.247,28 C
04/06/2019	00000000000000000000 - MES CASA			5.760,00	800.487,28 C
05/06/2019	00000000000000000000 - RESTAURANTE BRISA VERT			4.269,04	796.218,24 C
06/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]			850,00	795.368,24 C
07/06/2019	00000000000000000000 - CRISTALES			2.877,55	792.490,69 C
08/06/2019	00000000000000000000 - CDA BERT PRADO			840,45	791.650,24 C
09/06/2019	00000000000000000000 - PUESTO SATIO			5.914,50	785.735,74 C
10/06/2019	00000000000000000000 - ZUGAR A PACK			924,50	784.811,24 C
11/06/2019	00000000000000000000 - MEGACARS			2.125,15	782.686,09 C
12/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]			690,00	781.996,09 C
13/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]			1.060,00	780.936,09 C
14/06/2019	00000000000000000000 - ZARA	1150000000035		2.117,50	783.053,59 C
15/06/2019	00000000000000000000 - CLECKO CHANCEL	1150000000036		396,50	783.450,09 C
16/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]	1150000000037		647,15	784.097,24 C
17/06/2019	00000000000000000000 - CDA BERT PRADO	1150000000038		128,40	784.225,64 C
18/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]	1150000000039		691,50	784.917,14 C
19/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]	1150000000040		7.369,53	777.547,61 C
20/06/2019	00000000000000000000 - COMERCIAL FERRETERA	1150000000041		535,60	778.083,21 C
21/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]	1150000000042		693,40	778.776,61 C
22/06/2019	00000000000000000000 - M M SEGATO	1150000000043		5.100,56	773.676,05 C
23/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]	1150000000044		191,19	773.867,24 C
24/06/2019	00000000000000000000 - TECNITEX COM. DE PROD.	1150000000045		700,40	774.567,64 C
25/06/2019	00000000000000000000 - TECNITEX COM. DE PROD.	1150000000046		558,90	775.126,54 C
26/06/2019	00000000000000000000 - TECNITEX COM. DE PROD.	1150000000047		592,30	775.718,84 C
27/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]	1150000000048		1.822,50	773.896,34 C
28/06/2019	00000000000000000000 - P CARDOZO	1150000000049		592,30	774.488,64 C
29/06/2019	00000000000000000000 - P CARDOZO	1150000000050		98,50	774.587,14 C
30/06/2019	00000000000000000000 - [illegible]	1150000000051		137,70	774.724,84 C
01/07/2019	00000000000000000000 - [illegible]			369,00	775.093,84 C
02/07/2019	00000000000000000000 - [illegible]			563,75	775.657,59 C
03/07/2019	00000000000000000000 - [illegible]			279,00	775.936,59 C
04/07/2019	00000000000000000000 - [illegible]			1.449,00	774.487,59 C

FECHA	ELEMENTO/CUENTA/SUBCUENTA	CONCEPTO	FOLIO	C.COSTO	CODIGO CONCEPTO	CODIGO FISCAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
28/05/2019	0000.0000.0000.0000.0000.0000	100000 - [illegible]	11					510,00	410.000,00
28/05/2019	0000.0000.0000.0000.0000.0000	100000 - [illegible]	11					600,00	410.600,00
28/05/2019	0000.0000.0000.0000.0000.0000	100000 - [illegible]	11					600,00	411.200,00
28/05/2019	0000.0000.0000.0000.0000.0000	100000 - [illegible]	11					600,00

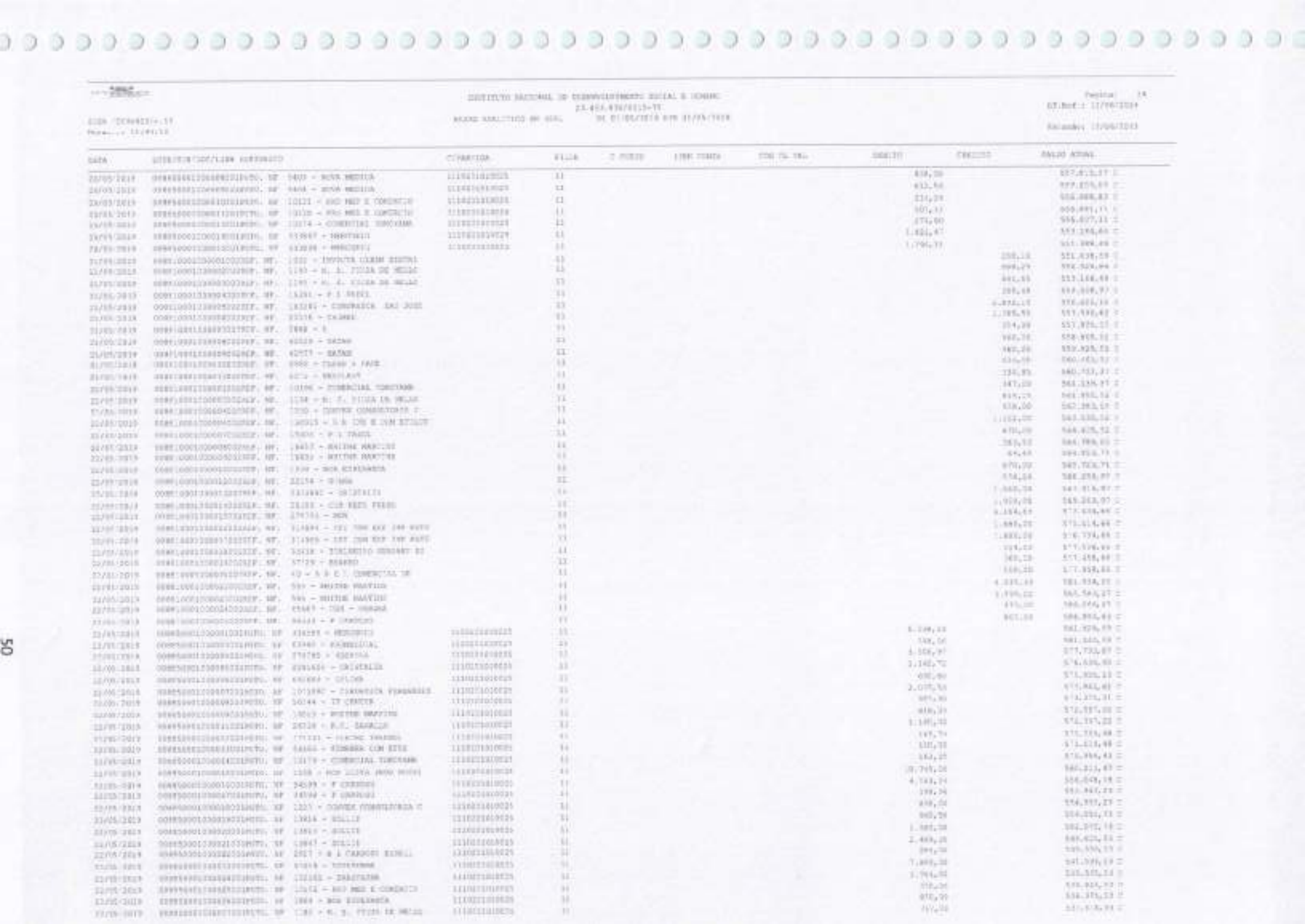
DATA	LOTE/DOCUMENTO/HISTÓRICO	C/APLICAÇÃO	FOLHA	C FIXO	ITEM FIXO	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
							1.106,49		886.292,94 C
							211,59		886.504,53 C
							695,38		887.199,91 C
							833,99		888.033,90 C
							342,59		888.376,49 C
							75,75		888.452,24 C
							75,75		888.527,99 C
							2.637,52		891.165,51 C
							190,60		891.356,11 C
								2.859,12	888.496,99 C
								5.762,13	882.734,86 C
								691,74	882.043,12 C
								870,38	881.172,74 C
								535,38	880.637,36 C
								466,78	880.170,58 C
								1.166,00	879.004,58 C
								650,00	878.354,58 C
								130,00	878.224,58 C
								1.606,04	876.618,54 C
								868,00	875.750,54 C
								93,63	875.656,91 C
								280,34	875.377,57 C
								780,28	874.597,29 C
								1.149,28	873.448,01 C
								416,28	873.031,73 C
								1.446,30	871.585,43 C
								598,26	870.987,17 C
								143,66	870.843,51 C
								416,28	870.427,23 C
								140,28	870.286,95 C
								830,52	869.456,43 C
								464,88	868.991,55 C
								665,14	868.326,41 C
							28,63		868.355,04 C
							37,37		868.392,41 C
							187,83		868.580,24 C
							875,66		869.455,90 C
							1.446,64		870.902,54 C
							164,73		871.067,27 C
							1.358,34		872.425,61 C
							44,87		872.470,48 C
							307,58		872.778,06 C
							2.894,80		875.672,86 C
							1.219,60		876.892,46 C
							540,20		877.432,66 C
							2.540,64		879.973,30 C
							674,73		880.648,03 C
							559,59		881.207,62 C
							414,45		881.622,07 C
							1.376,93		882.999,00 C
							4.043,44		887.042,44 C
							8.998,28		896.040,72 C
							83,40		896.124,12 C
							1.648,50		897.772,62 C
							1.045,75		898.818,37 C
							907,80		899.726,17 C
							3.709,96		903.436,13 C
								696,00	902.740,13 C
								10.700,00	892.040,13 C
							989,20		893.029,33 C
							3.795,00		896.824,33 C
								283,55	896.540,78 C
								147,23	896.393,55 C
								1.049,64	895.343,91 C

DATA	DESCRIZIONE/CAUSALE MOVIMENTO	CAUSALE	FILIA	C. COSTO	CODICE	CODICE IVA	DARE	AVERE	SALDO AVERE
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 150866 - BRASTOVA		11					1.415,39	449.697,39 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 150413 - PLATT LARRY		11					148,36	449.845,75 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 150433 - PLATT LARRY		11					1.281,20	451.126,95 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 11078 - M M SUNATI		11					661,83	451.788,78 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 150160 - RISTORANTE PIZZALAN		11					131,70	451.920,48 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 1173 - JI GENIUS		11					971,26	452.891,74 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 10101 - MAX GAMA		11					11.471,80	464.363,54 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 12008 - AIELLO		11					2.725,00	467.088,54 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 15002 - F.I TESTI		11					875,24	467.963,78 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 13897 - RAIMONDIA BELLA SUSY		11					1.546,00	469.509,78 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 171111 - ELETRO TRANSIL		11					668,00	470.177,78 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 170443 - ELETRO TRANSIL		11					330,00	470.506,78 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 170393 - ELETRO TRANSIL		11					1.178,00	471.684,78 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 29089 - TRIMEC		11					193,00	471.757,78 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 118191 - UN MARKT BRASTAVA		11					1.743,00	473.500,78 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 2102151 - CROSTALIN		11					3.884,65	477.385,43 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 85813 - CTO SERV SRLUU		11					4.906,68	482.292,10 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 95818 - S.C. BRASTOV		11					168,38	482.460,48 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 2744 - B.I CARDONI EZECLI		11					344,95	482.805,43 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 93518 - ALPAMAS		11					665,69	483.471,12 C
16/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 21524 - ALPAMAS		11					18,88	483.490,00 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 18570 - CIANTOSPAMA		11					1.288,20	484.778,20 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 7874 - BANCA MONTE DIAMANT		11					755,18	485.533,38 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 42847 - HATAN		11					2.346,10	487.879,48 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 1075 - CIOAN & PROS		11					678,00	488.557,48 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 6325 - TIZEN & ERCK		11					1.614,50	490.171,98 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 664283 - BANCA CON RAPPRESALIA		11					72,53	490.244,51 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 6813 - ZELIG TRANSL & CLIM		11					1.446,00	491.690,51 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 9108 - MELTLAST		11					1.025,00	492.715,51 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 5741 - ASSICURAZ CONCRETIL		11					1.164,00	493.879,51 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 93545 - TUNARA TUM REIS		11					110,00	493.989,51 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 166036 - STLTEX		11					1.247,50	495.237,01 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 5953 - D CARLAS PARIAS SRLUL		11					692,50	495.929,51 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 71068 - BIELCONE		11					1.160,38	497.089,89 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 9286 - AMOTORS BRASTOV		11					1.730,28	498.820,17 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 9722 - PAINI & CIA		11					158,39	498.978,56 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 9953 - ERICI & CIA		11					1.337,50	500.316,06 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 96017 - F CARDINI		11					874,50	501.190,56 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 91158 - F CARDINI		11					32,50	501.223,06 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 9143 - NUVA MERSIA		11					1.830,67	503.053,73 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 17911 - RISTORANTE PIZZALAN	11100210100520	11				4.518,11		498.535,62 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 9071 - BASTA MONTE DIAMANT	11100210100555	11				808,38		497.727,24 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 9124 - BASTA MONTE DIAMANT	11100210100555	11				10.000,00		487.727,24 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 14488 - MASTER MARTINI	11100210100509	11				615,87		487.111,37 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 2941 - KLB SRARLA	11100210100525	11				800,00		486.311,37 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 26718 - M.C. JAGR/16	11100210100525	11				800,00		485.511,37 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 164195 - INDAU QUINCIA	11100210100525	11				1.111,73		484.399,64 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 2298787 - CRISTALIA	11100210100525	11				138,98		484.260,66 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 1067469 - CINGARIA PIRAMMIA	11100210100506	11				1.777,91		482.482,75 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 917 - BRITEN MARTINI	11100210100525	11				3.178,52		479.304,23 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 7102 - BRITEN MARTINI	11100210100525	11				38,51		479.265,72 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 1179 - S. A. C.I.S. DE PALLE	11100210100525	11				904,62		478.361,10 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 10168 - COMERCIAL TUBOSAN	11100210100525	11				247,50		478.113,60 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 2061 - BROTHER	11100210100525	11				1.606,00		476.507,60 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 20005 - GIARA	11100210100525	11				9,90		476.497,70 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 20018 - GIARA	11100210100525	11				95,00		476.402,70 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 13019 - AIELLO	11100210100516	11				1.035,50		475.367,20 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 12017 - AIELLO	11100210100519	11				600,00		474.767,20 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 13743 - FILLA	11100210100525	11				1.000,00		473.767,20 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 2661 - WORKTRAVICH	11100210100506	11				814,80		472.952,40 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 2661-WORKTRAVICH	11100210100512	11				12,44		472.939,96 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 4126 - WORKTRAVICH	11100210100509	11				991,84		471.948,12 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 9553/9/WORKTRAVICH	11100210100512	11				12,67		471.935,45 C
15/05/2019	0068:0068150000000000F, BF. 2661 - WORKTRAVICH	11100210100506	11				192,31		471.743,14 C

DATA	HISTÓRICO/FAVORECIDO	T/ANOTAÇÃO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CCR TD VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ANUAL
							6,50		474.606,23 C
							130,91		474.473,32 C
							6,50		474.246,82 C
							130,91		474.126,91 C
							6,50		474.126,91 C
							581,75		473.736,84 C
							13,00		473.723,16 C
							121,68		473.173,73 C
							37,77		473.137,56 C
							191,75		472.994,81 C
							13,00		472.755,34 C
							162,68		472.474,65 C
							25,35		472.459,71 C
							121,68		472.387,03 C
							33,35		472.356,68 C
							427,68		472.320,40 C
							25,35		472.320,05 C
							121,68		470.080,77 C
							25,35		470.056,42 C
							192,75		470.344,07 C
							13,00		470.144,68 C
							130,91		470.013,77 C
							6,50		470.007,27 C
							650,00		469.357,27 C
							37,77		469.379,50 C
							634,50		468.644,00 C
							70,44		468.633,56 C
							121,68		468.555,87 C
							25,35		468.530,52 C
							192,75		467.696,77 C
							28,87		467.671,90 C
							192,75		467.479,15 C
							39,87		467.353,28 C
							130,91		467.126,37 C
							6,50		467.121,87 C
							581,83		466.466,79 C
							32,97		466.733,82 C
							192,75		466.593,07 C
							70,44		466.434,63 C
							281,84		466.171,76 C
							32,97		466.134,79 C
							121,68		466.456,11 C
							25,35		466.430,76 C
							192,75		466.237,91 C
							28,87		466.137,96 C
								111,00	466.170,96 C
								103,13	466.474,09 C
								7.779,29	474.580,68 C
								615,00	474.636,64 C
								1.120,00	475.936,64 C
								600,00	477.566,64 C
								110,00	477.436,64 C
								37,33	477.666,97 C
								84,06	477.741,63 C
								810,00	478.367,63 C
								830,00	479.227,63 C
								170,00	479.500,63 C
								5.606,28	484.636,87 C
								4.181,37	488.818,24 C
								1.416,78	490.208,64 C
								970,00	491.178,64 C
								5.822,13	500.000,76 C
								8.822,13	508.955,76 C
								1.935,00	510.590,13 C

DATA									
16/09/2019		11					970,00		516.516,12 C
17/09/2019		11						199,70	516.356,04 C
17/09/2019		11						128,67	516.215,71 C
17/09/2019		11						45,38	516.211,33 C
17/09/2019		11					299,67		516.531,42 C
17/09/2019		11					43,38		516.574,04 C
17/09/2019		11					299,67		516.713,57 C
17/09/2019		11					1.961,72		522.757,40 C
17/09/2019		11					599,29		523.369,32 C
17/09/2019		11					13.500,00		486.269,32 C
17/09/2019		11					1.000,00		485.869,32 C
17/09/2019		11					625,23		486.643,32 C
17/09/2019		11					737,80		486.693,32 C
17/09/2019		11					602,65		486.258,17 C
17/09/2019		11					635,10		486.123,07 C
17/09/2019		11					1.881,67		487.847,89 C
17/09/2019		11					1.832,00		486.021,89 C
17/09/2019		11					1.180,00		484.347,89 C
17/09/2019		11					1.698,74		482.143,15 C
17/09/2019		11					147,55		481.995,51 C
17/09/2019		11					170,43		481.826,08 C
17/09/2019		11					1.425,20		473.943,82 C
17/09/2019		11					1.230,00		475.666,68 C
17/09/2019		11					92,88		475.028,29 C
17/09/2019		11					133,88		475.106,80 C
17/09/2019		11					25,89		475.076,53 C
17/09/2019		11					133,88		474.958,83 C
17/09/2019		11					73,97		474.526,51 C
17/09/2019		11					133,88		474.726,99 C
17/09/2019		11					25,89		473.988,73 C
17/09/2019		11					140,84		473.718,15 C
17/09/2019		11					33,9		473.125,18 C
17/09/2019		11					140,84		473.554,74 C
17/09/2019		11					33,9		473.450,77 C
17/09/2019		11					140,84		473.158,93 C
17/09/2019		11					33,9		473.155,09 C
17/09/2019		11					140,84		472.914,12 C
17/09/2019		11					33,9		472.880,13 C
17/09/2019		11					140,84		472.671,21 C
17/09/2019		11					33,9		472.634,34 C
17/09/2019		11					140,84		472.594,59 C
17/09/2019		11					33,9		472.331,63 C
17/09/2019		11					140,84		472.253,69 C
17/09/2019		11					33,9		472.094,72 C
17/09/2019		11					130,81		471.923,81 C
17/09/2019		11					3,50		471.913,41 C
17/09/2019		11					140,84		471.697,47 C
17/09/2019		11					33,9		471.646,50 C
17/09/2019		11					140,84		471.385,66 C
17/09/2019		11					33,9		471.305,69 C
17/09/2019		11					194,75		471.574,94 C
17/09/2019		11					19,47		471.997,41 C
17/09/2019		11					133,58		471.434,76 C
17/09/2019		11					29,90		471.477,84 C
17/09/2019		11					140,84		471.166,50 C
17/09/2019		11					32,97		471.133,03 C
17/09/2019		11					400,75		469.760,28 C
17/09/2019		11					19,47		469.725,81 C
17/09/2019		11					133,58		469.137,17 C
17/09/2019		11					29,90		469.171,18 C
17/09/2019		11					203,88		468.647,30 C
17/09/2019		11					29,90		468.621,41 C
17/09/2019		11					133,88		468.087,87 C
17/09/2019		11					33,98		468.031,90 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/05/2019	008856001570400594VRV. NF 6050 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		847.548,24 C
17/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6050-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,99		847.523,29 C
17/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6051 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		846.648,61 C
17/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6051-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,99		846.977,68 C
17/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6052-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				106,78		846.579,31 C
17/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6052 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				15,47		846.565,84 C
17/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6053 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		846.444,16 C
17/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6053-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		846.428,81 C
17/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6054 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		846.307,13 C
17/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6054-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		846.291,16 C
17/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6055 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		846.169,48 C
17/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6055-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		846.153,51 C
17/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6056 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		846.031,83 C
17/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6056-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		846.015,86 C
17/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6057 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		845.894,18 C
17/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6057-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		845.878,21 C
17/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6058 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		845.756,53 C
17/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6058-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		845.740,56 C
17/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6059 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		845.618,88 C
17/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6059-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		845.602,91 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6060 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		845.481,23 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6060-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		845.465,26 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6061 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		845.343,58 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6061-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		845.327,61 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6062 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		845.205,93 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6062-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		845.189,96 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6063 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		845.068,28 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6063-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		845.052,31 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6064 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		844.930,63 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6064-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		844.914,66 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6065 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		844.792,98 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6065-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		844.777,01 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6066 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		844.655,33 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6066-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		844.639,36 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6067 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		844.517,68 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6067-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		844.501,71 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6068 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		844.380,03 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6068-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		844.364,06 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6069 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		844.242,38 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6069-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		844.226,41 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6070 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		844.104,73 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6070-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		844.088,76 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6071 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		843.967,08 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6071-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		843.951,11 C
20/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6072 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		843.829,43 C
20/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6072-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		843.813,46 C
21/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6073 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		843.691,78 C
21/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6073-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		843.675,81 C
21/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6074 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		843.554,13 C
21/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6074-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		843.538,16 C
21/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6075 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		843.416,48 C
21/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6075-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		843.400,51 C
21/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6076 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		843.278,83 C
21/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6076-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		843.262,86 C
21/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6077 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		843.141,18 C
21/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6077-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		843.125,21 C
21/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6078 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		843.003,53 C
21/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6078-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		842.987,56 C
21/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6079 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		842.865,88 C
21/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6079-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		842.849,91 C
21/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6080 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11				121,68		842.728,23 C
21/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6080-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11				15,97		842.712,26 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6081 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					838,68	842.935,01 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6081-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					103,98	843.038,99 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6082 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.478,19	844.517,18 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6082-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					103,98	844.621,16 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6083 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					2.442,59	847.063,75 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6083-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.478,18	848.541,93 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6084 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					211,84	848.753,77 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6084-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					3.466,00	852.219,77 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6085 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					3.306,00	855.525,77 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6085-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					403,10	855.928,87 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6086 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.208,77	857.137,64 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6086-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					173,29	857.310,93 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6087 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					7.815,27	865.126,20 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6087-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					14.181,48	879.307,68 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6088 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					2.157,19	881.464,87 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6088-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					2.114,99	883.579,86 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6089 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.814,58	885.394,44 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6089-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					865,58	886.260,02 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6090 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	891.730,40 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6090-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	892.336,64 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6091 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	893.912,72 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6091-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	895.397,36 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6092 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	895.562,36 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6092-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	897.047,00 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6093 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	902.517,38 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6093-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	903.123,62 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6094 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	904.699,70 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6094-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	906.184,34 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6095 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	906.349,34 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6095-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	907.833,98 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6096 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	913.304,36 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6096-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	913.910,60 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6097 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	915.486,68 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6097-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	916.971,32 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6098 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	917.136,32 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6098-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	918.620,96 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6099 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	924.091,34 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6099-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	924.697,58 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6100 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	926.273,66 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6100-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	927.758,30 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6101 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	927.923,30 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6101-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	929.407,94 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6102 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	934.878,32 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6102-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	935.484,56 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6103 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	937.060,64 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6103-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	938.545,28 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6104 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	938.710,28 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6104-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	940.194,92 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6105 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	945.665,30 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6105-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	946.271,54 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6106 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	947.847,62 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6106-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	949.332,26 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6107 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	949.497,26 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6107-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	950.981,90 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6108 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	956.452,28 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6108-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	957.058,52 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6109 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	958.634,60 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6109-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	960.119,24 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6110 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	960.284,24 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6110-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	961.768,88 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6111 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	967.239,26 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6111-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	967.845,50 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6112 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	969.421,58 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6112-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	970.906,22 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6113 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	971.071,22 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6113-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	972.555,86 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6114 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	978.026,24 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6114-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	978.632,48 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6115 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	980.208,56 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6115-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	981.693,20 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6116 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	981.858,20 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6116-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	983.342,84 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6117 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	988.813,22 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6117-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	989.419,46 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6118 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	990.995,54 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6118-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	992.480,18 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6119 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	992.645,18 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6119-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	994.129,82 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6120 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	999.600,20 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6120-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.000.206,44 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6121 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.001.782,52 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6121-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.003.267,16 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6122 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.003.432,16 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6122-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.004.916,80 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6123 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	1.010.387,18 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6123-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.010.993,42 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6124 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.012.569,50 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6124-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.014.054,14 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6125 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.014.219,14 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6125-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.015.703,78 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6126 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	1.021.174,16 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6126-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.021.780,40 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6127 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.023.356,48 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6127-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.024.841,12 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6128 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.025.006,12 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6128-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.026.490,76 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6129 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	1.031.961,14 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6129-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.032.567,38 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6130 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.034.143,46 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6130-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.035.628,10 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6131 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.035.793,10 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6131-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.037.277,74 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6132 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	1.042.748,12 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6132-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.043.354,36 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6133 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.044.930,44 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6133-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.046.415,08 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6134 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.046.580,08 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6134-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.048.064,72 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6135 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	1.053.535,10 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6135-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.054.141,34 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6136 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.055.717,42 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6136-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.057.202,06 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6137 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.057.367,06 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6137-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.058.851,70 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6138 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	1.064.322,08 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6138-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.064.928,32 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6139 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.066.504,40 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6139-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.067.989,04 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6140 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.068.154,04 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6140-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.069.638,68 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6141 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	1.075.109,06 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6141-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.075.715,30 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6142 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.077.291,38 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6142-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.078.776,02 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6143 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.078.941,02 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6143-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.080.425,66 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6144 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	1.085.896,04 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6144-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.086.502,28 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6145 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.088.078,36 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6145-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.089.563,00 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6146 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.089.728,00 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6146-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.091.212,64 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6147 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	1.096.683,02 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6147-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.097.289,26 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6148 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.098.865,34 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6148-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.100.349,98 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6149 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.100.514,98 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6149-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.101.999,62 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6150 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					5.470,38	1.107.470,00 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6150-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					606,24	1.108.076,24 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6151 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					1.576,08	1.109.652,32 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6151-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.111.136,96 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6152 - NOTRETRRATICA	11102210105005	11					165,00	1.111.301,96 C
22/05/2019	008850001500100010101/DEP/CEL RDF. 6152-NOTRETRRAFICA	21401010100702	11					1.484,64	1.112.786,60 C
22/05/2019	008856001500100010555VRV. NF 6153 - NOTR



DATA	DESCRIÇÃO/HISTÓRICO	CONTA/CTA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD.CL.VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11/05/2019	00845000100502851000, SE 1150 - R. S. PISOS DE MEIO	1110201010005	11				511,62		508,700,68 C
11/05/2019	00845000100502851000, SE 1706 - AGUAS MARINO	1140501020025	11				1.081,50		509,710,36 C
11/05/2019	00845000100502851000, SE 23273 - R.C. ENGELIO	2210201010025	11				1.474,46		508,235,90 C
11/05/2019	00845000100502851000, SE 24372 - R.C. ENGACIO	2210201020025	11				1.111,73		507,124,17 C
27/05/2019	00845000100502851000, SE 6707 - AGUAS MARINO	1110201010025	11				1.577,84		505,547,21 C
27/05/2019	00845000100502851000, SE 16580 - MALHAS MARILIA	1110201010025	11				50,77		505,514,88 C
28/05/2019	00881000120000100000, MT. 3308 - COMERCIAL TORRIVAMA		11					946,79	477,885,09 C
24/05/2019	00881000120000100000, MT. 13507 - PAO MEL E CONFEITO		11					2.995,78	504,956,58 C
24/05/2019	00881000120000100000, MT. 13510 - PAO MEL E CONFEITO		11					14.161,39	519,117,98 C
24/05/2019	00881000120000100000, MT. 148846 - LUBRANCA PANAMERA		11					2.861,55	516,256,43 C
24/05/2019	00881000120000100000, MT. 11/0364 - EB QUALITY FARMACIA		11					596,36	515,659,87 C
23/05/2019	00881000120000100000, MT. 11/0442 - M M DISTRI		11					1.775,50	514,414,40 C
23/05/2019	00881000120000100000, MT. 1190 - R. S. PISOS DE MEIO		11					838,99	513,431,49 C
20/05/2019	00881000120000100000, MT. 1704 - BOA SORTE PROD BOMBO		11					3.000,00	512,987,49 C
20/05/2019	00881000120000100000, MT. 13068 - DOLLIO		11					2.849,36	512,320,68 C
20/05/2019	00881000120000100000, MT. 13070 - DOLLIO		11					2.583,58	509,910,58 C
20/05/2019	00881000120000100000, MT. 13098 - DOLLIO		11					700,00	509,480,58 C
20/05/2019	00881000120000100000, MT. 13824 - DIAMANTINA BEBIDAS		11					9.470,43	502,130,99 C
20/05/2019	00881000120000100000, MT. 13826 - DIAMANTINA BEBIDAS		11					12.599,23	502,560,22 C
20/05/2019	00881000120000100000, MT. 174791 - LUCIMO PAGNOTA		11					820,55	501,940,77 C
16/05/2019	00881000120000100000, MT. 25 - JORGE NICOLAU MATTAR		11					239,38	501,477,01 C
20/05/2019	00881000120000100000, MT. 25201 - CIMEX		11					2.032,20	501,720,59 C
19/05/2019	00881000120000100000, MT. 3041 - AVICOLA [illegible]		11					999,00	500,209,59 C
20/05/2019	00881000120000100000, MT. 25127 - FOR BRAS PAGU		11					3.148,08	497,061,51 C
19/05/2019	00881000120000100000, MT. 25555 - FOR BRAS PAGU		11					198,18	496,863,33 C
19/05/2019	00881000120000100000, MT. 25554 - FOR BRAS PAGU		11					864,80	496,446,53 C
18/05/2019	00881000120000100000, MT. 28538 - R.C. SANTA [illegible]		11					2.896,50	493,634,83 C
16/05/2019	00881000120000100000, MT. 26488 - R.C. PADRICIO		11					7.464,00	486,487,84 C
15/05/2019	00881000120000100000, MT. 31210 - BISCOITOS PRODUTOS AL		11					718,44	485,218,38 C
15/05/2019	00881000120000100000, MT. 141736 - MERCHADO		11					1.795,47	483,379,81 C
15/05/2019	00881000120000100000, MT. 37108 - DANONI		11					800,00	482,625,81 C
15/05/2019	00881000120000100000, MT. 38609 - CONFEITARIA		11					23.180,00	474,781,43 C
15/05/2019	00881000120000100000, MT. 39107 - DOCES NATOS		11					11.023,43	463,857,24 C
14/05/2019	00881000120000100000, MT. 6369 - BOLSA BOMBO DISTRIBU		11					3.977,07	459,830,47 C
13/05/2019	00881000120000100000, MT. 42710 - CETEM		11					5.801,84	454,674,31 C
13/05/2019	00881000120000100000, MT. 326 - RC PACHECA		11					7.430,00	446,200,31 C
24/05/2019	00881000120000100000, MT. 5647 - CARACEITICA		11					2.477,00	444,723,31 C
24/05/2019	00881000120000100000, MT. 54282 - FARMACIAL		11					993,00	444,595,31 C
23/05/2019	00881000120000100000, MT. 67489 - DELTAN		11					81,00	443,647,81 C
23/05/2019	00881000120000100000, MT. 7532 - BIOSAMED		11					587,00	443,060,81 C
16/05/2019	00881000120000100000, MT. 8128 - GELECEL DISTRIBU		11					316,50	442,744,31 C
16/05/2019	00881000120000100000, MT. 8130 - GELECEL DISTRIBU		11					1.969,78	440,774,53 C
16/05/2019	00881000120000100000, MT. 88383 - AEROPOSTA		11					3.854,13	436,920,40 C
16/05/2019	00881000120000100000, MT. 3026 - NOVA BRASCA		11					430,26	436,490,14 C
16/05/2019	00881000120000100000, MT. 3852 - NOVA BRASCA		11					3.330,19	433,159,95 C
16/05/2019	00881000120000100000, MT. 3853 - NOVA BRASCA		11					159,78	432,999,17 C
29/05/2019	00885000100000000000, MT. 1867 - MUSICINAL	1110201010005	11				618,38		432,380,79 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 31155 - DISTRIBUIDORA PRODUTOS AL	1110201010025	11				722,44		431,658,35 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 13619 - DISTRIBUIDORA BEBIDAS DIST	1110201010025	11				7.779,09		423,879,26 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 13443 - DISTRIBUIDORA BEBIDAS DIST	1110201010025	11				6.278,32		417,600,94 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 13662 - DISTRIBUIDORA BEBIDAS DIST	1110201010025	11				13.577,38		404,023,56 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 13674 - DISTRIBUIDORA BEBIDAS DIST	1110201010025	11				8.168,42		395,855,14 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 83864 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.003,70		394,851,44 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 13583 - COMERCIAL TORRIVAMA	1110201010025	11				203,43		394,648,01 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 13599 - PAO MEL E CONFEITO	1110201010025	11				3.220,36		391,427,65 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 13584 - PAO MEL E CONFEITO	1110201010025	11				11.497,20		379,930,45 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 1176 - R. S. PISOS DE MEIO	1110201010025	11				616,11		379,314,34 C
28/05/2019	00885000100000000000, MT. 5212 - BEBIDAS	1110201010025	11				2.129,11		377,185,23 C
30/05/2019	00881000120000100000, MT. TRAFEI - INSTRUM PROD MEDIC		11					77,34	377,107,89 C
30/05/2019	00881000120000100000, MT. 4134 - ROTATIVATIVA		11					137,81	377,245,70 C
30/05/2019	00881000120000100000, MT. 4131 - ROTATIVATIVA		11					137,81	377,383,51 C
30/05/2019	00881000120000100000, MT. 4132 - ROTATIVATIVA		11					137,81	377,521,32 C
30/05/2019	00881000120000100000, MT. 4133 - ROTATIVATIVA		11					274,81	377,796,13 C
30/05/2019	00881000120000100000, MT. 4130 - ROTATIVATIVA		11					274,81	378,070,94 C

DATA	LOTE/DOC/CONTA/CLIENTE/FORNECEDOR	CHAVE/CNPJ	FOLHA	C.CUSTO	ITEM CONTA	CTA C/ PAR.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/05/2019	0097;000133604;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	638.894,39 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	639.169,14 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					137,11	639.306,25 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					137,11	639.443,36 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					137,11	639.580,47 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	639.854,98 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	640.129,49 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	640.404,00 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	640.678,51 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	640.953,02 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	641.227,53 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	641.502,04 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	641.776,55 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	642.051,06 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	642.325,57 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	642.600,08 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	642.874,59 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	643.149,10 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	643.423,61 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	643.698,12 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	643.972,63 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	644.247,14 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	644.521,65 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	644.796,16 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	645.070,67 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	645.345,18 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	645.619,69 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	645.894,20 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	646.168,71 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	646.443,22 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	646.717,73 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	646.992,24 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	647.266,75 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	647.541,26 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	647.815,77 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	648.090,28 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	648.364,79 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	648.639,30 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	648.913,81 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	649.188,32 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	649.462,83 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	649.737,34 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	650.011,85 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	650.286,36 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	650.560,87 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	650.835,38 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	651.109,89 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	651.384,40 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	651.658,91 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	651.933,42 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	652.207,93 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	652.482,44 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	652.756,95 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	653.031,46 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	653.305,97 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	653.580,48 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	653.854,99 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	654.129,50 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	654.404,01 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	654.678,52 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	654.953,03 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	655.227,54 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	655.502,05 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	655.776,56 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	656.051,07 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	656.325,58 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	656.600,09 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	656.874,60 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	657.149,11 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	657.423,62 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	657.698,13 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	657.972,64 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	658.247,15 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	658.521,66 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	658.796,17 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	659.070,68 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	659.345,19 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	659.619,70 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	659.894,21 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	660.168,72 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	660.443,23 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	660.717,74 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	660.992,25 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	661.266,76 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	661.541,27 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	661.815,78 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	662.090,29 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	662.364,80 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	662.639,31 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	662.913,82 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	663.188,33 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	663.462,84 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	663.737,35 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	664.011,86 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	664.286,37 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	664.560,88 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	664.835,39 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	665.109,90 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	665.384,41 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	665.658,92 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	665.933,43 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	666.207,94 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	666.482,45 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	666.756,96 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	667.031,47 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	667.305,98 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	667.580,49 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	667.855,00 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	668.129,51 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	668.404,02 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	668.678,53 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	668.953,04 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	669.227,55 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	669.502,06 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	669.776,57 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	670.051,08 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	670.325,59 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	670.600,10 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	670.874,61 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	671.149,12 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	671.423,63 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	671.698,14 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	671.972,65 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	672.247,16 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	672.521,67 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	672.796,18 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	673.070,69 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	673.345,20 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	673.619,71 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	673.894,22 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	674.168,73 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	674.443,24 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	674.717,75 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	674.992,26 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	675.266,77 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	675.541,28 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	675.815,79 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	676.090,30 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	676.364,81 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	676.639,32 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	676.913,83 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	677.188,34 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	677.462,85 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	677.737,36 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	678.011,87 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	678.286,38 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	678.560,89 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	678.835,40 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	679.109,91 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	679.384,42 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	679.658,93 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	679.933,44 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	680.207,95 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	680.482,46 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	680.756,97 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	681.031,48 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	681.305,99 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	681.580,50 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	681.855,01 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	682.129,52 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	682.404,03 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	682.678,54 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	682.953,05 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	683.227,56 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	683.502,07 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	683.776,58 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	684.051,09 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	684.325,60 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	684.600,11 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	684.874,62 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	685.149,13 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	685.423,64 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	685.698,15 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	685.972,66 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	686.247,17 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	686.521,68 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	686.796,19 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	687.070,70 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	687.345,21 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	687.619,72 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	687.894,23 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	688.168,74 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	688.443,25 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	688.717,76 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	688.992,27 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	689.266,78 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	689.541,29 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	689.815,80 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	690.090,31 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	690.364,82 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	690.639,33 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	690.913,84 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	691.188,35 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	691.462,86 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	691.737,37 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	692.011,88 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	692.286,39 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	692.560,90 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	692.835,41 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	693.109,92 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	693.384,43 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	693.658,94 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	693.933,45 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	694.207,96 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	694.482,47 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	694.756,98 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	695.031,49 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	695.306,00 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	695.580,51 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	695.855,02 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	696.129,53 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	696.404,04 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	696.678,55 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	696.953,06 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	697.227,57 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	697.502,08 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	697.776,59 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	698.051,10 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	698.325,61 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	698.600,12 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	698.874,63 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	699.149,14 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	699.423,65 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	699.698,16 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	699.972,67 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	700.247,18 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	700.521,69 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	700.796,20 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	701.070,71 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	701.345,22 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	701.619,73 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	701.894,24 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	702.168,75 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	702.443,26 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	702.717,77 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	702.992,28 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	703.266,79 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	703.541,30 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	703.815,81 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	704.090,32 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	704.364,83 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	704.639,34 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	704.913,85 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	705.188,36 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51	705.462,87 C
30/05/2019	0101;000133691;4701302F, RF, 6130 - 00701700047100		11					274,51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.415.838/001-79

Pagina: 17
Ref.: 11/2019

Data: 12/11/2019
Hora: 11:41:17

DATA	LOTE/SEQ/DOC/LIBR DESCRIPCION	TITULO/DOC	FILIAL	C.COSTO	LIBR CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
								536,71	721.274,26 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 06735 - F CARGOS		11					1.696,30	717.208,78 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 141777 - AGUAS MINERALES		11					965,90	716.231,18 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 15835 - F.G.TANIA		11					1.276,14	714.953,97 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 138021 - OTTERO DA SILVA LTDA		11					2.271,58	712.694,49 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 255004 - DIMARTINO		11					15.875,59	719.720,08 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 277783 - HCM		11					439,58	720.159,66 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 277736 - HCM		11					335,58	720.495,24 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 22685 - ELEMARE		11					343,58	720.838,82 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 06735 - F CARGOS		11					15.220,58	736.059,40 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 06735 - F CARGOS		11					6.260,58	742.319,98 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 1434 - PEC MET Y CARRETIL		11					914,58	743.234,56 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 6305 - MILTON MARTINS		11					8.358,58	751.593,14 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 06 - F CARGOS		11					113,58	751.706,72 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 08 - [illegible]		11						751.706,72 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 1 - GIBRALTAR	1120010100011	11				1.675,58		753.382,30 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 1 - MALDITAS HORMAS II	1120010100011	11				393,50		753.775,80 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 1 - MORIA ESTACIONAL	1120010100011	11				1.094,50		754.870,30 C
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 1 - [illegible]	4110010100011	11					11.160,30	743.710,00 C

Totale da Tenere ***

							431.307,34	859.160,11	817.695,43 C

DATA	DESCRIZIONE								
31/05/19	- [illegible]								
00999 - 31/05/2019	- [illegible]								
31/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 134 - DELEGIO CLINICA MED		11					79.146,80	1.387.523,77 C
28/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 121 - GAVETA E HNOS		11					144.826,25	1.333.396,97 C
27/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 111 - DA SILVATUR AEROV		11					3.168,58	1.330.344,97 C
27/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 44 - DEDRI COM & DIST DP		11					1.430,58	1.327.936,55 C
26/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 3543 - CARNES I PERKINA		11					33.734,33	1.479.914,59 C
26/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 5766 - HOSPITAL DO CORAÇAO		11					14.655,26	1.494.535,85 C
24/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 5761 - HOSPITAL DO CORAÇAO		11					3.667,58	1.491.974,43 C
24/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 55 - BOTANAU COMERCIAL		11					3.667,58	1.491.641,85 C
24/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 53 - BOTANAU COMERCIAL		11				31.589,58		1.491.641,85 C
23/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 178 - JELEB & HIJOS SCRL	1110010100010	11				1.992,70		1.491.837,70 C
22/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 179-DELIS & HIJOS RTR	1140010100010	11				135.198,93		1.643.464,79 C
16/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 128 - DA CLINICIVE RADIO	1110010100025	11				8.942,00		1.674.617,79 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 159-B CLINICIVE RADIO	1140010100025	11				35.155,70		1.709.631,74 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 117 - DIA SERVICIO	1110010100025	11				1.754,70		1.697.880,00 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 157-GER VERTICAL	1140010100025	11				116.782,00		1.599.737,00 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 51 - CONSOLIDAR ASOCIACIONES	1150010100025	11				5.987,00		1.591.855,00 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 52-CLINICIVE RADIO	1140010100025	11				2.284,75		1.577.956,74 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 53 - BOTANAU COMERCIAL	1110010100025	11				142,75		1.577.832,50 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 52-BOTANAU COMERCIAL	1140010100025	11				12.144,04		1.591.295,45 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 125 - GAVETA E HNOS	1110010100025	11				3.199,40		1.591.647,00 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 111-GAVETA E HNOS	1140010100025	11				14.301,71		1.575.773,77 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 1111111 - B.CLIN SERV MEDICOS	1110010100025	11				3.858,21		1.572.574,50 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 1111111-C.C.M.N SERV MED	1140010100025	11				6.000,00		1.117.974,50 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 116 - CLINICA DIAGNOSIS	1110010100025	11				1.139,00		1.104.720,50 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 111 - HNOS ASOCIADOS	1110010100025	11				611,00		1.104.088,23 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 159-HERBU ASOCIADOS	1140010100025	11				6.566,53		1.097.515,00 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 156 - LA NORTE ASOCIADOS	1110010100025	11				523,53		1.097.189,50 C
13/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 156-LA NORTE ASOCIADO	1140010100025	11				2.241,23		1.096.944,23 C
13/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 42 - GABRIEL MILEO RADIO	1110010100025	11				316,23		1.096.727,65 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 42-GABRIEL MILEO RADIO	1140010100025	11				19.695,00		1.085.127,00 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 123 - TAJOS CENTRO	1110010100025	11				7.618,14		1.072.408,84 C
13/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 155 - AIR SERVICIOS MEDICOS	1110010100025	11				179,64		1.072.588,48 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 155-B.AIR SERVICIOS MEDI	1140010100025	11				13.771,25		1.086.359,73 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 849 - CELL SERV MEDICOS	1110010100025	11				331,25		1.086.776,90 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 1111111-CELL SERV MEDICOS	1140010100025	11				9.600,00		1.096.096,40 C
13/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 11 - SAN VINCENTINOTTO MEDI	1110010100025	11				222,50		1.096.991,90 C
13/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 44-HOS APARATOSANTO MA	1140010100025	11				2.500,00		1.094.771,90 C
13/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 682 - GOTOS LUNA A SIAS DE	1110010100025	11				194.670,00		810.491,90 C
13/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 167 - MEDANOS CLINICIA MED	1110010100025	11				12.237,00		810.491,90 C
14/05/2019	0001/0001/0000/0000F, NF 172-CELINDA CLINICA M	1140010100025	11						

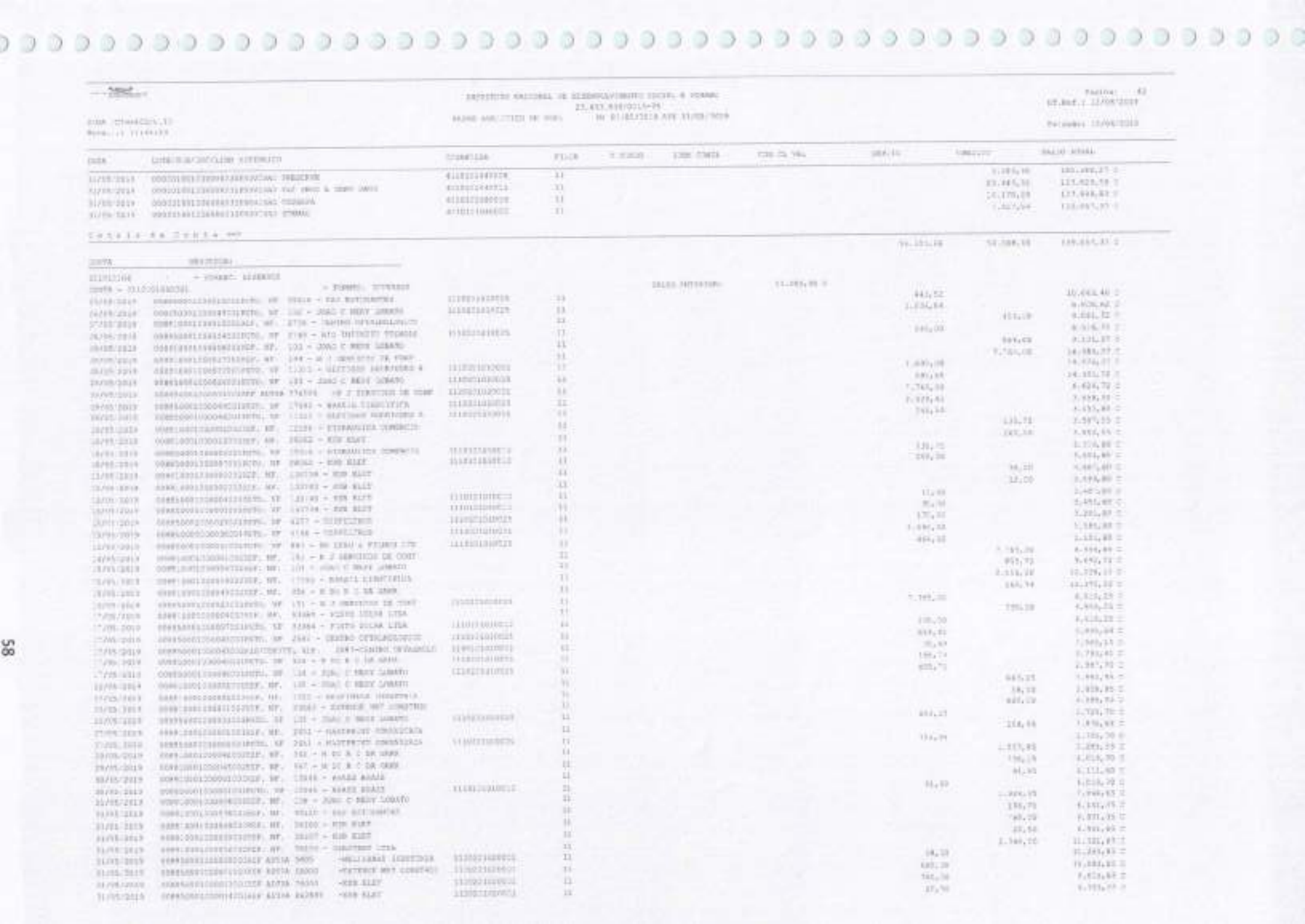
DATA									
13/05/2019									
15/05/2019									
15/05/2019									
15

DATA	HISTÓRICO/DOCUMENTO	CONTRAPARTIDA	MOEDA	T.CÂMBIO	CENTRO CUSTO	CONTA CONTÁBIL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21/05/2019							97.792,40		9.116,60 C
31/05/2019								18.695,38	27.730,00 C
31/05/2019								5.008,38	26.758,00 C
31/05/2019								118.000,38	144.778,00 C
31/05/2019								2.550,38	147.328,00 C
31/05/2019								8.960,38	156.178,00 C
31/05/2019								57.100,00	723.478,08 C
31/05/2019								97.792,38	811.262,40 C
31/05/2019								47.500,38	964.762,80 C
31/05/2019								2.500,38	971.263,80 C
31/05/2019								16.874,38	988.537,40 C
Totais da Conta >>>							100.000,40	387.277,58	988.537,40 C

CONTA DESCRIÇÃO

31/05/2019						316,80		853.838,78 C
31/05/2019						1.545,58		851.854,58 C
31/05/2019						5.881,98		851.726,98 C
31/05/2019						1.388,53		844.827,89 C
31/05/2019						835,24		843.772,89 C
31/05/2019						881,45		838.891,84 C
31/05/2019						16,58		842.865,28 C
31/05/2019						881,45		841.956,83 C
31/05/2019						43,16		841.913,67 C
31/05/2019							23.643,32	865.556,99 C
31/05/2019							1.869,58	866.854,57 C
31/05/2019							1.981,51	871.836,08 C
31/05/2019							2.038,51	873.873,59 C
31/05/2019							1.848,58	875.425,11 C
31/05/2019							110,58	876.514,65 C
31/05/2019							1.171,99	877.685,74 C
31/05/2019							174,00	878.015,91 C
31/05/2019						2.385,38		875.630,53 C
31/05/2019						147,58		875.482,95 C
31/05/2019							1.388,38	876.871,33 C
31/05/2019							988,00	878.998,33 C
31/05/2019							188,38	878.488,71 C
31/05/2019							758,38	879.247,09 C
31/05/2019							825,58	878.591,67 C
31/05/2019						718,38		877.874,49 C
31/05/2019						58,80		877.856,38 C
31/05/2019						6.987,87		870.868,51 C
31/05/2019						388,63		870.487,38 C
31/05/2019						1.247,38		869.539,98 C
31/05/2019						111,83		868.713,85 C
31/05/2019							2.385,87	871.599,68 C
31/05/2019							11.988,38	883.888,98 C
31/05/2019							788,38	884.781,48 C
31/05/2019						8.918,38		875.863,83 C
31/05/2019						888,71		875.325,71 C
31/05/2019						3.988,58		871.893,24 C
31/05/2019						388,38		871.841,24 C
31/05/2019						888,38		871.875,24 C
31/05/2019						881,45		869.788,88 C
31/05/2019						88,38		869.788,51 C
31/05/2019						743,48		868.988,03 C
31/05/2019							338,38	869.826,53 C
31/05/2019							888,38	869.583,53 C
31/05/2019						13.295,38		856.288,15 C
31/05/2019						1.881,91		856.896,79 C
31/05/2019						881,31		856.847,48 C
31/05/2019						2.888,38		858.836,48 C

DATA	HISTÓRICO/DOCUMENTO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.465,79		111.344,74 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.940,79		113.285,53 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				10.131,21		123.716,74 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.999,79		125.716,53 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				11.260,00		136.976,53 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				558,00		136.534,53 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.611,44		138.145,97 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				139,50		138.005,47 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				2.013,54		140.019,01 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				134,50		140.153,51 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				19.238,57		159.392,08 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				12,11		159.379,97 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				14.294,00		173.673,97 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				744,00		174.417,97 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.400,00		175.817,97 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.496,00		177.313,97 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.500,00		178.813,97 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				7.500,00		186.313,97 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				3.000,00		189.313,97 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				50.544,66		239.858,63 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.799,00		241.657,63 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.744,00		243.401,63 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.999,00		245.400,63 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				2.870,00		248.270,63 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.431,78		249.702,41 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				5.800,00		255.502,41 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				25.778,28		229.497,69 T
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				190,87		229.101,72 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.491,18		230.820,65 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				191,93		229.628,68 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				1.491,70		224.227,98 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				150,00		223.637,84 C
17/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11					3.440,00	227.077,84 C
20/05/2019	000000000000000000000000		11					13.854,10	240.932,18 C
20/05/2019	000000000000000000000000		11						
20/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				110,30		240.822,08 C
20/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				28.834,14		207.187,94 C
21/05/2019	000000000000000000000000		11					456,00	211.543,94 C
21/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				840,00		212.127,94 C
21/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				934,94		213.062,88 C
21/05/2019	000000000000000000000000		11					200,00	213.262,88 C
21/05/2019	000000000000000000000000		11				329,00		212.933,88 C
21/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				8.600,00		221.533,88 C
22/05/2019	000000000000000000000000		11					3.465,00	225.098,88 C
23/05/2019	000000000000000000000000		11					1.141,00	226.239,88 C
23/05/2019	000000000000000000000000		11					147,00	226.386,88 C
23/05/2019	000000000000000000000000		11					835,00	227.221,88 C
23/05/2019	000000000000000000000000		11					108,00	227.329,88 C
23/05/2019	000000000000000000000000		11					105,00	227.434,88 C
23/05/2019	000000000000000000000000		11					106,00	227.540,88 C
23/05/2019	000000000000000000000000		11					30.026,00	257.566,88 C
24/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				111,00		257.455,88 C
24/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				100,00		257.355,88 C
24/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				18.000,00		239.355,88 C
24/05/2019	000000000000000000000000	11102010010025	11				200,00		239.155,88 C
27/05/2019	000000000000000000000000		11					1.188,00	240.343,88 C
28/05/2019	000000000000000000000000		11					10.840,00	251.183,88 C
28/05/2019	000000000000000000000000		11					1.472,00	252.656,88 C
28/05/2019	000000000000000000000000		11					1.980,00	254.636,88 C
28/05/2019	000000000000000000000000		11					21.031,00	233.605,88 C
28/05/2019	000000000000000000000000		11					1.440,00	235.045,88 C
30/05/2019	000000000000000000000000		11					2.980,00	237.025,88 C
30/05/2019	000000000000000000000000		11					1.890,00	238.915,88 C
30/05/2019	000000000000000000000000		11						



DATA	HISTORICO/DESCRICAO	CONTRA	FOLHA	N. DOCTO	CENTRO CUSTO	VENCIMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Total da Conta ==>							31.432,87	22.639,18	8.793,69 C
CONTA	DESCRICAO								
2199211001	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - CAIXA					SALDO ANTERIOR:	823.869,47 C		
CONTA = 2199211001000	- SALARIOS A PAGAR								
02/05/2019	00881000123000000000000. PCL 000000714 - TOTVS HOSPITAL	1119201000000	33				1.297,90		809.142,57 C
06/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				631.295,39		188.732,96 C
06/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				153.835,53		34.775,43 C
06/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - JOSUE SALARIOS	1119201000000	33				1.634,00		33.141,43 C
06/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000717 - PGFGU SALARIOS	1119201000000	33				14.941,83		18.199,60 C
06/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					892.188,94	910.388,54 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					12.431,71	922.820,25 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					178,33	923.098,58 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					79.857,66	772.956,58 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					37.439,31	993.817,89 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					11.918,17	988.035,89 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					9.796,27	979.839,64 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					787,68	979.226,32 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					124,68	979.485,64 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					1.212,07	978.838,32 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					1.993,04	978.819,73 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				33.864,22		809.305,09 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				3.171,67		803.792,61 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				549,37		803.298,74 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				29.788,86		774.659,68 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				12.508,00		762.555,78 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				1.305,00		759.661,68 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				40.405,87		718.817,58 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				1.700,00		708.541,84 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				17.141,17		690.723,68 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				1.190,89		689.424,07 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					1.884,53	690.075,71 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				1.551,55		690.120,14 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				46.697,11		643.428,99 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				750,00		644.719,11 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				188,00		644.637,81 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					2.744,13	647.358,76 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					1.377,64	648.536,20 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					1.422,54	649.054,48 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				1.140,67		648.713,11 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					830,22	649.413,33 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				778,61		648.231,94 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					2.924,70	651.675,03 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					199,00	652.833,48 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				6,31		652.823,17 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33				3.830,84		648.998,69 C
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG SALARIOS	1119201000000	33					813,84	649.812,53 C
Total da Conta ==>							870.488,72	834.113,59	844.871,13 C
CONTA	DESCRICAO								
2199211002	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - CAIXA					SALDO ANTERIOR:	1.825,87 C		
CONTA = 2199211002000	- SEGUROS A PAGAR								
02/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG - SEGUROS	1119201000000	33				9.144,38		9.144,13 D
06/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG - SEGUROS	1119201000000	33				13.986,99		14.131,86 D
06/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG - SEGUROS	1119201000000	33				3.200,48		17.332,47 D
06/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG - SEGUROS	1119201000000	33				1.825,71		19.158,24 D
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG - SEGUROS	1119201000000	33				1.851,89		19.378,08 D
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG - SEGUROS	1119201000000	33				1.917,83		21.295,92 D
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG - SEGUROS	1119201000000	33				1.498,54		21.794,11 D
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG - SEGUROS	1119201000000	33				1.338,81		23.132,92 D
07/05/2019	00885000123000000000000. PCL 000000716 - FOPAG - SEGUROS	1119201000000	33						23.132,92 D

DATA	LOTE/DOCUMENTO/HIST.	CONTRA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD.CL.VAL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019	00000000120000111571/.PAGO MENSIGNA REF: 03/2019	31900191000021	14					43.864,84	1.429,87 C
Total da Conta ==>							43.805,84	43.864,84	1.429,87 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
31101101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO				SALDO ANTERIOR:				
20998 - 31307010107083	- 13 SALARIO S 19/20						1.894,27		2.434,27 C
31/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000779 - FOLHA 13º SALARIO	11900101010025	11						
Total da Conta ==>							1.894,27		2.434,27 C

CONTA	DESCRITIVO								
31101101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO				SALDO ANTERIOR:	1.947,74 C			
20998 - 31307010107083	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						742,29		205,45 C
07/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000779 - FOLHA - PENSAO	11900101010025	11				294,45		0,00 C
07/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000779 - FOLHA - PENSAO	11900101010025	11					119,21	119,21 C
31/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000779 - FOLHA 13º SALARIO	11900101010025	11					6,24	889,69 C
31/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000779 - FOLHA 13º SALARIO	11900101010025	11						
Total da Conta ==>							1.036,74	344,90	889,69 C

CONTA	DESCRITIVO								
31101102	- OBRIGACOES C/ ALUGUEL A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	65.355,14 C			
20998 - 31307010107083	- JUROS A APROPRIAR						44.144,13		
17/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000720 - JUROS A APROPRIAR	11900101010025	11				277,62		870,62 C
31/03/2019	00000000120000000170. FCI 20000720 - JUROS A APROPRIAR	11900101010025	11					44.144,13	65.114,63 C
31/03/2019	00000000120000000170. FCI 20000720 - JUROS A APROPRIAR	11900101010025	11					8.571,67	74.745,30 C
31/03/2019	00000000120000000170. FCI 20000720 - JUROS A APROPRIAR	11900101010025	11					525,27	75.270,57 C
31/03/2019	00000000120000000170. FCI 20000720 - JUROS A APROPRIAR	11900101010025	11						75.270,57 C
31/03/2019	00000000120000000170. FCI 20000720 - JUROS A APROPRIAR	11900101010025	11				4.401,10		70.869,47 C
31/03/2019	00000000120000000170. FCI 20000720 - JUROS A APROPRIAR	11900101010025	11				189,50		70.680,07 C
Total da Conta ==>							49.172,49	53.160,32	70.680,07 C

CONTA	DESCRITIVO								
31101103	- OBRIGACOES C/ALUGUEIS A PAGAR DE TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	63.338,73 C			
20998 - 31307010107083	- RATE A APROPRIAR						63.134,82		71,09 C
27/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000720 - JUROS	11900101010025	11				70,83		0,26 C
27/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000720 - JUROS	11900101010025	11					63.134,57	63.134,83 C
31/03/2019	00000000120000000170. A APROPRIAR PGTO REF. 04/2019	11900101010025	11					198,26	63.333,09 C
31/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000720 - JUROS	11900101010025	11					838,99	64.172,08 C
31/03/2019	00000000120000000170. A APROPRIAR CTB FCI. REF: 03/2019	11900101010025	11						
Total da Conta ==>							63.205,71	64.171,32	64.172,08 C

CONTA	DESCRITIVO								
31101104	- OBRIGACOES C/RECEITAS A PAGAR DE TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	48.457,92 C			
20998 - 31307010107083	- IRRF A RECOLHER						22.680,55		25.777,37 C
17/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000720 - JUROS	11900101010025	11					23.796,84	49.574,21 C
31/03/2019	00000000120000000170. A APROPRIAR CTB FCI. REF: 03/2019	11900101010025	11					1.383,54	50.957,75 C
31/03/2019	00000000120000000170. A APROPRIAR CTB FCI. REF: 03/2019	11900101010025	11						
Total da Conta ==>							22.680,55	25.180,38	50.957,75 C

CONTA	DESCRITIVO								
31101105	- OBRIGACOES C/RECEITAS A PAGAR DE TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	715,95 C			
20998 - 31307010107083	- COMPRAS A APROPRIAR/ADIANTA A RECEBER						792,48		
27/03/2019	00003000120000000170. FCI 20000720 - CTB RCE PGTO DE DA	11900101010025	11						
27/03/2019	0							721,59	721,59 C
31/03/2019	00000000120000000170. A APROPRIAR/ADIANTA. REF: 03/2019	11900101010025	11						

DATA	LOTE/DOC/CONTA/CCUSTO/HISTÓRICO	T/HABILITAÇÃO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLASSE VALOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->							731,58	731,58	731,58 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
211011183	- DEPOSITOS								
CONTA - 211011183	- DEPOSITOS DE SALARIO				SALDO ANTERIOR:	258.225,24 C			
31/05/2019	0000000000

FECHA	HISTÓRICO	CHEQUE	FOLIO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/05/2019	0000.0001300000000068. IRS NO. 1508 - TRANSFERE SALDO PARA		11					187,59	7.654,83 C
11/05/2019	0000.0001300000000069. IRS NO. 150 - RELEASE CLEARING HOUS		11					6.607,33	14.254,83 C
11/05/2019	0000.0001300000000069. IRS NO. 20:8272 - S.C.H RUBY MARKT		11					2.471,33	16.726,83 C
Totais do Conta ***								13.200,24	16.726,83 C	16.726,83 C

CONTA DESCRIÇÃO

12400/0200 - ORGANISMOS INTERNACIONAIS PENDENTES
TESTE + 12407.01001/000 - 010 CONTABILIZ A RECEBER SALDO ANTERIOR: 17.308,30 C

DATA	HISTÓRICO	CHEQUE	FOLIO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	43458-ETERNI	01101010400011	11				99,10	13.401,44 C
02/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	44459-ETERNI	01101010400011	11				83,16	13.425,16 C
03/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1995)-RELATIV	01101010400011	11				000,83	13.725,76 C
03/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	179-SALES & MARK SOA	01101010400011	11				1.003,91	14.729,48 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	105-DE CLIENTES ASSOC	01101010400011	11				6.917,23	21.671,71 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	717-SPS SERVICOS	01101010400011	11				1.783,78	23.345,46 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	51-CH-BRADES ASSOCIA	01101010400011	11				6.687,98	28.953,49 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	22-ESTADO CONSERVAD	01101010400011	11				145,76	29.014,77 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	101-ANUIDE E PAGES	01101010400011	11				6.194,45	35.329,60 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	201-111-C.C.M EBAY DE	01101010400011	11				1.036,25	36.445,91 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	111-BEARD ASSOCIADOS	01101010400011	11				855,25	37.301,91 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	2814-LE BONTE ASSITANC	01101010400011	11				233,50	37.535,41 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	63-CONSEIL ROLLED HOLE	01101010400011	11				156,28	37.538,69 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	729-HIA SERVICOS MEDI	01101010400011	11				579,44	37.926,69 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	999-CRIL GRAY MEDICAL	01101010400011	11				541,55	38.553,25 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	18-ANE ASSOCIADOS DE	01101010400011	11				272,80	38.741,85 C
04/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	152-GRAPHIC CLINICS P	01101010400011	11				12.220,00	50.961,65 C
10/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	21577-GR - 01000000	01101010400011	11				1.011,47	49.873,32 C
10/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	2403-GR - 01000000	01101010400011	11				446,77	50.474,44 C
10/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	40120-GTEMAU	01101010400011	11				80,18	50.619,33 C
10/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	533-BRANCOSOUL, INAVE	01101010400011	11				89,99	50.714,32 C
13/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	120-BRANDELEAS, INAVE	01101010400011	11				98,99	50.999,31 C
13/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	131-BRANDELEAS, INAVE	01101010400011	11				189,58	51.156,27 C
13/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	131-BRANDELEAS, INAVE	01101010400011	11				139,58	51.855,77 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	134-BRANDELEAS, INAVE	01101010400011	11				1.545,58	51.437,11 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	727-BRANDELEAS, INAVE	01101010400011	11				22,44	51.459,55 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1941-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				22,44	51.482,99 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	6931-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				22,77	51.505,76 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	7451-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				6,56	51.499,52 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	10529-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				6,56	51.506,08 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1955-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				6,56	51.512,64 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1963-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				22,67	51.535,31 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	7964-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				22,99	51.558,30 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	2961-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				18,67	51.576,97 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1963-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				45,35	51.622,32 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1971-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				22,99	51.645,31 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1973-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				22,99	51.668,30 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1976-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				25,25	51.693,55 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1977-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				18,67	51.712,22 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1978-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				6,56	51.718,78 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1980-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				22,44	51.741,22 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1981-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				22,44	51.763,66 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1982-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				23,99	51.787,65 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1987-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				23,67	51.811,32 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1989-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				23,67	51.835,00 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	8001-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				6,56	51.841,56 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	8005-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				22,67	51.865,23 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	8007-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				22,67	51.888,90 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	8011-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				23,99	51.912,89 C
15/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	8013-ALTA/CEAAFIA	01101010400011	11				23,67	51.936,56 C
17/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	2190-PRESENTE (RATEA	01101010400011	11				80,14	51.956,69 C
17/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	10-CIAS	01101010400011	11				1.990,75	53.946,44 C
17/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	9-BOTAS LUBRICAD PARA	01101010400011	11				2.999,25	56.945,69 C
17/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1184-MOSPITAL DE CLAS	01101010400011	11				834,53	57.779,97 C
17/05/2019	0000000000000-1207834 CAP/CAL ASP.	1001-MOSPITAL DE CLAS	01101010400011	11				1.997,13	59.777,11 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTA/CTA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	839-CRET BRASILEIRO S	2110211000021	11				158,10	63.600,14 C
1/05/2019	008950001C0051407C858/CDF/CXL REF.	251-FICRO TCCRPUT CAR	2110211040021	11				158,10	63.760,07 C
1/05/2019	008950001C0051407C858/CDF/CXL REF.	884-C CARIOCA	2110211010021	11				988,78	64.128,31 C
1/05/2019	008850001C0051810779/CDF/CXL REF.	4116-CLEBER	2110211040021	11				105,30	64.233,61 C
1/05/2019	008950001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	1003000-GRAOS	2110211040021	11				523,13	64.756,74 C
1/05/2019	008950001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	2112-GL BORRACHARIA BO	2110211040021	11				780,30	65.536,94 C
1/05/2019	008950001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4113-MICCAMP CENTRO C	2110211040021	11				778,44	66.314,78 C
1/05/2019	008950001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4114-MICCAMP CENTRO C	2110211040021	11				116,15	66.431,23 C
1/05/2019	008950001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	2003-CENTRO OFTALMICO	2110211040021	11				39,99	66.471,22 C
1/05/2019	008950001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	1-UNIAO	1110011010021	11		1.800,00			68.271,22 C
1/05/2019	008950001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	1-UNIAO	1110011010021	11		6.140,01			74.411,23 C
1/05/2019	008950001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	1-UNIAO	1110011010021	11		2.951,69			77.362,92 C
1/05/2019	008950001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4117-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.337,57 C
1/05/2019	008950001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4113-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.312,22 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4121-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.286,87 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4122-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.261,52 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4123-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.236,17 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4124-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.210,82 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4125-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.185,47 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4126-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.160,12 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4127-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.134,77 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4128-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.109,42 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4129-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.084,07 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4130-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.058,72 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4131-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.033,37 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4132-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	77.008,02 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4133-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.982,67 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4134-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.957,32 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4135-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.931,97 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4136-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.906,62 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4137-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.881,27 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4138-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.855,92 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4139-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.830,57 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4140-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.805,22 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4141-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.779,87 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4142-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.754,52 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4143-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.729,17 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4144-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.703,82 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4145-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.678,47 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4146-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.653,12 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4147-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.627,77 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4148-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.602,42 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4149-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.577,07 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4150-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.551,72 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4151-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.526,37 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4152-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.501,02 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4153-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.475,67 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4154-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.450,32 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4155-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.424,97 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4156-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.399,62 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4157-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.374,27 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4158-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.348,92 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4159-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.323,57 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4160-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.298,22 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4161-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.272,87 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4162-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.247,52 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4163-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.222,17 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4164-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.196,82 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4165-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.171,47 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4166-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.146,12 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4167-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.120,77 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4168-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.095,42 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4169-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.070,07 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4170-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.044,72 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4171-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	76.019,37 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4172-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	75.994,02 C
1/05/2019	008850001C0051810C4A0/CDF/CXL REF.	4173-CTRC/BRASIL	2110211010021	11				25,35	75.968,67 C

Totais da Conta ###

							10.196,64	43.243,55	75.247,55 C

DATA	LOTE/SUB/DOC								
31/05/2019	- UNIAO/GERAL TRIBUTARIAS MENSALMENS								
00000 - 2147483647					SALDO ANTERIOR:	14.756,72 C			
31/05/2019								1.105,10	16.954,75 C
31/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	354 - GRANDE CLINICA MED		11				1.116,10	18.174,01 C
30/05/2019	008950001C0051010450/DAF/CXL REF.	101 - BRETTAS E MOURA		11				2.329,72	21.444,08 C
27/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	112 - JB CLINICAS ASSOC		11				6,99	21.450,99 C
27/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	2726 - CENTRO OFTALMOLOG		11				603,77	21.054,67 C
28/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	5540 - HOSPITAL DO CORACA		11				396,80	21.391,47 C
28/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	5701 - MATERNIDADE DO CORACA		11				58,50	21.450,97 C
29/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	51 - ESTADIAS CONVENIADO		11				74,50	21.525,47 C
29/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	53 - ESTADIAS CONVENIADO		11					21.525,47 C
31/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	44454 - JAYRO	1110011000005	11		10,58			21.536,05 C
27/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	41458 - DEIRO	1110011000005	11		10,58			21.546,63 C
27/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	3313250 - CARLOS	1110011010025	11		168,77			21.715,40 C
27/05/2019	008850001C0051010450/DAF/CXL REF.	33888787 - UNIAO	1110011010025	11		14.575,80			36.291,20 C
30/05/2019	008950001C0051010450/DAF/CXL REF.	352 - CELIA E SOUZA SERV		11				142,58	36.148,62 C
30/05/2019	008950001C0051010450/DAF/CXL REF.	2112 - GL BORRACHARIA BO		11				36,38	36.112,24 C
30/05/2019	008950001C0051010450/DAF/CXL REF.	1003 - DISTRIBUIDORA CENTRO MA		11				160,00	36.272,24 C
30/05/2019	008950001C0051010450/DAF/CXL REF.	163 - METRO SISTEMAS		11				116,00	36.388,24 C
30/05/2019	008950001C0051010450/DAF/CXL REF.	1003 - DISTRIBUIDORA CENTRO MA		11				25,53	36.413,77 C

DATA	LOTE/DOCUMENTO/CONTA CONTÁBIL	TITULAÇÃO	MOEDA	T.CÂMB	ITEM TABEL	FAT.CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
08/05/2019	0048.0001/0000011558, ITEM Nº. 0.04 - REPROTERRAFICA		11					2,29	8.536,70 C
30/05/2019	0048.0001/0000012222, ITEM Nº. 0.01 - REPROTERRAFICA		11					2,29	8.534,41 C
30/05/2019	0048.0001/0000012464, ITEM Nº. 0.02 - REPROTERRAFICA		11					2,29	8.532,12 C
01/05/2019	0048.0001/0000013099, ITEM Nº. 0.03 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.543,53 C
30/05/2019	0048.0001/0000013555, ITEM Nº. 0.05 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.547,72 C
31/05/2019	0048.0001/0000013666, ITEM Nº. 0.06 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.551,91 C
30/05/2019	0048.0001/0000014029, ITEM Nº. 0.09 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.556,10 C
30/05/2019	0048.0001/0000014030, ITEM Nº. 0.10 - REPROTERRAFICA		11					2,29	8.554,39 C
30/05/2019	0048.0001/0000014031, ITEM Nº. 0.11 - REPROTERRAFICA		11					2,29	8.556,68 C
31/05/2019	0048.0001/0000014032, ITEM Nº. 0.12 - REPROTERRAFICA		11					2,29	8.558,97 C
30/05/2019	0048.0001/0000014033, ITEM Nº. 0.13 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.563,16 C
30/05/2019	0048.0001/0000014034, ITEM Nº. 0.14 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.567,35 C
30/05/2019	0048.0001/0000014035, ITEM Nº. 0.15 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.571,54 C
30/05/2019	0048.0001/0000014036, ITEM Nº. 0.16 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.575,73 C
30/05/2019	0048.0001/0000014037, ITEM Nº. 0.17 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.579,92 C
30/05/2019	0048.0001/0000014038, ITEM Nº. 0.18 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.584,11 C
30/05/2019	0048.0001/0000014039, ITEM Nº. 0.19 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.588,30 C
30/05/2019	0048.0001/0000014040, ITEM Nº. 0.20 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.592,49 C
30/05/2019	0048.0001/0000014041, ITEM Nº. 0.21 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.596,68 C
30/05/2019	0048.0001/0000014042, ITEM Nº. 0.22 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.600,87 C
30/05/2019	0048.0001/0000014043, ITEM Nº. 0.23 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.605,06 C
30/05/2019	0048.0001/0000014044, ITEM Nº. 0.24 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.609,25 C
30/05/2019	0048.0001/0000014045, ITEM Nº. 0.25 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.613,44 C
30/05/2019	0048.0001/0000014046, ITEM Nº. 0.26 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.617,63 C
30/05/2019	0048.0001/0000014047, ITEM Nº. 0.27 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.621,82 C
30/05/2019	0048.0001/0000014048, ITEM Nº. 0.28 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.626,01 C
30/05/2019	0048.0001/0000014049, ITEM Nº. 0.29 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.630,20 C
30/05/2019	0048.0001/0000014050, ITEM Nº. 0.30 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.634,39 C
30/05/2019	0048.0001/0000014051, ITEM Nº. 0.31 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.638,58 C
30/05/2019	0048.0001/0000014052, ITEM Nº. 0.32 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.642,77 C
30/05/2019	0048.0001/0000014053, ITEM Nº. 0.33 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.646,96 C
30/05/2019	0048.0001/0000014054, ITEM Nº. 0.34 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.651,15 C
30/05/2019	0048.0001/0000014055, ITEM Nº. 0.35 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.655,34 C
30/05/2019	0048.0001/0000014056, ITEM Nº. 0.36 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.659,53 C
30/05/2019	0048.0001/0000014057, ITEM Nº. 0.37 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.663,72 C
30/05/2019	0048.0001/0000014058, ITEM Nº. 0.38 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.667,91 C
30/05/2019	0048.0001/0000014059, ITEM Nº. 0.39 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.672,10 C
30/05/2019	0048.0001/0000014060, ITEM Nº. 0.40 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.676,29 C
30/05/2019	0048.0001/0000014061, ITEM Nº. 0.41 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.680,48 C
30/05/2019	0048.0001/0000014062, ITEM Nº. 0.42 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.684,67 C
30/05/2019	0048.0001/0000014063, ITEM Nº. 0.43 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.688,86 C
30/05/2019	0048.0001/0000014064, ITEM Nº. 0.44 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.693,05 C
30/05/2019	0048.0001/0000014065, ITEM Nº. 0.45 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.697,24 C
30/05/2019	0048.0001/0000014066, ITEM Nº. 0.46 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.701,43 C
30/05/2019	0048.0001/0000014067, ITEM Nº. 0.47 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.705,62 C
30/05/2019	0048.0001/0000014068, ITEM Nº. 0.48 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.709,81 C
30/05/2019	0048.0001/0000014069, ITEM Nº. 0.49 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.714,00 C
30/05/2019	0048.0001/0000014070, ITEM Nº. 0.50 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.718,19 C
30/05/2019	0048.0001/0000014071, ITEM Nº. 0.51 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.722,38 C
30/05/2019	0048.0001/0000014072, ITEM Nº. 0.52 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.726,57 C
30/05/2019	0048.0001/0000014073, ITEM Nº. 0.53 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.730,76 C
30/05/2019	0048.0001/0000014074, ITEM Nº. 0.54 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.734,95 C
30/05/2019	0048.0001/0000014075, ITEM Nº. 0.55 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.739,14 C
30/05/2019	0048.0001/0000014076, ITEM Nº. 0.56 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.743,33 C
30/05/2019	0048.0001/0000014077, ITEM Nº. 0.57 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.747,52 C
30/05/2019	0048.0001/0000014078, ITEM Nº. 0.58 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.751,71 C
30/05/2019	0048.0001/0000014079, ITEM Nº. 0.59 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.755,90 C
30/05/2019	0048.0001/0000014080, ITEM Nº. 0.60 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.760,09 C
30/05/2019	0048.0001/0000014081, ITEM Nº. 0.61 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.764,28 C
30/05/2019	0048.0001/0000014082, ITEM Nº. 0.62 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.768,47 C
30/05/2019	0048.0001/0000014083, ITEM Nº. 0.63 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.772,66 C
30/05/2019	0048.0001/0000014084, ITEM Nº. 0.64 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.776,85 C
30/05/2019	0048.0001/0000014085, ITEM Nº. 0.65 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.781,04 C
30/05/2019	0048.0001/0000014086, ITEM Nº. 0.66 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.785,23 C
30/05/2019	0048.0001/0000014087, ITEM Nº. 0.67 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.789,42 C
30/05/2019	0048.0001/0000014088, ITEM Nº. 0.68 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.793,61 C
30/05/2019	0048.0001/0000014089, ITEM Nº. 0.69 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.797,80 C
30/05/2019	0048.0001/0000014090, ITEM Nº. 0.70 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.801,99 C
30/05/2019	0048.0001/0000014091, ITEM Nº. 0.71 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.806,18 C
30/05/2019	0048.0001/0000014092, ITEM Nº. 0.72 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.810,37 C
30/05/2019	0048.0001/0000014093, ITEM Nº. 0.73 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.814,56 C
30/05/2019	0048.0001/0000014094, ITEM Nº. 0.74 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.818,75 C
30/05/2019	0048.0001/0000014095, ITEM Nº. 0.75 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.822,94 C
30/05/2019	0048.0001/0000014096, ITEM Nº. 0.76 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.827,13 C
30/05/2019	0048.0001/0000014097, ITEM Nº. 0.77 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.831,32 C
30/05/2019	0048.0001/0000014098, ITEM Nº. 0.78 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.835,51 C
30/05/2019	0048.0001/0000014099, ITEM Nº. 0.79 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.839,70 C
30/05/2019	0048.0001/0000014100, ITEM Nº. 0.80 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.843,89 C
30/05/2019	0048.0001/0000014101, ITEM Nº. 0.81 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.848,08 C
30/05/2019	0048.0001/0000014102, ITEM Nº. 0.82 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.852,27 C
30/05/2019	0048.0001/0000014103, ITEM Nº. 0.83 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.856,46 C
30/05/2019	0048.0001/0000014104, ITEM Nº. 0.84 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.860,65 C
30/05/2019	0048.0001/0000014105, ITEM Nº. 0.85 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.864,84 C
30/05/2019	0048.0001/0000014106, ITEM Nº. 0.86 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.869,03 C
30/05/2019	0048.0001/0000014107, ITEM Nº. 0.87 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.873,22 C
30/05/2019	0048.0001/0000014108, ITEM Nº. 0.88 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.877,41 C
30/05/2019	0048.0001/0000014109, ITEM Nº. 0.89 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.881,60 C
30/05/2019	0048.0001/0000014110, ITEM Nº. 0.90 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.885,79 C
30/05/2019	0048.0001/0000014111, ITEM Nº. 0.91 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.889,98 C
30/05/2019	0048.0001/0000014112, ITEM Nº. 0.92 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.894,17 C
30/05/2019	0048.0001/0000014113, ITEM Nº. 0.93 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.898,36 C
30/05/2019	0048.0001/0000014114, ITEM Nº. 0.94 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.902,55 C
30/05/2019	0048.0001/0000014115, ITEM Nº. 0.95 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.906,74 C
30/05/2019	0048.0001/0000014116, ITEM Nº. 0.96 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.910,93 C
30/05/2019	0048.0001/0000014117, ITEM Nº. 0.97 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.915,12 C
30/05/2019	0048.0001/0000014118, ITEM Nº. 0.98 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.919,31 C
30/05/2019	0048.0001/0000014119, ITEM Nº. 0.99 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.923,50 C
30/05/2019	0048.0001/0000014120, ITEM Nº. 0.100 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.927,69 C
30/05/2019	0048.0001/0000014121, ITEM Nº. 0.101 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.931,88 C
30/05/2019	0048.0001/0000014122, ITEM Nº. 0.102 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.936,07 C
30/05/2019	0048.0001/0000014123, ITEM Nº. 0.103 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.940,26 C
30/05/2019	0048.0001/0000014124, ITEM Nº. 0.104 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.944,45 C
30/05/2019	0048.0001/0000014125, ITEM Nº. 0.105 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.948,64 C
30/05/2019	0048.0001/0000014126, ITEM Nº. 0.106 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.952,83 C
30/05/2019	0048.0001/0000014127, ITEM Nº. 0.107 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.957,02 C
30/05/2019	0048.0001/0000014128, ITEM Nº. 0.108 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.961,21 C
30/05/2019	0048.0001/0000014129, ITEM Nº. 0.109 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.965,40 C
30/05/2019	0048.0001/0000014130, ITEM Nº. 0.110 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.969,59 C
30/05/2019	0048.0001/0000014131, ITEM Nº. 0.111 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.973,78 C
30/05/2019	0048.0001/0000014132, ITEM Nº. 0.112 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.977,97 C
30/05/2019	0048.0001/0000014133, ITEM Nº. 0.113 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.982,16 C
30/05/2019	0048.0001/0000014134, ITEM Nº. 0.114 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.986,35 C
30/05/2019	0048.0001/0000014135, ITEM Nº. 0.115 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.990,54 C
30/05/2019	0048.0001/0000014136, ITEM Nº. 0.116 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.994,73 C
30/05/2019	0048.0001/0000014137, ITEM Nº. 0.117 - REPROTERRAFICA		11					4,19	8.998,92 C
30/05/2019	0048.0001/0000014138, ITEM Nº. 0.118 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.003,11 C
30/05/2019	0048.0001/0000014139, ITEM Nº. 0.119 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.007,30 C
30/05/2019	0048.0001/0000014140, ITEM Nº. 0.120 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.011,49 C
30/05/2019	0048.0001/0000014141, ITEM Nº. 0.121 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.015,68 C
30/05/2019	0048.0001/0000014142, ITEM Nº. 0.122 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.019,87 C
30/05/2019	0048.0001/0000014143, ITEM Nº. 0.123 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.024,06 C
30/05/2019	0048.0001/0000014144, ITEM Nº. 0.124 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.028,25 C
30/05/2019	0048.0001/0000014145, ITEM Nº. 0.125 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.032,44 C
30/05/2019	0048.0001/0000014146, ITEM Nº. 0.126 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.036,63 C
30/05/2019	0048.0001/0000014147, ITEM Nº. 0.127 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.040,82 C
30/05/2019	0048.0001/0000014148, ITEM Nº. 0.128 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.045,01 C
30/05/2019	0048.0001/0000014149, ITEM Nº. 0.129 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.049,20 C
30/05/2019	0048.0001/0000014150, ITEM Nº. 0.130 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.053,39 C
30/05/2019	0048.0001/0000014151, ITEM Nº. 0.131 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.057,58 C
30/05/2019	0048.0001/0000014152, ITEM Nº. 0.132 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.061,77 C
30/05/2019	0048.0001/0000014153, ITEM Nº. 0.133 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.065,96 C
30/05/2019	0048.0001/0000014154, ITEM Nº. 0.134 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.070,15 C
30/05/2019	0048.0001/0000014155, ITEM Nº. 0.135 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.074,34 C
30/05/2019	0048.0001/0000014156, ITEM Nº. 0.136 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.078,53 C
30/05/2019	0048.0001/0000014157, ITEM Nº. 0.137 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.082,72 C
30/05/2019	0048.0001/0000014158, ITEM Nº. 0.138 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.086,91 C
30/05/2019	0048.0001/0000014159, ITEM Nº. 0.139 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.091,10 C
30/05/2019	0048.0001/0000014160, ITEM Nº. 0.140 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.095,29 C
30/05/2019	0048.0001/0000014161, ITEM Nº. 0.141 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.099,48 C
30/05/2019	0048.0001/0000014162, ITEM Nº. 0.142 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.103,67 C
30/05/2019	0048.0001/0000014163, ITEM Nº. 0.143 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.107,86 C
30/05/2019	0048.0001/0000014164, ITEM Nº. 0.144 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.112,05 C
30/05/2019	0048.0001/0000014165, ITEM Nº. 0.145 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.116,24 C
30/05/2019	0048.0001/0000014166, ITEM Nº. 0.146 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.120,43 C
30/05/2019	0048.0001/0000014167, ITEM Nº. 0.147 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.124,62 C
30/05/2019	0048.0001/0000014168, ITEM Nº. 0.148 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.128,81 C
30/05/2019	0048.0001/0000014169, ITEM Nº. 0.149 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.133,00 C
30/05/2019	0048.0001/0000014170, ITEM Nº. 0.150 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.137,19 C
30/05/2019	0048.0001/0000014171, ITEM Nº. 0.151 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.141,38 C
30/05/2019	0048.0001/0000014172, ITEM Nº. 0.152 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.145,57 C
30/05/2019	0048.0001/0000014173, ITEM Nº. 0.153 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.149,76 C
30/05/2019	0048.0001/0000014174, ITEM Nº. 0.154 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.153,95 C
30/05/2019	0048.0001/0000014175, ITEM Nº. 0.155 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.158,14 C
30/05/2019	0048.0001/0000014176, ITEM Nº. 0.156 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.162,33 C
30/05/2019	0048.0001/0000014177, ITEM Nº. 0.157 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.166,52 C
30/05/2019	0048.0001/0000014178, ITEM Nº. 0.158 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.170,71 C
30/05/2019	0048.0001/0000014179, ITEM Nº. 0.159 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.174,90 C
30/05/2019	0048.0001/0000014180, ITEM Nº. 0.160 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.179,09 C
30/05/2019	0048.0001/0000014181, ITEM Nº. 0.161 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.183,28 C
30/05/2019	0048.0001/0000014182, ITEM Nº. 0.162 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.187,47 C
30/05/2019	0048.0001/0000014183, ITEM Nº. 0.163 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.191,66 C
30/05/2019	0048.0001/0000014184, ITEM Nº. 0.164 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.195,85 C
30/05/2019	0048.0001/0000014185, ITEM Nº. 0.165 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.200,04 C
30/05/2019	0048.0001/0000014186, ITEM Nº. 0.166 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.204,23 C
30/05/2019	0048.0001/0000014187, ITEM Nº. 0.167 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.208,42 C
30/05/2019	0048.0001/0000014188, ITEM Nº. 0.168 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.212,61 C
30/05/2019	0048.0001/0000014189, ITEM Nº. 0.169 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.216,80 C
30/05/2019	0048.0001/0000014190, ITEM Nº. 0.170 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.220,99 C
30/05/2019	0048.0001/0000014191, ITEM Nº. 0.171 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.225,18 C
30/05/2019	0048.0001/0000014192, ITEM Nº. 0.172 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.229,37 C
30/05/2019	0048.0001/0000014193, ITEM Nº. 0.173 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.233,56 C
30/05/2019	0048.0001/0000014194, ITEM Nº. 0.174 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.237,75 C
30/05/2019	0048.0001/0000014195, ITEM Nº. 0.175 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.241,94 C
30/05/2019	0048.0001/0000014196, ITEM Nº. 0.176 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.246,13 C
30/05/2019	0048.0001/0000014197, ITEM Nº. 0.177 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.250,32 C
30/05/2019	0048.0001/0000014198, ITEM Nº. 0.178 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.254,51 C
30/05/2019	0048.0001/0000014199, ITEM Nº. 0.179 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.258,70 C
30/05/2019	0048.0001/0000014200, ITEM Nº. 0.180 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.262,89 C
30/05/2019	0048.0001/0000014201, ITEM Nº. 0.181 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.267,08 C
30/05/2019	0048.0001/0000014202, ITEM Nº. 0.182 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.271,27 C
30/05/2019	0048.0001/0000014203, ITEM Nº. 0.183 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.275,46 C
30/05/2019	0048.0001/0000014204, ITEM Nº. 0.184 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.279,65 C
30/05/2019	0048.0001/0000014205, ITEM Nº. 0.185 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.283,84 C
30/05/2019	0048.0001/0000014206, ITEM Nº. 0.186 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.288,03 C
30/05/2019	0048.0001/0000014207, ITEM Nº. 0.187 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.292,22 C
30/05/2019	0048.0001/0000014208, ITEM Nº. 0.188 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.296,41 C
30/05/2019	0048.0001/0000014209, ITEM Nº. 0.189 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.300,60 C
30/05/2019	0048.0001/0000014210, ITEM Nº. 0.190 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.304,79 C
30/05/2019	0048.0001/0000014211, ITEM Nº. 0.191 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.308,98 C
30/05/2019	0048.0001/0000014212, ITEM Nº. 0.192 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.313,17 C
30/05/2019	0048.0001/0000014213, ITEM Nº. 0.193 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.317,36 C
30/05/2019	0048.0001/0000014214, ITEM Nº. 0.194 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.321,55 C
30/05/2019	0048.0001/0000014215, ITEM Nº. 0.195 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.325,74 C
30/05/2019	0048.0001/0000014216, ITEM Nº. 0.196 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.329,93 C
30/05/2019	0048.0001/0000014217, ITEM Nº. 0.197 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.334,12 C
30/05/2019	0048.0001/0000014218, ITEM Nº. 0.198 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.338,31 C
30/05/2019	0048.0001/0000014219, ITEM Nº. 0.199 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.342,50 C
30/05/2019	0048.0001/0000014220, ITEM Nº. 0.200 - REPROTERRAFICA		11					4,19	9.346,69 C

Totais da Conta -->

								4.765,21	87.138,43	91.137,64 C

CONTA	DESCRIÇÃO								
11401101	- BANCOS/CAIXA NACIONAL CENTRALIZ								
CONTA - 11401010001	- ITEM DE TERCEIROS A RECEBER					SALDO ANTERIOR:	2.130,66 C		
17/05/2019	0048.0001/0000013789, ITEM Nº. 0.1 - ITEM	11101010001	11				116,31		2.014,37 C
17/05/2019	0048.0001/0000013790, ITEM Nº. 0.2 - ITEM	11101010001	11				116,31		2.877,94 C
17/05/2019	0048.0001/0000013791, ITEM Nº. 0.3 - ITEM	11101010001	11				190,41		1.723,33 C
17/05/2019	0048.0001/0000013792, ITEM Nº. 0.4 - ITEM	11101010001	11				2.165,50		442,17 C
17/05/2019	0048.0001/0000013793, ITEM Nº. 0.5 - ITEM	11101010001	11				126,83		
30/05/2019	0048.0001/0000014213, ITEM Nº. 0.6 - PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DO		11					324,83	324,83 C
31/05/2019	0048.0001/0000014220, ITEM Nº. 0.7 - ITEM		11					2.593,06	2.917,89 C

Totais da Conta -->

								2.130,66	2.958,89	2.917,89 C

DATA	CAUSALE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
31/01/2019		SALDO PRECEDENTE			1.234,56
05/01/2019	0001	BONIFICO CLIENTE ROSSI		500,00	1.734,56
12/01/2019	0002	PAGAMENTO FORNITORE BIANCHI	320,00		1.414,56
20/01/2019	0003	INCASSO RICEVUTA VERDI		750,00	2.164,56
28/01/2019	0004	COMMISSIONI BANCARIE	12,50		2.152,06
31/01/2019		SALDO FINALE			2.152,06

DATA	CAUSALE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
01/02/2019		SALDO PRECEDENTE			2.152,06
03/02/2019	0005	BONIFICO CLIENTE BIANCHI		1.200,00	3.352,06
10/02/2019	0006	PAGAMENTO FORNITORE ROSSI	450,00		2.902,06
18/02/2019	0007	INCASSO RICEVUTA VERDI		980,00	3.882,06
25/02/2019	0008	COMMISSIONI BANCARIE	12,50		3.869,56
28/02/2019		SALDO FINALE			3.869,56

DATA	CAUSALE	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	SALDO
01/03/2019		SALDO PRECEDENTE			3.869,56
04/03/2019	0009	BONIFICO CLIENTE ROSSI		600,00	4.469,56
11/03/2019	0010	PAGAMENTO FORNITORE BIANCHI	280,00		4.189,56
19/03/2019	0011	INCASSO RICEVUTA VERDI		1.100,00	5.289,56
26/03/2019	0012	COMMISSIONI BANCARIE	12,50		5.277,06
31/03/2019		SALDO FINALE			5.277,06

CONTA	DESCRIÇÃO	D/CONTA	FOLHA	C.CUSTO	ITEM CONTA	CTA CT VRL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		99		SALDO ANTERIOR:	1.441.255,87 C			1.441.255,87 C
Totais da Conta ==>									1.441.255,87 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
21/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		99		SALDO ANTERIOR:			241.140,51	241.140,51 C
Totais da Conta ==>							241.140,51	241.140,51	
CONTA	DESCRIÇÃO								
21/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		99		SALDO ANTERIOR:			58.000,00	58.000,00 C
Totais da Conta ==>							58.000,00	58.000,00	
CONTA	DESCRIÇÃO								
21/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		99		SALDO ANTERIOR:	156.133,97 C			156.133,97 C
Totais da Conta ==>									156.133,97 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
21/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		99		SALDO ANTERIOR:	13.256.003,05 C		1.322.324,53	14.578.327,58 C
Totais da Conta ==>								1.322.324,53	14.578.327,58 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
21/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		99		SALDO ANTERIOR:	1.133,14 C			1.133,14 C
Totais da Conta ==>									1.133,14 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
21/05/2019	5A+		99		SALDO ANTERIOR:	41.838,53 C		0,53	41.838,53 C
21/05/2019	5A+		99					5,73	41.832,14 C
21/05/2019	5A+		99					5,13	41.827,73 C
21/05/2019	5A+		99					1,47	41.826,22 C
21/05/2019	5A+		99					5,25	41.817,97 C
21/05/2019	5A+		99					1,41	41.816,56 C
21/05/2019	5A+		99					0,68	41.815,78 C
21/05/2019	5A+		99					0,53	41.815,25 C

INSTITUTO NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO SOCIAL E HUMANO
33.XXX.XXX/XXXX-XX

Pagina: 57
Ref.: 12/08/2019

Saldo anterior de R$: 00.01/05/2019 a R$ 31/05/2019

Emissão: 12/08/2019

DATA	HISTÓRICO	Nº/NÚMERO	FILIAL	T.TARIF	COD.CONC	TIP.CL.VAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO ATUAL
20/05/2019	TAA							0,30	41.825,87 C
21/05/2019	[illegible]	[illegible]	11					0,04	41.825,83 C
23/05/2019	TAA							0,04	41.825,79 C
24/05/2019	[illegible]	[illegible]	11					0,22	41.825,57 C
27/05/2019	TAA							0,22	41.825,35 C
27/05/2019	[illegible]	[illegible]	11					2,10	41.823,25 C
28/05/2019	[illegible]	[illegible]	11					2,10	41.821,15 C
28/05/2019	TAA							0,30	41.820,85 C
30/05/2019	[illegible]	[illegible]	11					0,30	41.820,55 C
31/05/2019	TAA							1.000,30	40.820,25 C
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11					0,30	40.819,95 C
31/05/2019	ENCARGOS FINANCEIRA							0,30	40.819,65 C
31/05/2019	TAA							5.965,19	34.854,46 C
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11					0,30	34.854,16 C
31/05/2019	ENCARGOS FINANCEIRA							6.833,59	28.020,57 C
31/05/2019	ENCARGOS FINANCEIRA								

Totais da Conta ***

								14.833,59	33.032,27 C

CONTA DESCRIÇÃO

01/05/2019	- MOVIMENTO FINANCEIRO				
CONTA - 21132010300	- JUROS APLICAÇÃO MONETÁRIA		SALDO ANTERIOR	0,04 C	
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO	11			0,04 C

Totais da Conta ***

									0,04 C

CONTA DESCRIÇÃO

01/07/20	- MOVIMENTO FINANCEIRO								
CONTA - 21132010300	- [illegible]				SALDO ANTERIOR	4.497,19 C			
10/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				38,55		4.793,99 C
27/05/2019	AQ [illegible]								
22/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				42,22		4.836,22 C
22/05/2019	AQ [illegible]								
27/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				23,90		4.860,12 C
27/05/2019	AQ [illegible]								
28/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				16,89		4.877,01 C
28/05/2019	AQ [illegible]								
30/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				18,15		4.895,16 C
30/05/2019	AQ [illegible]								
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				37,71		4.932,87 C
31/05/2019	AQ [illegible]								
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				1,27		4.934,14 C
31/05/2019	AQ [illegible]								
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				107,10		5.041,24 C
31/05/2019	AQ [illegible]								
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				177,41		5.218,65 C
31/05/2019	AQ [illegible]								
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				9,51		5.228,16 C
31/05/2019	AQ [illegible]								
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				15,16		5.243,32 C
31/05/2019	AQ [illegible]								
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				33,34		5.276,67 C
31/05/2019	AQ [illegible]								
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				94,48		5.371,15 C
31/05/2019	AQ [illegible]								
31/05/2019	[illegible]	[illegible]	11				48,04		5.419,19 C
31/05/2019	AQ [illegible]								

Totais da Conta ***

								922,81	5.419,19 C

DATA	DESCRIZIONE	CAUSALE	FILIALE	N. ASSEGNO	CODICE VALUTA	TASSO DI CAMBIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINALE
CONTO	DESCRIZIONE								
30/01/2019	- BONIFICO A FAVORE - [illegible]				SALDO INIZIALE	457.635,12 €			
CONTO = 4117/01/0123	- [illegible]							44.188,51	1.183.787,35 €
31/03/2019	[illegible]	2019/01/01/0071	11						
Totale da Conto ==>								147.188,51	1.183.787,35 €
CONTO	DESCRIZIONE								
30/01/2019	- BONIFICO A FAVORE - [illegible]				SALDO INIZIALE	887.182,90 €			
CONTO = 4117/01/0123	- [illegible]							93.819,74	846.320,65 €
31/03/2019	[illegible]	2019/01/01/0072	11						
Totale da Conto ==>								93.800,00	846.320,65 €
CONTO	DESCRIZIONE								
01/01/2019	- SOTTOSCRIZIONE PRESTITO - CODICE [illegible]				SALDO INIZIALE	2.988.345,57 €			
CONTO = 4117/01/0123	- [illegible]						830.160,54		3.571.987,11 €
12/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				12.471,72		3.585.716,83 €
31/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				77.807,43		3.656.150,42 €
31/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11					12.868,70	3.643.017,12 €
31/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11					1.790,68	3.644.807,07 €
31/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				6.682,57		3.638.974,50 €
31/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				2.730,05		3.641.544,13 €
31/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				407,30		3.652.234,73 €
31/03/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11						
Totale da Conto ==>							783.630,54	13.259,38	3.652.234,73 €
CONTO	DESCRIZIONE								
01/01/2019	- DEPOSITO CON PREAVVISO - CONTO CORRENTE				SALDO INIZIALE	14.714,15 €			
CONTO = 4117/01/0123	- [illegible]						1.336,52		17.818,58 €
13/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				882,41		18.694,99 €
15/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				1.000,00		19.174,99 €
30/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				3.240,00		19.932,99 €
31/01/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				1.615,59		21.520,58 €
22/02/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				350,83		21.871,32 €
28/02/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				2.691,21		24.559,78 €
28/02/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				16.929,17		41.488,95 €
31/03/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11					1.743,61	39.745,34 €
31/03/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11					2.436,89	37.308,45 €
31/03/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11						
Totale da Conto ==>							28.044,93	6.180,50	38.471,84 €
CONTO	DESCRIZIONE								
01/01/2019	- ANTICIPAZIONE CON GARANZIA - TERMINE [illegible]				SALDO INIZIALE	8.112,57 €			
CONTO = 4117/01/0123	- [illegible]						712,84		8.825,41 €
31/03/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11						
Totale da Conto ==>							712,84		8.825,41 €
CONTO	DESCRIZIONE								
01/01/2019	- DEPOSITO CON PREAVVISO - TERMINE [illegible]				SALDO INIZIALE	77.834,10 €			
CONTO = 4117/01/0123	- [illegible]						719,20		78.553,30 €
10/03/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11				77.324,79		78.648,10 €
28/03/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11					17.330,77	61.317,33 €
31/03/2019	[illegible]	2019/01/0000001	11						
Totale da Conto ==>							80.784,70	17.330,77	78.117,33 €

DATA	LANÇAMENTOS HISTÓRICOS	CONTRAPARTIDA	FOLHA	Nº DOCTO	CÓDIGO CONTÁBIL	VALOR DO DÉBITO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
01/12/2018	- SEGURADO COM PESSOAL - PARC 08/2018				05202 SEGUROS	78.013,68 C			
CONTA - 4112	- FOLHA ASSEMBLEIA								23.113,68 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO		11						
Total da Conta -->									23.113,68 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
01/12/2018	- SEGURADO COM PESSOAL - PARC 08/2018				05202 SEGUROS	71.899,84 C			
CONTA - 4112	- SEGUROS SEGURADO PESSOAL - CSA						22.543,84		96.013,68 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF.MOV 01/2019A - 19000 - CSA - 000	2120211010017	11						
Total da Conta -->							22.543,84		96.013,68 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
01/12/2018	- SEGURADO COM PESSOAL - SEGU 08/2018				05202 SEGUROS	53.624,81 C			
CONTA - 4112	- FOLHA SEGURADO SEGURADO PESSOAL - SAÚ.							225,47	53.849,72 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF.MOV 07/19	2120211080011	11					6.147,47	60.199,19 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF.MOV 7-07/19	2120211080011	11					1.545,13	59.724,32 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF.MOV 07/2019	2120211080011	11					116,68	59.840,78 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF.MOV 7-199	2120211080011	11						
Total da Conta -->								6.223,53	59.840,78 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
01/12/2018	- SEGURADO TRABALHISTAS				05202 SEGUROS	57.473,81 C			
CONTA - 4112	- RITA						33.732,47		283.328,84 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO A SEGUIR TIP MOV REF: 07/2019	2130212020010	12					1.872,75	281.594,89 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF: 08/2019	2130212020010	12					3.139,69	283.247,33 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF: 11-2019	2130212020010	11						
Total da Conta -->							33.732,47	5.012,44	283.247,33 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
01/12/2018	- SEGURADO TRABALHISTAS				05202 SEGUROS	38.127,62 C			
CONTA - 4112	- SALÁRIO SEGURADO QUE TRABALHISTAS - CSA						1.710,31		15.317,13 C
30/09/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF.MOV 01/2019A - 19000 - CSA - 000	2120211010017	11						
Total da Conta -->							1.710,31		15.317,13 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
01/12/2018	- SEGURADO				05202 SEGUROS	268.839,76 C			
CONTA - 4112	- SEGURADO						71.328,71		197.788,57 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF: 07/2019	2130212020013	11					626,19	197.339,94 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF: 08/2019	2130212020013	11						
Total da Conta -->							71.328,71	626,19	197.339,94 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
01/12/2018	- SEGURADO				05202 SEGUROS	551.637,49 C			
CONTA - 4112	- SEGURADO DE SEGUROS						58.161,81		480.199,23 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF: 07/2019	2130212020014	11					164,78	480.034,45 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF: 08/2019	2130212020014	11					196,53	479.837,92 C
31/08/2019	SOBRA SEM MOVIMENTO DO PERÍODO REF: 08/2019	2130212020014	11						
Total da Conta -->							58.161,81	361,31	479.837,92 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
01/12/2018	- SEGURADO				05202 SEGUROS	66.956,11 C			
CONTA - 4112	- SEGURADO SEGURADO DE PESSOAL E 13 SAL.								

DATA		CAUSALE	RIGA	% PERIOD	ANNO COMPET	TIPO TA VAL	DARE (D)	AVERE (A)	SALDO AVERE
31/05/2019			33				7.478,38		68.697,71 A
31/05/2019			33				5.838,80		62.520,17 A
31/05/2019			33					79,35	62.599,82 A
Totale da Conto ...							13.736,44	79,35	62.599,82 A

CONTO DESCRIZIONE

411001001	- MAVIGLIA								
05/05/2019			33			SALDO APERTURA	12.365,74 A	1.694,71	10.671,03 A
Totale da Conto ...								1.694,71	10.671,03 A

CONTO DESCRIZIONE

411001004	- SERVIZIO CONFEZIONE TESCHIONE - TV								
31/05/2019			33			SALDO APERTURA	4.314.757,78 A	223.265,33	4.537.703,89 A
31/05/2019			33					14.865,36	4.537.568,64 A
31/05/2019			33					114.000,28	4.599.568,69 A
31/05/2019			33					2.268,80	4.396.003,00 A
31/05/2019			33					6.668,80	4.391.334,84 A
31/05/2019			33					3.200,00	4.388.134,84 A
31/05/2019			33					8.160,00	4.380.974,84 A
31/05/2019			33					77.300,00	4.303.723,84 A
31/05/2019			33					232.000,00	4.082.772,69 A
31/05/2019			33					460,00	4.082.243,69 A
31/05/2019			33					3.110,00	4.079.833,69 A
31/05/2019			33					37.732,43	3.981.100,66 A
31/05/2019			33				77.201,68		4.058.602,84 A
31/05/2019			33				118.835,39		4.177.438,84 A
31/05/2019			33				1.100,00		4.178.738,84 A
31/05/2019			33				42.118,00		4.220.856,84 A
31/05/2019			33				16.920,00		4.265.788,84 A
31/05/2019			33				5.700,00		4.271.588,84 A
31/05/2019			33				3.100,00		4.274.788,84 A
31/05/2019			33				21.000,00		4.295.788,84 A
31/05/2019			33				15.700,00		4.311.788,84 A
31/05/2019			33				11.100,00		4.322.888,84 A
31/05/2019			33				5.400,00		4.328.288,84 A
31/05/2019			33				4.600,00		4.332.888,84 A
31/05/2019			33				5.100,00		4.337.988,84 A
31/05/2019			33				13.000,00		4.350.988,84 A
31/05/2019			33				2.300,00		4.353.288,84 A
31/05/2019			33				8.300,00		4.361.588,84 A
31/05/2019			33				17.000,00		4.378.588,84 A
31/05/2019			33				17.752,80		4.396.341,64 A
31/05/2019			33				17.500,00		4.413.841,64 A
31/05/2019			33				2.100,00		4.415.941,64 A
31/05/2019			33				10.679,36		4.426.621,00 A
31/05/2019			33				8.500,00		4.435.121,00 A
31/05/2019			33				220.000,00		4.655.121,00 A
31/05/2019			33				47.100,00		4.702.221,00 A
31/05/2019			33				7.000,00		4.709.221,00 A
31/05/2019			33				14.100,00		4.723.321,00 A
31/05/2019			33				6.800,00		4.730.121,00 A
31/05/2019			33				1.318,00		4.731.439,00 A
31/05/2019			33				27.732,43		4.759.171,43 A
31/05/2019			33				7.000,00		4.766.171,43 A
31/05/2019			33				7.000,00		4.773.171,43 A
31/05/2019			33				2.000,00		4.775.171,43 A
31/05/2019			33				1.100,00		4.776.271,43 A
31/05/2019			33				20.725,00		4.796.996,43 A
31/05/2019			33				10.100,00		4.807.096,43 A

DATA	HISTÓRICO/CONTA CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL. VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019	9981:99812020000132F.HF. 141 - BANCO CENTRO	11				19.895,99		5.111.721,45 C
31/05/2019	9982:99812000FA20302F.HF. 155 - LIMPEZA SERVIÇOS MEIO	11				2.892,56		5.114.521,45 C
31/05/2019	9983:99812000752020F.HF. 156 - LIMPEZA SERVIÇOS MEIO	11				2.896,56		5.117.021,45 C
31/05/2019	9984:99812000000000F.HF. 351000 - RH - DIAGNÓSTICO	11				23.174,61		5.140.690,07 C
31/05/2019	9985:99812000000000F.HF. 354774 - RH - DIAGNÓSTICO	11				18.414,29		5.454.448,53 C
31/05/2019	9987:99812000000000F.HF. 70790 - LOC DECLITURA DIAGNÓS	11				56,88		5.454.519,81 C
31/05/2019	9988:99812000000000F.HF. 1257 - NUCLEAR CENTRO CIVIC	11				2.000,00		5.457.533,41 C
31/05/2019	9989:99812000000000F.HF. 4131 - NUCLEAR CENTRO CIVIC	11				3.154,60		5.467.688,01 C

Transporte de Conta >>> 1.721.787,99 102.462,48 5.467.688,01 C

CONTA DESCRIÇÃO

81202100 - DESPESAS COMPARTILHADAS TERCEIROS - PJ

CONTA - 81202101000001 - DEPRECIAÇÃO DESPESAS TERCEIROS JURÍDICO

22/05/2019	9800:99812000000000F.HF. 10183201800019	11				480,00		684.993,18 C
17/05/2019	0008:99812000000000F.HF. 3734 - DESPESAS DESENVOLVIMENTO	11				1.340,91		686.334,77 C
13/05/2019	0009:99812000000000F.HF. 3680678 - TOTVS S/A	11				1.400,00		687.674,77 C
08/05/2019	0008:99812000000000F.HF. 2581 - TAVARES E PEREIRA	11				1.080,57		688.755,34 C
06/05/2019	0008:99812000000000F.HF. 1217515 - UBR 2110101000001	11				720,00		689.555,34 C
15/05/2019	0988:99812000000000F.HF. 4147 - SALVADOR INFORMÁTICA	11				440,00		689.995,34 C
15/05/2019	9989:99812000000000F.HF. 673 - MICHELE CRISTOVAO DA	11				800,00		690.795,34 C
17/05/2019	9988:99812000000000F.HF. 3744 - DIOGENES	11				599,94		691.395,28 C
17/05/2019	9989:99812000000000F.HF. 3496 - MARTINELLI CONSULTORIA	11				300,00		691.695,28 C
17/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 67 - CORRS COMUNICACAO DE	11				6.240,00		698.095,28 C
19/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 4238 - DELMARIO INFORMATICA	11				120,72		698.215,00 C
28/05/2019	9989:00012000000000F.HF. 413 - TECNOMAR TECNOLOGIA C	11				870,00		699.085,00 C
28/05/2019	0989:00012000000000F.HF. 804 - GLOBONOTI INFORMATICA	11				106,11		699.454,11 C
28/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 13140 - ATOS	11				6.860,28		625.813,89 C
30/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 4147 - PLANISA	11				1.560,00		626.324,89 C
30/05/2019	9989:00012000000000F.HF. 12686 - CAMEIRA	11				1.000,00		627.929,71 C
30/05/2019	9988:00012000000000F.HF. 100113 - CONTROL LAB SOFTWARE	11				1.993,11		628.9.2,82 C
30/05/2019	9988:00012000000000F.HF. 101114 - CONTROL LAB SOFTWARE	11				1.890,58		630.709,40 C
30/05/2019	9989:00012000000000F.HF. 40 - VALIDACAO	11				829,99		677.389,52 C
31/05/2019	9900:00012000000000F.HF. 2000067 02106AR1100070 2110101000001	11				1.210,34		678.599,86 C
31/05/2019	9900:00012000000000F.HF. 66109 2110101000001	11				1.047,64		680.647,50 C
31/05/2019	9900:00012000000000F.HF. 070966 2110101000001	11				2.660,30		681.952,18 C
31/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 19 - CARLOS AP	11				5.700,00		687.247,18 C
31/05/2019	0989:00012000000000F.HF. 18 - QUALIDATA SOFTWARE	11				1.300,00		688.542,59 C
31/05/2019	9988:00012000000000F.HF. 20.9933 - ATOS	11				2.837,74		671.284,34 C
31/05/2019	9989:00012000000000F.HF. 3314 - AMBIENTE C M ANALISE	11				3.000,00		674.994,34 C
31/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 307 - ABRICOTOS COMPUTADOR	11				2.100,00		676.386,40 C
31/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 318 - ATOS CONSULTORIA	11				12.240,24		700.586,26 C
31/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 92 - ATOS	11				1.890,78		702.476,42 C
31/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 4671 - TOTVS SOLUCAO E SERV	11				5.040,00		707.021,26 C
31/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 4634 - SOFTEX SISTEMAS E SE	11				2.047,78		709.069,04 C
31/05/2019	0988:00019000000000F.HF. 4633 - SOFTEX SISTEMAS E SE	11				3.000,00		716.482,04 C
31/05/2019	9988:00019000000000F.HF. 967 - INST BRASILEIRO DOCU	11				151,82		716.934,14 C
31/05/2019	9988:00019000000000F.HF. 173585 - ATOSWEB	11				1.801,10		723.135,24 C
31/05/2019	9988:00019000000000F.HF. 194218 - ATOSWEB	11				225,21		722.471,04 C
31/05/2019	9988:00019000000000F.HF. 154219 - ATOSWEB	11				1.895,70		723.870,74 C
31/05/2019	9989:00012000000000F.HF. 1477104 - CIEE ITAIM SIDI IBM	11				5.738,55		717.608,79 C
31/05/2019	0988:00012000000000F.HF. 2013675 - INTERNET INTELLIGENCE	11				3.000,00		720.608,79 C
31/05/2019	0989:00012000000000F.HF. 248 - PIANO CONSULT LAB	11				761,68		721.368,47 C
31/05/2019	0989:00012000000000F.HF. 33986 - INTERCENTERS DO BRAS	11				8.749,70		730.133,97 C
31/05/2019	9989:00012000000000F.HF. 1473 - O PAO MULTIATIVO LTD	11				2.100,00		728.933,97 C
31/05/2019	9988:00012000000000F.HF. 498 - CONSULTTO SERV PRE	11				111,00		729.444,97 C
31/05/2019	9988:00012000000000F.HF. 78 - INSPECAO A C IA CIBE	11						

Transporte de Conta >>> 134.303,81 11.259,55 729.444,97 C

CONTA DESCRIÇÃO

81202100 - DESPESAS COMPARTILHADAS TERCEIROS - PJ

DATA	HISTÓRICO/DOCUMENTO	CONTRAPARTIDA	FILIAL	C.CUSTO	TIPO DE LANÇ.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 411[illegible]	- CONTRATO DE MANUTENÇÃO				SALDO ANTERIOR:	130.193,83 C		
11/01/2019	[illegible]	[illegible]	11				2.344,20	128.269,63 C
14/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			4.800,00		124.669,63 C
28/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			1.344,70		123.324,93 C
29/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			10.000,00		113.324,93 C
30/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			5.600,00		108.724,93 C
30/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			2.144,50		106.580,43 C
31/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			106,70		106.473,73 C
Total da Conta ...						23.995,20	2.344,20	106.473,73 C
CONTA	DESCRIÇÃO							
411021.09	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	96.357,54 C		
CONTA - 411[illegible]	- CONTRATO DE ASSESSORIA							
30/01/2019	[illegible]		11			28.691,54		125.049,08 C
Total da Conta ...						28.691,54		125.049,08 C
CONTA	DESCRITIVO							
411021.04	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	5.812,32 C		
CONTA - 411[illegible]	- CONTRATO DE GESTÃO DE PESSOAS						2.316,72	8.129,04 C
12/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			2.811,72		5.317,32 C
30/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			1.183,04		4.134,28 C
31/01/2019	[illegible]	[illegible]	11					
Total da Conta ...						4.194,76	2.316,72	13.446,32 C
CONTA	DESCRIÇÃO							
411021.04	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	61.178,91 C		
CONTA - 411[illegible]	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PS						23.845,32	77.895,18 C
12/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			23.845,32		101.324,50 C
14/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			23.845,32		125.772,14 C
31/01/2019	[illegible]	[illegible]	11					
Total da Conta ...						47.690,64	23.845,32	125.772,14 C
CONTA	DESCRITIVO							
411021.09	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	1.191,72 C		
CONTA - 411[illegible]	- SERVIÇO SECRETARIA CENTRO CIRURGICO DA-CIA							
30/01/2019	[illegible]		11			276,28		1.191,44 C
Total da Conta ...						276,28		1.191,44 C
CONTA	DESCRITIVO							
411021.08	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	438.654,28 C		
CONTA - 411[illegible]	- SERVIÇO E ABASTECIMENTO DE CARGA							
31/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			111.817,64		440.147,64 C
Total da Conta ...						111.817,64		440.147,64 C
CONTA	DESCRITIVO							
411021.08	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	348.441,18 C		
CONTA - 411[illegible]	- SAZ DO LAU DO PATIOLEO ELEVA							
31/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			18.178,17		345.138,11 C
Total da Conta ...						18.178,17		345.138,11 C
CONTA	DESCRITIVO							
411021.08	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	28.891,88 C		
CONTA - 411[illegible]	- SERVIÇO ANTERIOR A PARCELA(S)							
31/01/2019	[illegible]	[illegible]	11			10.208,33		17.178,45 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
33.933.819/0[illegible]-75
BALANCETE DE RAZ... DE 01/01/2019 ATE 31/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	DIVISAO	FIL-A	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->							39.768,51		117.134,19 C
CONTA	DESCRICAO								
411011136	- MATERIAIS E REQUISITOS - [illegible]				SALDO ANTERIOR	48.958,74 C			
CONTA = 411013[illegible]	- SALDO REQUISITADO						31.885,99		116.135,18 C
31/05/2019	[illegible]	119010101CC3	01						
Totais da Conta -->							31.885,99		116.135,18 C
CONTA	DESCRICAO								
411011136	- MATERIAIS E REQUISITOS - [illegible]				SALDO ANTERIOR	7.874,72 C			
CONTA = 411013[illegible]	- MATERIAIS REQUISITADOS						1.058,44		8.933,16 C
31/05/2019	[illegible]	119010[illegible]CC	01						
Totais da Conta -->							1.058,44		8.933,16 C
CONTA	DESCRICAO								
411011136	- MATERIAIS E REQUISITOS - [illegible]				SALDO ANTERIOR	87.106,49 C			
CONTA = 411013[illegible]	- TINTA - SUPRIDO PREVENDA						23.119,83		67.050,66 C
31/05/2019	[illegible]	119010101CC3	01						
Totais da Conta -->							23.119,83		67.050,66 C
CONTA	DESCRICAO								
411011136	- MATERIAIS E REQUISITOS - [illegible]				SALDO ANTERIOR	22.805,72 C			
CONTA = 411[illegible]	- FILE [illegible]						4.196,44		18.614,17 C
31/05/2019	[illegible]	119010101CC3	01						
Totais da Conta -->							4.196,44		18.614,17 C
CONTA	DESCRICAO								
411011136	- MATERIAIS E REQUISITOS - [illegible]				SALDO ANTERIOR	844.943,17 C			
CONTA = 411013[illegible]	- DETERGENTE DE LABORATORIO						16.908,31		872.071,58 C
31/05/2019	[illegible]	119010101CC3	01						
Totais da Conta -->							16.908,31		872.071,58 C
CONTA	DESCRICAO								
411011136	- MATERIAIS E REQUISITOS - [illegible]				SALDO ANTERIOR	132.704,78 C			
CONTA = 411013[illegible]	- [illegible]							1.399,88	131.304,90 C
31/05/2019	[illegible]	119010101CC3	01					12.126,51	119.178,39 C
31/05/2019	[illegible]	119010101CC3	01					8.113,27	111.065,12 C
31/05/2019	[illegible]	119010101CC3	01					114,49	111.179,61 C
31/05/2019	[illegible]	119010101CC3	01						
Totais da Conta -->								21.753,15	111.179,61 C
CONTA	DESCRICAO								
411011137	- MATERIAIS - [illegible]				SALDO ANTERIOR	27.945,99 C			
CONTA = 411[illegible]	- MAT DE EDU ES FACILITADO PAO ACUCAR						56.371,45		302.317,44 C
31/05/2019	[illegible]	119010101CC3	01						
Totais da Conta -->							56.371,45		302.317,44 C
CONTA	DESCRICAO								
411011137	- MATERIAIS - [illegible]				SALDO ANTERIOR	161.904,23 C			
CONTA = 411[illegible]	- [illegible]						42.038,50		119.865,73 C
31/05/2019	[illegible]	119010101CC3	01						

DATA	LOTE/DOC/HIST/LANC HISTÓRICO	CONTRAPART.	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
Totais da Conta --->								17.616,48	784.167,63 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411071197	- ASSESSOR - BAC BRASILIA					SALDO ANTERIOR:	64.805,48 C		
CONTA - 411112107097	- CONSULTORIA E OUTROS SERVIÇOS							17.171,63	81.988,63 C
31/05/2019	000010001230000[illegible] DE IMPRESSAO - 05/2019	113011111140219	11					800,64	82.472,37 C
31/05/2019	000010001230000[illegible] DE MATER. DE INFORMATICA 05/2019	113011111140914	11						
Totais da Conta --->								18.062,17	82.472,37 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411071197	- ASSESSOR - BAC BRASILIA					SALDO ANTERIOR:	127.681,77 C		
CONTA - 411112107099	- MENSAGEIRIA DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS							5.946,19	121.830,48 C
31/05/2019	000010001230000[illegible] DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2019	113011111140911	11					17.643,81	139.520,74 C
31/05/2019	000010001230000[illegible] DE MAT LIMPEZA - 05/2019	113011111140914	11						
Totais da Conta --->								23.590,00	139.520,74 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411071197	- ASSESSOR - BAC BRASILIA					SALDO ANTERIOR:	125.799,19 C		
CONTA - 411112107099	- MATERIAIS DE MANUTENCAO							15.845,83	141.644,99 C
31/05/2019	000010001230000[illegible] DE MAT MANUTENCAO - 05/2019	113011111140928	11					1.179,74	142.824,73 C
31/05/2019	000010001230000[illegible] DE MATERIAIS DE MANUTENCAO 05/2019	113011111140928	11						
Totais da Conta --->								17.025,57	142.824,73 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411071197	- ASSESSOR - BAC BRASILIA					SALDO ANTERIOR:	24.605,00 C		
CONTA - 411112107099	- COPEIRAGEM							18.708,00	43.313,00 C
31/05/2019	000010001230000[illegible] PESSOAL - 05/2019	113011111140927	11						
Totais da Conta --->								18.708,00	43.313,00 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411071197	- ASSESSOR - BAC BRASILIA					SALDO ANTERIOR:	1.601,80 C		
CONTA - 411112107099	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS [illegible]							2.132,74	3.734,54 C
31/05/2019	000010001230000[illegible] IRPJ 05/2019	113011111140915	11						
Totais da Conta --->								2.132,74	3.734,54 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411071197	- ASSESSOR - BAC BRASILIA					SALDO ANTERIOR:	14.907,51 C		
CONTA - 411112107099	- COMBUSTIVEL URBANO/GOLF							2.729,50	17.637,01 C
31/05/2019	000010001230000[illegible] DE COMBUSTIVEL - 05/2019	113011111140917	11						
Totais da Conta --->								2.729,50	17.637,01 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411071197	- ASSESSOR - BAC BRASILIA					SALDO ANTERIOR:	208,00 C		
CONTA - 411112107099	- DESPESAS E ACESSORIOS DE ESCRITORIO								208,00 C
12/05/2019	COMPRA NOTA FISCAL [illegible]		11						
Totais da Conta --->									208,00 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411071198	- DESPESAS GERAIS					SALDO ANTERIOR:	231.351,78 C		
CONTA - 411112107099	- LOCAÇÃO EQUIPAM.							32.311,71	199.032,07 C
31/05/2019	000010001230000[illegible] DE 05/2019 - TELEFONE	211011111140918	11						

DATA	LIVRO/SÉRIE/DOC/LINH HISTÓRICO	C/ANALISE	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CTA CTB VRL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							33.811,71		784.327,07 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411311108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	6.367,68 C			
CONTA - 411131108001	- TELEFONE								
06/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 01/2019 - TIANO - NELSON	211011104001	11				885,9		6.756,43 C
07/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 04/2019 - CL	211011104001	11				1.346,37		8.193,53 C
31/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				1.857,78		9.851,28 C
Totais da Conta ==>							3.884,28		9.951,28 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411311108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	11.743,32 C			
CONTA - 411131108002	- AGUA E ESGOTO							14.222,44	17.221,76 C
02/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				5.555,44		12.722,20 C
14/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				14.176,24		87.866,44 C
31/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11						
Totais da Conta ==>							40.421,68	14.222,44	87.866,44 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411311108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	2.799,72 C			
CONTA - 411131108003	- ENERGIA E CAPACIDA								
20/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				625,69		3.425,39 C
Totais da Conta ==>							625,69		3.425,39 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411311108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	7.180,02 C			
CONTA - 411131108004	- INTERNET								
16/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				78,70		7.837,13 C
16/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				748,00		8.433,67 C
Totais da Conta ==>							826,67		8.433,67 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411311108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	2.909,97 C			
CONTA - 411131108005	- COMBUST								
16/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				141,54		1.436,45 C
20/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				196,50		1.340,95 C
31/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				141,50		1.199,45 C
Totais da Conta ==>							478,54		1.199,45 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
411311108	- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	87.891,94 C			
CONTA - 411131108006	- CORREIOS/MO								
01/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				111,57		87.978,51 C
31/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				1.601,80		89.580,31 C
31/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				1.940,44		91.520,75 C
31/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				1.438,25		92.959,00 C
31/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				463,84		93.422,84 C
31/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				1.111,31		94.534,15 C
31/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				394,53		94.928,68 C
31/08/2019	000010001120000322015LA REF.NCL 07/2019 - CL	211011104001	11				263,48		95.192,16 C

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL E INTERNO
23.453.810/01/4-36
ESTADO ANALITICO DE CTAS. DE 01/05/2019 HTA 31/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	DESCRICAO	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CNPJ/CPF VRL.	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->							11.004,84		11.388,62 C
CONTA	DESCRICAO								
411021138	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 411021010800013		- ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	17.342,29 C			
31/05/2019	000031000170000010000077BCRO 01/05/0		1140171019001	11			6.496,27		24.496,44 C
Totais da Conta -->							6.496,27		24.496,44 C
CONTA	DESCRICAO								
411021138	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 411021010800013		- REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	4.616,83 C			
31/05/2019	000031000170000010000, REFEIC 01/05 A		1140171019001	11			2.191,60		1.808,23 C
Totais da Conta -->							2.191,60		1.808,23 C
CONTA	DESCRICAO								
411021138	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 411021010800014		- UTILIDADE E ASSISTENCIAIS			SALDO ANTERIOR:	26.262,90 C			
31/05/2019	000031000170000010000 REF.FT 04/05/	- 10000 PLUS	1140171019001	11			1.741,94		28.004,84 C
31/05/2019	000031000170000010000 REF.FT 04/05/	- 10000 PLUS	1140171019001	11			1.543,17		29.019,01 C
31/05/2019	000MF0001200004C01LR REF.FT 04/05/	- 10000 PLUS	1140171019001	11			791,56		29.324,33 C
31/05/2019	000E0000170000010000 REF.TOP 13/05/2019 - 0100000 BONUS		1140171019001	11			94,16		29.432,34 C
31/05/2019	000E0000170000010000 REF.TOP 13/05/2019 - ESCRIBA BRITO		1140171019001	11			112,62		29.526,81 C
31/05/2019	000000000170000010000 REF.ESB 13/05/2019 - DOLORES CARRERO		1140171019001	11					
31/05/2019	REF								
Totais da Conta -->							3.237,64		29.526,81 C
CONTA	DESCRICAO								
411021138	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 411021010800018		- COMISSAO E TAXAS			SALDO ANTERIOR:	18.477,17 C			
29/05/2019	0000000000000000000000,01. 113 - JOAO			11			184,93		18.662,10 C
30/05/2019	0000000000000000000000,ABCIBA - TAXA		1140171019001	11			28,98		18.691,08 C
30/05/2019	0000000000000000000000,ABCIBA - TAXA		1140171019001	11			77,00		18.768,08 C
31/05/2019	000000000000000000000,ABCIBA - TAXA		1140171019001	11			835,72		19.603,80 C
31/05/2019	0000000000000000000000,01. 113 - JOAO			11			845,29		20.449,09 C
31/05/2019	0000000000000000000000,01. 113 - JOAO			11			1.920,95		22.370,04 C
Totais da Conta -->							4.256,54		22.370,04 C
CONTA	DESCRICAO								
411021138	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 411021010800018		- MATERIAL DE CONSUMO			SALDO ANTERIOR:	187,78 C			
24/05/2019	0000000000000000000000,ABC BICA -		1140171019001	11			177,83		365,61 C
28/05/2019	ELCE - AGUAS DO JCA MES DE 04/19-03						5,89		371,50 C
28/05/2019	0000000000000000000000,ABC BICA -		1140171019001	11			78,38		449,88 C
28/05/2019	MA SAG. CLORICA								
28/05/2019	0000000000000000000000,ABC BICA -		1140171019001	11			18,50		468,38 C
31/05/2019	AEG								
31/05/2019	0000000000000000000000,ABC BICA -		1140171019001	11			65,16		533,54 C
31/05/2019	- GLOBO MAIO 2019								
Totais da Conta -->							345,81		533,54 C
CONTA	DESCRICAO								
411021138	- DESPESAS GERAIS								
CONTA = 411021010800019		- DESPESAS LEGAIS ESPECIAIS			SALDO ANTERIOR:	395,78 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO.			11					395,78 C

DATA	DESCRIZIONE							
Totale da Conto ...								324,53
CONTO	DESCRIZIONE							
41101/100	- DEBITORI DIVERSI							
CONTO - 411010100001	- LOCATIO IN MANCIPIUM E EQUIPARANTIA			SALDO ANTERIORE	189.921,33 D			
12/09/2019	0001/0001000000115000P.NP. 123001 - NOMATI IMPRENDITRICE	11				13.995,33		190.779,93 D
24/09/2019	0001/0001000000477000P.NP. 2220 - ERRC INVOICE NR 1/05	11				150,00		190.471,33 D
26/09/2019	0001/0001000000480000P.NP. 2230 - ERRC INVOICE NR 1/10	11				500,00		190.971,33 D
28/09/2019	0001/0001000000503000P.NP. 72134 - ARTICOLI MARITIMI	11				1.274,84		192.246,29 D
31/09/2019	0001/0001000000510000P.NP. 1234 - SPC SRL E GARBATO	11				1.200,00		193.446,29 D
31/09/2019	0001/0001000000511000P.NP. 77 - PUBBLICITÀ - ACCISTEM	11				8.000,00		201.446,29 D
31/09/2019	0001/0001000000512000P.NP. 1287 - ALFIERI	11				1.000,00		202.446,29 D
31/09/2019	0001/0001000000513000P.NP. 65 - E CARRIERI	11				8.250,00		210.696,29 D
31/09/2019	0001/0001000000514000P.NP. 1234 - RICHERCHE AZIEDA ESET	0100131010001	11			14.040,00		224.736,29 D
Totale da Conto ...						49.774,84		224.736,29 D
CONTO	DESCRIZIONE							
41101/20	- FORNITORI CONTO							
CONTO - 411010020001	- DEBIT. DI DESTRARE CAMBIAZIONARE - ATTA			SALDO ANTERIORE	360.054,88 D			
31/09/2019	0000/0001/0000/0000/0000P.NP. 1234 - INVOICE - ORDER ACCT	0100131010001	11			181.000,00		741.054,88 D
Totale da Conto ...						181.000,00		741.054,88 D
CONTO	DESCRIZIONE							
41101/30	- CREDITORI CONTO							
CONTO - 411010030001	- SALDO DILIGENZA ORTAGGI - CLAS			SALDO ANTERIORE	14.111,27 D			
16/09/2019	0000/0001/0000/0000/0000P.NP. 21/21.02 - ORDER - CTA - ACC	0100131010001	11			5.178,00		22.933,27 D
Totale da Conto ...						5.178,00		22.933,27 D
CONTO	DESCRIZIONE							
41101/39	- CREDITORI CONTO							
CONTO - 411010390001	- --1 ALFIERI DIEGO ORTAGGI - LAMBARDUCCI			SALDO ANTERIORE	19.161,45 C			
31/09/2019	0000/0001/0000/0000/0000P.NP. 5/136 ACT - MAGGIO LAB	0100131010001	11			162,56		19.024,21 C
31/09/2019	0000/0001/0000/0000/0000P.NP. 0.00/15 ORM - MARM LAB	0100131010001	11			(.420,00		17.584,67 C
31/09/2019	0000/0001/0000/0000/0000P.NP. 5/2/2.16 ERPI - MAGGIO LAB	0100131010001	11			2.411,20		15.156,32 C
31/09/2019	0000/0001/0000/0000/0000P.NP. 5-178 ORC - MAGGIO LAB	0100131010001	11			93,14		14.845,76 C
Totale da Conto ...						4.811,90		14.845,76 C
CONTO	DESCRIZIONE							
41101/19	- INPOSTOS, TASSE E CONTRIBUTIONS							
CONTO - 411010190001	- ASSICURAZIONI DI CLASSE			SALDO ANTERIORE	1.475,19 D			
31/08/2019	CONTO SUA MOVIMENTO DI PERIODO		11					1.475,19 D
Totale da Conto ...								1.475,19 D
CONTO	DESCRIZIONE							
41101/19	- INPOSTOS, TASSE E CONTRIBUTIONS							
CONTO - 411010190004	- ACCONTO IMPOSTE E TASSE			SALDO ANTERIORE	23,10 D			
31/05/2019	CONTO SUA MOVIMENTO DI PERIODO		11					23,10 D
Totale da Conto ...								23,10 D
CONTO	DESCRIZIONE							
41101/19	- INPOSTOS, TASSE E CONTRIBUTIONS							
CONTO - 411010190008	- TASSI I EMPL.SERVIZI			SALDO ANTERIORE	1.442,84 D			
31/05/2019	0000/0001/0000/0000/0000P.NP. 2019/0 - INPOSTOSA MESE MAGGIO - TA	0100131010001	11			13,10		1.455,94 D
31/05/2019	DA V/ANNOTAZ CONTA 200							

TRIBUNAL NACIONAL DE ESCLARECIMENTOS SOCIAL E FINANC
33.683.830/0013-75
SALDO CONSOLIDADO EM R$(): DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019

DATA	LOTAÇÃO A/CONTA/LIVRE DISPONÍVEL	TURMA/CIDA	MILLA	T CUSTO	ITEM CONTA	SUB CL SAL	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO ATUAL
15/05/2019	00855208120000/0130 - TRETEITURA NOVO MILAN - VA	11100210100	11					48,22	1.512,16 I
15/05/2019	SA PROCESSO JUDICIAL								
14/05/2019	00855208120000/0130 - TRETEITURA NOVO MILAN - VA	11100210100	11					46,27	1.558,38 I
14/05/2019	SA PROCESSO JUDICIAL								

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

								115,49	1.558,38 I

CONTA DESCRIÇÃO

411021.01 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 411021010107 - DESPESAS BANCÁRIAS — SALDO ANTERIOR: 8.887,75 I

21/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA MICRO	11100210100	11			2,22	8.834,20 I
20/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA BANCO CONTA	11100210100	11			47,22	8.836,20 I
20/05/2019	ATIV						
20/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA BANCO CENTR	11100210100	11			43,00	8.884,20 I
20/05/2019	ATIV						
19/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TED PROPRIA	11100210100	11			941,00	8.928,20 I
19/05/2019	PESSOAL						
16/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TED PROPRIA	11100210100	11			50,00	8.939,20 I
16/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TED PROPRIA	11100210100	11			80,00	10.025,20 I
16/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TED PROPRIA	11100210100	11			21,00	10.048,20 I
16/05/2019	PESSOAL						
16/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA PIX	11100210100	11			1,22	10.094,20 I
16/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA PIX	11100210100	11			90,00	10.106,20 I
16/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TED PROPRIA	11100210100	11			594,00	10.207,20 I
16/05/2019	PESSOAL						
16/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA PIX	11100210100	11			100,00	10.107,20 I
16/05/2019	L						
15/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TED PROPRIA	11100210100	11			70,00	10.407,20 I
15/05/2019	L					0,00	10.418,20 I
15/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA PIX	11100210100	11			2,50	10.477,20 I
13/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TARIFA PIX	11100210100	11			140,00	10.794,69 I
13/05/2019	PESSOAL						
13/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TED PROPRIA	11100210100	11			40,00	10.795,00 I
10/05/2019	AL						
10/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TED PROPRIA	11100210100	11			38,50	10.948,00 I
10/05/2019	AL						
10/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TED PROPRIA	11100210100	11			2,00	10.886,50 I
10/05/2019	PESSOAL						
09/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TARIFA PIX	11100210100	11			140,00	10.911,50 I
07/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA ATLAS/PIX	11100210100	11			60,00	11.071,00 I
07/05/2019	PESSOAL/PIX TARIFAS						
07/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA TED PROPRIA	11100210100	11			70,00	11.097,00 I
06/05/2019	AL						
06/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA ATLAS/PIX	11100210100	11			70,00	11.137,50 I
06/05/2019	PESSOAL						
03/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - TARIFA PIX	11100210100	11				
02/05/2019	AL						

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

								2.379,99	11.137,50 I

CONTA DESCRIÇÃO

411021.01 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 411021010107 - DIV — SALDO ANTERIOR: 3.962,57 I

21/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - DIV I/BANCO APLIC	11100210100	11			108,34	4.038,24 I
20/05/2019	ALAU PTAMARINA					698,81	4.497,17 I
20/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - DIV I/BANCO APLIC	11100210100	11				
17/05/2019	PTAMARINA					113,80	4.587,17 I
17/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - DIV I/BANCO APLIC	11100210100	11				
07/05/2019	ACAO PTAMARINA					101,74	4.698,97 I
06/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - DIV I/BANCO APLIC	11100210100	11				
06/05/2019	ACAO PTAMARINA					84,4	4.701,72 I
03/05/2019	00855208120000/0130 - BANCARIA - DIV I/BANCO APLIC	11100210100	11				

DATA	HISTÓRICO	CONTA/CTA	FOLHA	C.CUSTO	CONT. CONTR	CTR.CT. VAL.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
14/05/2019	SORO FISIOLÓGICO								
14/05/2019	00895000100000722020.2171402 - BANRISUL - SIF 1.0290 ARLIC	11107010100020	11				97,58		8.972,80 C
14/05/2019	SORO FISIOLÓGICO								
14/05/2019	00895000100000201707.72.2170 - BANRISUL - SIF 1.0290 ARLIC	11060010100020	11				69,13		8.972,80 C
14/05/2019	SORO FISIOLÓGICO								
11/05/2019	00895000100000737201420.2162257 - BANRISUL - SIF 1.0290 ARLIC	11107010100020	11				139,58		8.903,67 C
27/04/2019	SORO FISIOLÓGICO								
26/04/2019	00895000100000601120P.2162257 - BANRISUL - SIF 1.0290 ARLIC	11107010100020	11				130,71		3.119,58 C
24/04/2019	SORO FISIOLÓGICO								
27/04/2019	00895000100000601120P.2162257 - BANRISUL - SIF 1.0290 ARLIC	11107010100020	11				124,69		2.253,37 C
8/04/2019	SORO FISIOLÓGICO								
13/04/2019	00895000100000601120P.2161702 - BANRISUL - SIF 1.0290 ARLIC	11107010100020	11				107,34		1.128,67 C
13/04/2019	SORO FISIOLÓGICO								
29/03/2019	00895000100000740100P.2161702 - BANRISUL - SIF 1.0290 ARLIC	11107010100020	11				207,80		1.021,01 C
29/03/2019	SORO FISIOLÓGICO								

Total da Conta ==>

								1.331,82	1.021,01 C

CONTA DESCRIÇÃO

41102010	- DESPESAS FINANCEIRAS								
10079 - 4411010101000	- DESCONTO CONCEDIDO				SALDO ANTERIOR:	5,62 C			5,62 C
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						

Total da Conta ==>

									5,62 C

CONTA DESCRIÇÃO

41102020	- DESPESAS FINANCEIRAS								
10079 - 4411010101000	- JUROS				SALDO ANTERIOR:	3.951,17 C			3.951,17 C
17/05/2019	00895000100000737201420.LIQ. 01/05 01/05 - JUROS	11102010100020	11				35,19		3.986,36 C
17/05/2019	00895000100000737201420.LIQ. 01/05 01/05 - JUROS	11102010100020	11				35,02		4.021,38 C
17/05/2019	00895000100000737201420.LIQ. 01/05 01/05 - JUROS	11102010100020	11				5,18		4.026,56 C
17/05/2019	00895000100000737201420.LIQ. 01/05 01/05 - JUROS	11102010100020	11				1,30		4.027,86 C
17/05/2019	00895000100000737201420.LIQ. 01/05 01/05 - JUROS	11102010100020	11				18,17		4.046,03 C

Total da Conta ==>

								94,91	4.046,03 C

CONTA DESCRIÇÃO

41102030	- DESPESAS FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES								
10079 - 4411010101000	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	322.804,73 C			1.147.797,04 C
31/05/2019	00895000100000737201420. LIQUIDAÇÃO FOLHA REFERENTE MAIO 05/2019	20101010100010	11				825.140,31		

Total da Conta ==>

								825.140,31	1.147.797,04 C

CONTA DESCRIÇÃO

41102040	- DESPESAS FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES								
10079 - 4411010101000	- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	697.902,05 C			696.502,05 C
31/05/2019	00895000100000601120P. LIQUIDAÇÃO FOLHA REFERENTE MAIO 05/2019	20101010100010	11				24.000,00		

Total da Conta ==>

								24.000,00	696.502,05 C

CONTA DESCRIÇÃO

41102100	- DESPESAS DE EXERCÍCIO								
10079 - 5101010100000	- CUSTOS DE MERCADORIAS				SALDO ANTERIOR:	1.289.429,17 C			1.381.428,17 C
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						

Total da Conta ==>

									1.381.428,17 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MAIO/2019

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA	mai/19
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
7.1.1.1. Contrato de Gestão	3.567.696,21
7.1.1.2. Outras	-
Sub-Total (1)	**3.567.696,21**
7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS	
7.1.2.1. Financeiras	-
7.1.2.2. Doações e Subvenções	-
7.1.2.3. Transferências	-
7.1.2.4. Empréstimos	-
7.1.2.5. Devoluções Bancárias	-
7.1.2.6. Outras	-
Sub-Total (2)	-
Total de Entradas (1+2)	**3.567.696,21**
7.1.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
7.1.3.1. Pessoal Próprio	621.644,67
7.1.3.2. Encargos Sociais	192.779,88
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	30.785,70
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	414.001,01
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	779.259,45
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	
7.1.3.8. Gases Medicinais	28.970,01
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	323.671,75
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	39.819,10
7.1.3.11. Telefone	1.599,07
7.1.3.12. Água	16.253,44
7.1.3.13. Energia Elétrica	62.811,71
7.1.3.14. Aluguéis	33.115,60
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	200.800,30
7.1.3.16. Outras	
Sub-Total (3)	**2.745.511,69**
7.1.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS	
7.1.4.1. Doações	-

7.1.4.2. Financeiras	-
7.1.4.3. Imobilizado	-
7.1.4.4. Reformas	-
7.1.4.5. Transferências	-
7.1.4.6. Empréstimos	-
7.1.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)	**2.745.511,69**
Total de saídas (3+4)	**822.184,52**
Saldo do mês (1+2-3-4)	
7.1.5 - RESUMO	**3.567.696,21**
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	**2.745.511,69**
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	**822.184,52**
Saldo do Mês (1+2-3-4)	-
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	**822.184,52**
Saldo Atual	
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS	-
7.2.1. Fornecedores	-
7.2.2. Encargos Sociais	-
7.2.3. Impostos	-
7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	-
7.2.5. Outros (especificar)	-
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO	
7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Custeio	-
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento	-
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	-

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – MAIO/2019**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Empresa: INDSH Fil... 11 JEAN BITAR Contrato de Tipo - Indeterminado
Vínculo: 00001-CELETISTA/ESTATUTÁRIO Período: 201905 Número de Pagamento: 01 Dt Pagtoer 01/05/2019-31/05/2019 Dt Pagto: 05/06/2019

Fil: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N C I M E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR P/C	COD DESCRICAO	REF.	VALOR P/C	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO	877,40	837,580,38	401 INSS	2371,07	49.184,01	777 BAS.INSS 13O/I	771.162,88
004 RAS HR./OUT.AD	1660,17	32.676,19	402 INSS FERIAS	249,03	5.571,47	781 BAS.INSS ACTRA	97.295,71
008 INSALUB MEDIA	223,2	38.417,77	403 INSS 13o SALAR	84,01	525,47	783 BAS.INSS 13L(M	6.563,71
009 ANUENIO	8221,00	6.168,85	404 INSS FER.M.ORG	87,01	181,58	787 BAS.INSS 13ERA	99.999,63
020 ADC.NATURALIDAD	00,00	4.204,29	410 IRF/NORMAL	2417,59	28.768,41	789 IRRF SOBRE 13R	2.813,59
021 ADC.INSPECA	00,00	4.154,51	422 IR FERIAS	197,53	1.441,16	795 BASE IR SALARI	715.167,97
024 SALARIO FAMILI	0,00	278,52	441 ATRASOS	591,34	1.069,68	797 BASE IR FERIAS	48.997,77
027 MENSA SUB MATE	60,00	180,77	442 ATRASOS	9,94	77,87	799 BASE IR 13O	9.789,94
028 ATS MATERNIDAD	00,00	22,44	460 FALTAS	185,39	1.917,11	809 BASE IR MOV NA	651.504,74
033 INSAL.NOTURNA	441,00	3.189,60	468 DESCONTO 13O	137,98	1.262,71	811 BASE IRRF FER	50.154,97
034 ADIC.NOTURNO S	1603,16	5.615,52	841 FALTA 1/2 HIRI	65,87	666,77	839 DESC.IR MOV NA	24.969,66
035 ADIC.NOTURNO I	6711,11	21.282,61	842 DESC.IRS.SEIDC	0,84	1.316,17	841 BFA MES	7.119,78
036 INSAL MATERN	00,00	199,60	870 LIQ.PAGO IDOSA	0,00	61.599,11	842 BASE DE INSAL	49.992,77
037 INSAT.NOTURN	0,00	1.105,05	871 PER.FALTAS MES	167,00	2.969,49	843 BASE FGTS	820.165,83
038 HORAS FALTAS	17,57	183,38	880 LIQ.PAGO RESCI	0,00	69.905,83	849 BASE FGTS 13o	2.439,77
039 HORA EXTRA 50%	13,95	100,46	881 MULTA CONT.EMP	0,00	1.765,41	747 BASE FGTS RESC	21.024,95
040 HORA EXTRA 50%	939,82	19.101,73	888 DESC AVISO PRE	30,00	1.900,88	751 FGTS	66.553,94
041 HORA NOTURNA 20%	04,66	709,74	890 CONS.ELEMENTOS	90,00	678,11	755 MOVS 13o SALAR	198,38
042 HORA EXTRA 100	1039,76	27.194,14	930 P. ASSISTENCIA	25,00	8,93	761 FGTS DEPOSITAC	85.187,44
051 ABono.DSR	14,46	123,58	931 CONTRIB.ASSIST	34,00	731,58	769 FGTS QUITADO	1.782,50
052 V.E INCIDE 40%	41,21	1.101,56	941 CALC TRABUPU97	0,00	11.113,49	770 FGTS ANTIGO 13	10.870,72
053 FERIAS	515,00	34.722,63	993 BAIXA ANTECIPA	0,00	77,10	781 FGTS 13o ABONI	419,50
054 1/3 FERIAS	0,00	14.175,60	995 SAIDA ANTECIPA	0,00	27,05	783 FGTS 13O PROCT	2.736,91
055 MED.FUN.VALOR	515,00	2.581,65	996 BAIXA ANTECIPA	99,00	1.268,95	785 BASE FGTS 13 R	2.232,58
056 MED.FER.EXTRA	515,00	1.287,70				787 BASE FGTS IMPRE	838.196,11
057 FERIAS M.SOB.	12,00	1.151,94				815 INSS EMPRESA	197.858,94
058 1/3 SOB H.EXC.	0,00	172,60				819 TERCEIROS	88.191,83
059 MED.SAL.E.TEC.	12,00	96,48				827 ACID.TRABALHO	15.922,19
060 MED.SUB.M.ORG.	12,00	60,74				829 IC AFAST DOEN	4.077,99
062 DIF.FERIAS MES	507,00	507,64				831 IC AFAST ACID	1.424,65
063 ATS FERIAS MES	00,00	00,00				834 FIS EMPRESA	81.287,53
064 INSAL.FERIAS M	0,00	2.183,84				839 FED.INSS SALAR	69.198,93
065 TERAC.FERIAS M	0,00	86,48				841 SAL.INSS FERIA	2.197,77
066 SALDO SALARIO	00,00	1.817,93				872 DEB.TRAB 13o	125,07
067 AVISO PREVIO I	199,00	13.438,16				873 DEB.DEP.IR	19.747,04
069 MED.AV.PREVIO	199,00	1.287,61				874 DEB.DEP.FERIAS	378,16
070 130 SAL.RESCIS	00,00	5.776,07				876 DEB.DEP.13 SAL	144,47
071 130 SAL.A.PREV	0,00	1.010,68				998 BASE SALARIO M	1.1.191,62
072 MED.13o.RESCIS	00,00	767,56				999 LIQUIDO A RECE	641.197,72
073 MED.13o.AV.PRE	0,00	124,69					
074 FERIAS INDENIZ	46,49	8.191,84					
075 FERIAS PROPORC	18,72	3.666,77					
076 FERIAS S/.PREV	0,00	1.010,43					
077 MED.TER.VENCID	00,00	1.846,02					
078 MED.TER.PROPOR	12,49	153,82					

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Industrialização
Processo: 00001-CELETTATA/ESTAGIARIO Periodo: 201705 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2019 31/05/2019 Dt Pagto: 05/06/2019

315 MES.FIN.A.PREV	0,00	22,27 00)		
1/1 FUN.MASCIO	0,00	3.[illegible],08 00)		
1/1 FUN.A.PREV	0,00	353,23 00)		
PASCIO	0,00	400,00 00)		
1/1 PONTES ARQ	0,00	[illegible] 00)		
DEVOL DESC IND	0,00	19,77 00)		
SUBMENTIDO	[illegible]	3.[illegible],15 00)		
GRATIFICAÇÃO P	0,00	4[illegible],84 00)		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	243.[illegible],90	SALARIO LIQ.	[illegible]

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

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contabiliza Em Tipo : Determinado
Situação: 00001 CELETISTA/ESTATUTÁRIO Período: Julho\5 Número de Pagamento: 01 05 Pensão: Diretório 31/05/2019 Dt Pagto: 05/06/2019

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S		
0 DSR/HORAS	000-	0000 INSS	11,00	1.481,00	001 INSS	1.481,00
001 SALARIO	210,00	0001 IRRF	27,50	1.481,00	002 BASE IRRF	1.453,50
0 DSR HE./OUT.AD	0,70	0002 VALE TRANSPORTE	6,00	209,16	003 FGTS MES	209,16
001 AUSENTE	130,00	0003 CONTRIB.ASSIST.	3,00		004 BASE FGTS	1.481,00
0 HORA EXTRA 50%	2,44	0004 CONTRIB.SINDICAL	1,00		005 BASE IRRF 13	1.453,50
		0005 FALTA ANTECIPA	1,10		006 BASE INSS 13	1.481,00
					007 BASE FGTS 13	1.481,00
					008 BASE IRRF FERIAS	1.453,50
					009 BASE INSS FERIAS	1.481,00
					010 BASE FGTS FERIAS	1.481,00
					011 BASE INSS 1/3 FER	1.481,00
					012 BASE IRRF 1/3 FER	1.453,50
					013 BASE FGTS 1/3 FER	1.481,00
					014 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					015 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					016 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					017 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					018 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					019 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					020 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					021 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					022 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					023 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					024 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					025 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					026 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					027 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					028 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					029 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					030 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					031 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					032 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					033 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					034 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					035 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					036 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					037 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					038 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					039 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					040 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					041 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					042 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					043 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					044 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					045 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					046 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					047 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					048 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					049 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					050 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					051 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					052 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					053 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					054 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					055 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					056 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					057 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					058 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					059 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					060 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					061 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					062 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					063 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					064 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					065 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					066 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					067 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					068 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					069 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					070 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					071 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					072 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					073 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					074 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					075 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					076 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					077 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					078 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					079 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					080 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					081 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					082 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					083 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					084 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					085 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					086 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					087 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					088 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					089 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					090 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					091 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					092 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					093 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					094 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					095 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					096 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					097 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					098 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					099 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					100 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					101 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					102 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					103 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					104 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					105 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					106 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					107 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					108 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					109 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					110 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					111 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					112 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					113 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					114 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					115 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					116 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					117 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					118 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					119 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					120 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					121 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					122 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					123 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					124 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					125 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					126 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					127 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					128 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					129 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					130 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					131 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					132 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					133 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					134 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					135 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					136 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					137 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					138 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					139 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					140 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					141 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					142 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					143 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					144 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					145 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					146 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					147 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					148 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					149 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					150 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					151 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					152 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					153 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					154 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					155 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					156 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					157 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					158 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					159 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					160 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					161 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					162 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					163 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					164 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					165 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					166 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					167 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					168 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					169 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					170 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					171 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					172 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					173 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					174 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					175 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					176 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					177 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					178 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					179 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					180 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					181 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					182 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					183 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					184 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					185 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					186 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					187 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					188 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					189 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					190 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					191 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					192 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					193 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					194 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					195 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					196 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					197 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					198 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					199 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					200 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					201 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					202 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					203 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					204 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					205 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					206 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					207 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					208 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					209 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					210 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					211 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					212 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					213 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					214 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					215 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					216 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					217 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					218 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					219 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					220 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					221 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					222 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					223 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					224 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					225 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					226 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					227 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					228 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					229 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					230 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					231 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					232 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					233 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					234 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					235 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					236 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					237 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					238 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					239 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					240 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					241 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					242 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					243 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					244 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					245 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					246 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					247 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					248 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					249 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					250 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					251 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					252 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					253 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					254 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					255 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					256 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					257 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					258 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					259 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					260 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					261 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					262 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					263 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					264 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					265 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					266 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					267 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					268 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					269 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					270 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					271 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					272 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					273 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					274 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					275 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					276 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					277 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					278 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					279 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					280 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					281 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					282 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					283 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					284 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					285 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					286 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					287 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					288 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					289 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					290 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					291 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					292 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					293 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					294 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					295 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					296 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					297 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					298 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					299 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					300 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					301 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					302 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					303 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					304 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					305 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					306 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					307 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					308 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					309 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					310 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					311 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					312 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					313 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					314 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					315 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					316 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					317 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					318 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					319 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					320 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					321 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					322 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					323 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					324 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					325 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					326 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					327 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					328 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					329 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					330 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					331 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					332 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					333 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					334 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					335 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					336 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					337 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					338 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					339 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					340 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					341 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					342 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					343 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					344 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					345 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					346 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					347 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					348 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					349 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					350 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					351 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					352 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					353 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					354 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					355 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					356 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					357 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					358 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					359 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					360 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					361 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					362 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					363 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					364 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					365 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					366 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					367 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					368 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					369 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					370 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					371 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					372 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					373 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					374 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					375 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					376 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					377 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					378 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					379 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					380 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					381 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					382 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					383 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					384 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					385 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					386 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					387 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					388 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					389 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					390 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					391 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					392 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					393 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					394 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					395 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					396 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					397 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					398 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					399 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					400 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					401 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					402 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					403 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					404 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					405 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					406 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					407 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					408 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					409 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					410 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					411 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					412 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					413 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					414 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					415 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					416 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					417 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					418 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					419 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					420 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					421 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					422 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					423 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					424 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					425 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					426 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					427 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					428 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					429 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					430 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					431 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					432 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					433 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					434 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					435 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					436 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					437 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					438 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					439 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					440 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					441 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					442 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					443 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					444 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					445 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					446 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					447 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					448 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					449 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					450 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					451 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					452 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					453 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					454 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					455 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					456 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					457 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					458 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					459 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					460 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					461 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					462 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					463 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					464 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					465 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					466 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					467 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					468 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					469 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					470 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					471 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					472 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					473 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					474 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					475 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					476 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					477 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					478 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					479 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					480 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					481 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					482 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					483 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50
					484 BASE FGTS 13 ADIA	1.481,00
					485 BASE INSS ADIANT	1.481,00
					486 BASE IRRF ADIANT	1.453,50
					487 BASE FGTS ADIANT	1.481,00
					488 BASE INSS 13 ADIA	1.481,00
					489 BASE IRRF 13 ADIA	1.453,50

Filial: 11 - JEAN SITAR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			I N F O	
DESCRIÇÃO	REF.	VALOR (R$)	COD DESCRIÇÃO	REF.	VALOR (R$)	COD DESCRIÇÃO	VALOR
SALARIO	8967,84	448.878,58	001 INSS	3331,00	48.846,29	201 BAS.INSS LIMIT	324.665,47
DSR SS./FOLG.AC	1958,87	42.631,72	002 INSS PRO.SS	269,00	5.571,47	202 BAS.INSS ATUAL	51.293,72
INSALUB MEDIA	22373,00	22.617,73	003 INSS 13o SALAR	87,00	939,27	203 BAS.INSS 13oTH	4.964,91
ADVANCE	7693,34	5.472,35	004 INSS 13o P.SAL	84,00	180,34	207 BAS.INSS DIFAL	20.568,63
ADC.MATERNIDAD	18,30	8.283,24	005 IND.MENOR	1417,53	20.798,06	210 INSS DIFBAS PR	7.413,20
ADC.INSENCA	73,07	8.486,51	006 IR FERIAS	102,70	1.969,16	725 BASE IR SALARI	716.382,10
ADICIONAL PERICUL	5,00	278,60	007 ATRASOS	5,94	72,61	727 BASE IR FERIAS	88.663,77
MEDIA ADC NOTA	04,00	186,31	021 ATUALDIF	572,96	7.331,79	728 BASE IR 13o	8.789,91
ATS MATERNIDAD	40,00	22,60	023 FALTAS	193,83	2.017,15	729 BASE IR MED.AN	699.297,94
INSAL.MARINA	660,00	5.189,03	040 DESCONTO COO	121,98	1.262,13	730 BASE INSS FAS	98.324,47
ADIC.NOTURNO 1	4717,11	11.382,61	041 FALTA 1/2 PERI	83,87	899,77	731 INSS.IR MES AN	15.163,99
ADIC.NOTURNO 2	1017,14	3.473,18	060 DESC.INS.SALDO	3,00	1.116,16	741 BTS MES	1.102,28
INSAL.NOTURN	10,00	190,66	070 DIQ.PAGO PERIO	0,00	49.697,15	747 BTS DE INSAL	44.937,97
INSUF.SALDO	0,00	1.109,87	071 DES.FERIAS MES	187,07	2.999,69	748 BASE FGTS	826.163,29
ABONO FALTAS	17,40	43,78	072 DIQ.PAGO MAIOR	0,00	99.883,43	749 BASE FGTS 13o	1.478,77
HORA INTRA 50%	849,80	29.151,33	073 MULTA CONT.SOC	0,00	1.784,41	747 BASE FGTS RESC	21.614,85
HORA EXTRA 50%	24,34	116,81	074 DESC.SVIDO PAR	20,83	3.831,48	755 FGTS	62.913,21
HORA EXTRA 100	2259,05	27.184,24	075 PENS.ALIMENTIC	95,89	519,21	756 FGTS 13o SALAR	199,09
HORA EXTRA 100	14,44	345,74	076 P. ALIMENTICIA	49,89	0,02	757 FGTS DEPOSITAD	66.140,44
TEENS.ADM	14,51	139,99	091 CONTRIB.ASSOC/	04,89	101,58	758 FGTS CONTA(S)	1.748,61
H.E INTERJ 50%	44,57	1.141,50	800 VALE TRANSPORT	0,00	27.352,17	760 FGTS ARTIGO 31	15.012,71
FERIAS	523,00	14.722,93	801 CAIXA ESPERION	0,42	57,58	761 FGTS 13o RESCI	418,50
1/3 FERIAS	0,01	14.173,91	802 CAIXA ANTECIPA	00,00	1.259,93	762 FGTS 13o RESCI	3.751,41
MED.FOR.CALOR	223,00	2.491,04	091 CAIXA ANTECIPA	4,33	49,99	770 BASE FGTS 13 R	1.232,56
MAG.SUB.HORAS	233,00	1.987,79				777 BASE FGTS CHUMA	841.388,00
TEMPOS R.SUP.	13,00	151,89				813 INSS EMPRESA	151.789,09
1/3 FER.H.EXC.	0,00	412,84				814 INDENIZADO	48.936,91
MED.VAL.H.EXC.	13,00	56,68				817 ACID.TRABALHO	19.888,00
MAG.SUB.H.EXC.	13,00	68,70				828 IR AFAST DOEN	6.822,89
ATS FERIAS MED	567,00	757,97				831 IR AFAST ACID	1.439,89
AUX FERIAS MED	10,00	69,69				835 FGE EMPRESA	8.419,07
INSAL.FERIAS M	0,00	2.747,97				838 DES.INSS SOBRE	49.969,25
INSAL.FERIAS M	0,00	86,88				839 DES.INSS FERIA	3.597,72
SALDO SALARIO	00,00	6.817,04				841 DES.INSS 13o	525,57
AUXIO PRAVID I	153,00	19.550,11				847 DES.DEP.IR	19.117,00
MED.AV.PREVID	162,00	1.362,01				848 DES.DEP.FERIAS	179,10
13o SAL.MEDIAS	30,84	5.774,97				849 DES.DEP.IR SAL	109,77
13o SAL.A.PREV	3,48	1.077,43				999 BASE SALARIO M	777.434,01
MED.13o.RESCIS	14,72	787,66				999 LIQUIDO A RECE	699.791,03
MED.13o.AV.PRE	0,00	124,69					
TERCAD INDENIZ	48,08	8.693,84					
TERIAS PROPORC	18,72	5.645,77					
TERIAS AV.PREV	0,48	1.022,42					
MED.FER.VENCID	50,00	1.845,00					
MED.FER.PROPOR	17,39	153,02					

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indsh
Empresa: 00001 CELETISTA/ESTUDIARIO Periodo: 10330 Numero de Pagamento: 01 01 Periodo: 01/05/2019 31/05/2019 DT Pagto: 05/06/2019

125	MET.FUN.A.PREV	0,00	22,27	00)				
[illegible]	1/3 FUN.NEGOCIO	0,00	2.[illegible],28	00)				
127	1/3 FUN.A.PREV	0,00	[illegible],23	00)				
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible],80	00)				
[illegible]	1/3 FUNTAS PRO	0,00	1.[illegible],31	00)				
[illegible]	DEVOL DESC IND	0,00	39,79	00)				
125	GUARDATIVO	701,10	2.[illegible],19	00)				
[illegible]	GRATIFICACAO 0	0,00	512,50	00)				

[illegible] 64239,20 [illegible] 5163,42 [illegible] SALARIO LIQ. [illegible]

[illegible] 00100 Admitidos: [illegible] Alterados: 00010 Demitidos:00008
[illegible] 00028 Transferidos:[illegible] Ultros C.Custo:00010 Trativos: 00003
[illegible] 00140

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636928379386116446
Data da Operação	07/05/2019 15:02
Código de Barras	85850000000-2 73890179190-5 50762805002-9 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 73,89 (Setenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/05/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS Comp 04/2019
Data da operação	07/05/2019
Autenticação	630928381664388410

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	21.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369283793861164 46
Data da Operação	07/05/2019 15:00
Código de Barras	85800000631-1 54820179190-7 50762805082-7 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 63.154,82 (Sessenta e Três Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	07/05/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS Comp 04/2019
Data da operação	07/05/2019
Autenticação	63692838051736 1427

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Convênio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369370616188476 60
Data da Operação	17/05/2019 16:11
Código de Barras	85880000653-7 99140270230-2 52345383000-6 15752019049-1
Valor do pagamento	R$ 65.399,14 (Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	17/05/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pagto INSS Fopag Comp 04/2019
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937062866353435

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	21.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento do GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369370616188476 60
Data da Operação	17/05/2019 16:14
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2019
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 196,61 (Cento e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 196,61 (Cento e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	Pagto INSS Preserve NF 3286
Autenticação	636937064493855170

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636937061618847660
Data da Operação	17/05/2019 16:13
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2019
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto INSS Siah Nº 33
Autenticação	636937064122293936

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000094129927936369370616188476 60
Data da Operação	17/05/2019 16:13
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2019
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	Pagto INSS Stemac NF 45226
Autenticação	636937063812137836

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636937061618847660
Data da Operação	17/05/2019 15:10
Período de Apuração	30/04/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/05/2019
Valor principal	R$ 22.690,55 (Vinte e Dois Mil Seiscentos e Noventa Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 22.690,55 (Vinte e Dois Mil Seiscentos e Noventa Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Darf 0561 IR Fopag Comp 04/2019
Autenticação	636937062486509994

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	3B3000000941299279363693667906145560S
Data da Operação	17/05/2019 11:09
Código do Pagamento	2631
Competência	03/2019
Identificador	927532680-8160-7
Valor do INSS	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 11,14 (Onze Reais e Quatorze Centavos)
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 127,47 (Cento e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	Pagto GPS Stemac NF 44404
Autenticação	6369368816370871O6

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.838/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000294129927936369368790614SS609
Data da Operação	17/05/2019 11:09
Código do Pagamento	2631
Competência	02/2019
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 24,02 (Vinte e Quatro Reais e Dois Centavos)
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 140,35 (Cento e Quarenta Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto GPS Stemac Nº 43458
Autenticação	6369368818617729S0

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0315
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I6I0000094129927936393887906145560 9
Data da Operação	17/05/2019 11:10
Período de Apuração	31/03/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/04/2019
Valor principal	R$ 179,33 (Cento e Setenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)
Multa	R$ 15,38 (Quinze Reais e Trinta e Oito Centavos)
Juros	R$ 1,79 (Um Real e Setenta e Nove Centavos)
Valor total	R$ 196,50 (Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR 1708 Stemac NF 43458 Comp 03/2019
Autenticação	636936882107553419

Encerrar Sessão | Versão para impressão





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para os últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936369368790614556O9
Data da Operação	17/05/2019 11:10
Período de Apuração	28/02/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/03/2019
Valor principal	R$ 10,58 (Dez Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Multa	R$ 2,02 (Dois Reais e Dois Centavos)
Juros	R$ 0,16 (Dezesseis Centavos)
Valor total	R$ 12,76 (Doze Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR 1708 Stemac NF 44404 comp 02/2019
Autenticação	636936882339740721

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO000009412992793636931006594641977
Data da Operação	10/05/2019 16:00
Código de Barras	81690000000-0 23100511201-7 90510785267-5 78204190000-5
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	10/05/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto Prefeitura Munic de Belém - ISS s/movimento 04/2019
Data da operação	10/05/2019
Autenticação	636931008023699042

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-79
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369310065946419 77
Data da Operação	10/05/2019 15:59
Código de Barras	81690000102-4 04260511201-2 90510791905-2 00000938986-7
Valor do pagamento	R$ 10.204,26 (Dez Mil Duzentos e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	10/05/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto Prefeitura Munic de Belém - ISS Comp 04/2019
Data da operação	10/05/2019
Autenticação	6369310075052644 82

Emitido em terça-feira, 4 de junho de 2019 às 08:44

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 06/05/2019

P/ : FINANCEIRO Recebido :

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

[X] Outros [ ] Tovts

Código :

Favorecido : FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO

Descrição do Evento : GRF 04/2019

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos : 1) Data 07/05/2019 R$: 63.226,71

2) Data : R$:

Valores : 3) Data : R$:

4) Data : R$:

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Hospital Jean Bitar INDSH	Hospital Jean Bitar INDSH	06 05 19	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 20698624 Hospital Jean Bitar

06/05/19

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2019 - 21:19:41

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	789.435,37	319	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	04/2019	07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
63.154,82	0,00	63.154,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858000006311 548201791907 507628050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2019 - 21:19:41

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	789.435,37	319	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	04/2019	07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
63.154,82	0,00	63.154,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858000006311 548201791907 507628050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Reginaldo P. N. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2019 - 21:19:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.694,58	7	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	04/2019	07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
73,89	0,00	73,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858500000002 738901791905 507628050029 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2019 - 21:19:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.694,58	7	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	04/2019	07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
73,89	0,00	73,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858500000002 738901791905 507628050029 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO	8885,33	888.712,69	801 INSS	2565,00	33.129,87	701 BAS.INSS LIMIT	731.447,33	
007 AJ.CUST.AJ	559,32	5.593,19	802 INSS FERIAS	771,00	6.057,45	702 BAS.INSS AUXMA	12.493,47	
008 SALARIO FAMILIA	12337,04	47.381,78	804 INSS 13o SALAR	47,00	271,61	704 BAS.INSS 13SLM	2.283,00	
009 ANUENIO	4883,94	6.163,81	805 INSS FER.P.ABO	187,00	435,41	707 BAS.INSS OUTRA	21.754,21	
010 SAL.MATERNIDAD	77,65	8.387,81	820 IRF.NORMA	1115,57	24.055,80	715 INSS OUTRAS EM	5.072,19	
020 DOMING	139,02	7.231,04	821 IR FERIAS	170,55	1.661,49	720 BASE IR SALARI	874.661,31	
021 ADICIO PERICU	30,00	208,00	822 ATRASOS	455,98	8.365,34	727 BASE IR FERIAS	51.384,55	
022 HORA NOT NORM	77,00	168,27	823 ATRASOS	14,15	168,19	728 BASE IR 13o	3.999,58	
024 MATERNIDADE	77,00	47,46	825 FALTAS	24,00	189,96	729 BASE IR MES AN	470.242,57	
025 INSALUB	884,00	3.522,19	826 FALTAS	186,83	2.564,84	730 BASE IRRF PRE	15.768,78	
031 ADICIONAL 2	1343,99	8.112,74	828 DESCONTO DSR	186,84	1.897,39	735 DESC.IR MES AN	33.892,59	
047 ADICIONAL 2	7892,92	12.479,78	829 DESCONTO DSR	18,99	142,63	741 HIS MES	1.366,76	
048 SABL SEMANA	47,00	112,71	836 FALTA 1/2 FERI	58,24	743,38	742 BASE DE INSAL	49.000,00	
049 ADICIONAL	0,00	1.164,51	870 MED.PER.VALOR	6,65	874,48	744 BASE FGTS	782.184,96	
050 HORA EXTRA 50%	1618,24	10.187,44	872 DIF.PAGO FERIA	0,00	49.943,79	746 BASE FGTS 13o	532,84	
051 HORA EXTRA 70%	19,89	190,92	873 PER.FALHA MES	179,00	6.444,72	747 BASE FGTS OUTR	13.166,70	
052 HORA EXTRA 100	101,82	2.173,02	880 DIF.PAGO INSUL	0,00	56.647,92	754 FGTS	59.184,83	
053 H.E INTRAJ 50%	19,64	109,74	881 DESC AVISO PRE	86,58	1.497,28	756 BASE 13o SALAR	83,83	
054 PERSON	919,99	28.782,18	888 PENS.ALIMENTIC	49,99	749,24	757 FGTS RESCISTAS	14.366,82	
055 1/3 FERIAS	0,00	15.134,87	892 PENS.ALIM.FERI	15,00	249,50	758 FGTS QUITACAO	1.165,58	
064 REC.PER.VALOR	919,99	1.196,87	899 V. ALIMENTICIA	28,00	21,99	760 BASE ARTIGO 22	6.176,00	
065 REC.PER.HORAS	919,99	2.173,32	901 CONTRIB.SOCIAL	54,57	782,49	761 FGTS 13o RESCI	244,70	
066 VALOR H.EXC.	22,00	2.440,78	903 CALC TRANSPORT	0,00	17.832,56	765 FGTS 13o MESCI	1.196,97	
067 1/3 VAL.H.EXC.	0,00	1.196,81	905 BASE SINDICAL	0,07	41,84	774 BASE FGTS 13 M	3.435,03	
068 VAL.H.EXC.	22,00	26,64	906 BASE SOTECIPB	1,14	12,86	777 BASE FGS EMPRE	894.154,97	
069 DSR S/H.EXC.	22,00	84,43	951 BASE SOTECIPB	79,63	2.557,86	812 INSS EMPRESA	158.595,72	
070 FERIAS MES	939,99	939,91				816 TRAT.ESPEC	58.961,97	
071 FERIAS MES	99,99	99,99				817 SEG.TRABALHO	18.293,84	
072 INSAL.FERIAS M	0,00	2.467,46				820 VL APART SEEP	8.635,67	
073 INSAL.FERIAS P	0,00	273,44				821 TX APART SEEP	1.534,99	
074 SALDO SALARIO	99,00	3.023,14				824 RIS EMPRESA	8.593,97	
075 AVISO PREVIO I	141,00	14.838,82				826 DES.INSS SALAR	66.126,21	
076 AV.PREVIO	141,00	282,01				832 DES.INSS FERIA	8.799,00	
077 13o SAL.RESCIS	18,00	1.811,44				833 DES.INSS 13o	271,97	
078 13o SAL.P.PREV	0,00	771,42				836 DES.SEG.IR	10.081,24	
079 REC.13o.RESCIS	18,00	81,03				838 DES.SEG FERIAS	1.167,52	
080 REC.13o AV.PRE	0,00	11,28				840 DES.SEG 13 AAA	107,00	
081 FERIAS INDENIZ	24,09	5.344,04				856 BASE SALARIO M	727.738,69	
082 INDENIZ ARABESC	17,24	2.658,87				888 LIQUIDO A BASE	621.643,47	
083 FERIAS AV.PREV	0,00	888,89						
084 REC.FER.VENCID	24,24	110,98						
085 REC.FER.PROPOR	47,84	294,49						
086 REC.FER.A.PREV	0,48	68,03						
087 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.893,17						
088 1/3 FER.A.PREV	0,00	227,47						

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793630937001618847660
Data da Operação	17/05/2019 16:12
Periodo de Apuração	30/04/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/05/2019
Valor principal	R$ 13.306,80 (Treze Mil Trezentos e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 13.306,80 (Treze Mil Trezentos e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	Pagto Darf 5952 PCC Comp 04/2019
Autenticação	6369370634879201O9

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 03/05/2019 HORA: 21:19:41

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 04/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 65.399,14
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 65.399,14
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000006537 | 991402702302 | 523453830006 | 157520190491

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 03/05/2019 HORA: 21:19:41

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 04/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+) 65.399,14
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 65.399,14
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000006537 | 991402702302 | 523453830006 | 157520190491





RESUMO DE IMPOSTOS					
COD	VERBA	VALOR	COD	VERBA	VALOR
50	AUX. MATERNIDADE	R$ 5.187,81	101	INSS	R$ 65.128,27
54	SAL. FAMILIA	R$ 328,00	402	INSS FÉRIAS	R$ 6.057,45
57	MED AUX. MATERNIDADE	R$ 162,27	403	INSS 13	R$ 271,61
58	ATS AUX. MATERNIDADE	R$ 67,40			
94	INSAL. MATERNIDADE	R$ 312,71			
	TOTAL DE DEDUÇÕES	R$ 6.058,19		INSS BRUTO	R$ 71.457,33
INSS A PAGAR					R$ 65.399,14

Filial : 01 - JEAN BITAR

C O D I G O	DESCRICAO	REF.	V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S
001	SALARIO	8540,00	832.712,38	1541,00
014	DIA DE COMP.AP	359,42	8.369,13	171,50
4	JORNADA MENSAL	22000,00	27.281,73	49,50
041	ADIANTO	4864,00	6.369,81	107,00
1	DIF.ANTERIORES	17,05	5.187,81	1419,00
031	DIF.SEGUROS	229,00	7.731,66	179,50
5	SALARIO FAMILI	19,00	329,04	669,68
17	HORAS NOS MAPS	77,00	182,27	19,13
8	DIF. ANTERIORES	77,00	67,40	24,00
73	CURSO. MENINA	880,00	3.122,29	666,00
64	ADIC.NOTURNO 2	1160,00	4.115,74	165,44
74	ADIC.NOTURNO 3	7602,32	12.172,73	18,00
68	DIURAL NOTURN	87,50	212,71	56,28
60	CREDIT.SALDO	0,00	1.144,53	0,00
69	HORA EXTRA 60%	2114,90	10.187,44	0,00
10	HORA EXTRA 80%	33,00	100,83	378,00
09	HORA EXTRA 100	171,80	2.579,82	0,00
40	D.S INTERJ 60%	64,46	999,74	30,05
03	DESCANSO	518,00	68.782,18	85,00
11	1/3 FERIAS	0,00	14.194,67	23,07
24	REC.ESC.VALES	418,00	1.744,27	25,00
25	DES.FAL.NOVAT	418,00	1.674,88	54,97
12	FERIAS M.DES.	43,00	1.849,28	3,00
22	1/3 FER D.DES.	0,00	1.193,21	0,57
23	DES.VAL.M.DES.	43,00	84,80	1,19
26	DES.DIA M.DES.	43,00	84,44	79,14
42	DIA FERIAS MES	344,00	429,31	
43	DIA FERIAS MES	86,00	99,99	
44	INSAL.FERIAS M	0,00	2.687,85	
45	INSAL.FERIAS M	0,00	279,63	
50	SALDO SALARIO	68,00	8.921,53	
52	AVISO PREVIO I	141,00	18.695,81	
53	RES.13 FERIAS	141,00	682,50	
54	13o SAL.PROPIO	15,00	3.317,46	
57	13o SAL.S.MAES	4,00	797,83	
58	RES.13o.PROPIO	15,00	81,77	
59	RES.13o.S/ DES	4,00	11,00	
61	FERIAS INDENIZ	24,17	3.945,03	
62	FERIAS PROPORC	17,34	2.938,47	
63	FERIAS S/ PREV	2,00	823,93	
65	RES.FER.PROPOR	24,00	111,88	
66	RES.FER.PROPOR	17,34	296,49	
70	RES.FER.S.PREV	2,00	98,00	
71	1/3 FER.PROPOR	0,00	2.891,11	
72	1/3 FER.S.PREV	0,00	897,67	

C O D I G O	DESCRICAO	REF.	V E N C I M E N T O S	D E S C O N T O S
75	DIF.SALARIO	2541,00	35.124,87	701,00
76	DIF.HORAS NOTUR	0,00	6.557,69	201,00
77	DIF.HORAS 150TR	0,00	271,45	743,00
78	DIF.HORAS OUTRA	0,00	422,41	747,00
79	DIF.HORAS OUTRAS 5%	0,00	20.985,44	715,00
80	DIF.HORA 5% ADICNT	0,00	1.841,40	720,00
81	DIF.BASE IR FERIAS	0,00	9.086,58	727,00
82	DIF.BASE IR 13o	0,00	188,13	729,00
83	DIF.BASE IR DES MA	0,00	188,99	728,00
84	DIF.BASE INSS DIS	0,00	8.996,99	732,00
85	DIF.DESC.IR RES.AN	0,00	1.897,50	726,00
86	DIF.BASE IRRF MES	0,00	141,67	741,00
87	DIF.BASE INSS MES	0,00	742,03	742,00
88	DIF.BASE FGTS	0,00	871,69	745,00
89	DIF.BASE FGTS 13o	0,00	68.892,28	744,00
90	DIF.BASE FGTS RES	0,00	8.891,75	747,00
91	DIF.FGTS	0,00	66.847,44	751,00
92	DIF.FGTS 13o SALDA	0,00	1.481,29	752,00
93	DIF.FGTS RESCISAO	0,00	781,24	757,00
94	DIF.FGTS OUTRAS	0,00	247,53	754,00
95	DIF.FGTS ARTIGO 22	0,00	21,89	755,00
96	DIF.FGTS 13o RESCI	0,00	731,43	760,00
97	DIF.FGTS 13o MANCI	0,00	17.682,13	761,00
98	DIF.BASE FGTS 13.A	0,00	41,44	772,00
99	DIF.BASE FGTS RESC	0,00	19,88	777,00
100	DIF.INSS EMPRESA	0,00	2.811,88	815,00
101	DIF.TERCEIROS	0,00		816,00
102	DIF.ACID.TRABALHO	0,00		817,00
103	DIF.SL.AFAST DOEN	0,00		818,00
104	DIF.SL.AFAST MATE	0,00		819,00
105	DIF.FGTS EMPRESA	0,00		820,00
106	DIF.DES.INSS SALAR	0,00		830,00
107	DIF.DES.INSS FERIA	0,00		831,00
108	DIF.DES.INSS 13o	0,00		832,00
109	DIF.DES.IRF.IR	0,00		833,00
110	DIF.DES.IRF.FERIAS	0,00		834,00
111	DIF.DES.IRF.13 SAL	0,00		835,00
112	DIF.BASE SALARIO M	0,00		840,00
113	DIF.LIQUIDO A RECE	0,00		841,00

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	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	116,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	116,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/05/2019

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

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	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	116,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	116,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/05/2019

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

Maiara Crave
Analista Contábil
CSA-IND5H

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	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.407.807/0002-73
SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE
AV GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA
NAZARE
BELEM PA
CEP 66035-065

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/05/2019

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

1ªVia-INSS -2ªVia 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	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
6 - VALOR DO INSS	2.585,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	2.585,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.407.807/0002-73
SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE
AV GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA
NAZARE
BELEM PA
CEP 66035-065

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/05/2019

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

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-IND5H

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	196,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	196,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.332.562/0001-07
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP
TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPIUBA S/N

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

3 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019

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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4 - COMPETÊNCIA	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	196,61
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	196,61

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 09.332.562/0001-07
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - EPP
TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPIUBA S/N

TOME-ACU PA
CEP 68680-000

3 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019

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

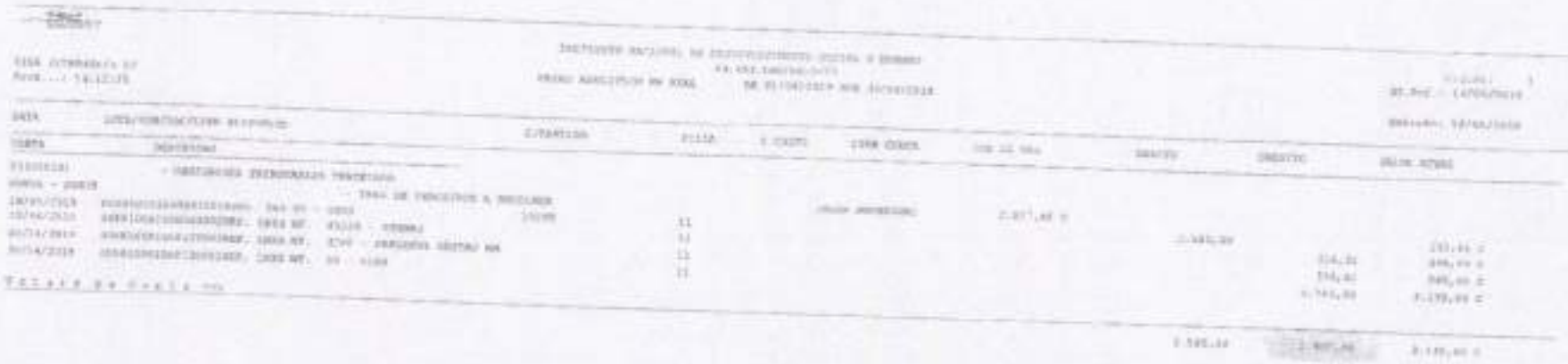
Maiara Cravo.
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

SIGA/RN6150/v.12
Hora: 16:43:09
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Títulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analítico

Folha: 1
Dt.Ref: 09/05/2019
Emissao: 09/05/2019

Pf	Nro. Título	Parcela	Data de Emissao	Data de Digitacao	Vencto Real	Valor Original	Vlr Vencidos Valor original	Vlr vencidos Valor corrigido	Vlr.Juros a vencer Valor comissão	Vlr.Juros ou Desc. previstos	Cd. Fornecedor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]



Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Aprovado pela IN RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07	VALOR PRINCIPAL	22.690,55
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	22.690,55
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/05/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.05.0427 — 06/05/2019 10:50:35

85610000226-5 90550064914-0 01234538300-9 00105819120-6



Aprovado pela IN RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07	VALOR PRINCIPAL	22.690,55
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	22.690,55
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/05/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.05.0427 — 06/05/2019 10:50:35

85610000226-5 90550064914-0 01234538300-9 00105819120-6



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

Fil. C.Cierre Tbfil. Nome

Folha Ac.	Folha Id	Adiant.Ac.	Adiant.Id	Fer.Base	Cal.Id	13.Cal.Ac.	13.Cal.Id	Fur Ac.	Fur Id	Fur Base	Fur.Id
Total Nome											
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]	1.475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 06/05/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel [ ] Outros [ ] Tovta

Código :

Favorecido : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Descrição do Evento : DARF 04/2019

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos e Valores	1) Data : 20/05/2019	R$: 22.690,55
	2) Data :	R$:
	3) Data :	R$:
	4) Data :	R$:

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Hospital Jean Bitar INDSH	Hospital Jean Bitar INDSH	Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2059862-9 Hospital Jean Bitar 06/05/19

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
IR S/ NF 44404 STEMCA - C OMP 02.2019 **DARF válido para pagamento até 17/05/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.44.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,58
	08 VALOR DA MULTA	2,02
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,16
	10 VALOR TOTAL	12,76

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

Maiara Cravo
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
IR S/ NF 44404 STEMCA - C OMP 02.2019 **DARF válido para pagamento até 17/05/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.44.69.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,58
	08 VALOR DA MULTA	2,02
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,16
	10 VALOR TOTAL	12,76

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

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: 31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019
IR S/NFS 4345/2019.252 - COMP. 03/2019	07 VALOR DO PRINCIPAL: 179,33
DARF válido para pagamento até 17/05/2019	08 VALOR DA MULTA: 15,38
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 1,79
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 196,50
Auto Atendimento Versão 5.44.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

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

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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: 31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 18/04/2019
IR S/NFS 4345/2019.252 - COMP. 03/2019	07 VALOR DO PRINCIPAL: 179,33
DARF válido para pagamento até 17/05/2019	08 VALOR DA MULTA: 15,38
Domicílio tributário do contribuinte: BELEM	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 1,79
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL: 196,50
Auto Atendimento Versão 5.44.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

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

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 92.753.268/0016-07** STEMAC SA GRUPOS GERADORES BR-101 KM-209 S/N PRAIA COMPRIDA SAO JOSE SC CEP 88103-460		6 - VALOR DO INSS	116,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A multa 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	24,02
		11 - TOTAL	140,35
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Mafara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 92.753.268/0016-07** STEMAC SA GRUPOS GERADORES BR-101 KM-209 S/N PRAIA COMPRIDA SAO JOSE SC CEP 88103-460		6 - VALOR DO INSS	116,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A multa 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	24,02
		11 - TOTAL	140,35
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE



PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 92.753.268/0016-07** STEMAC SA GRUPOS GERADORES BR-101 KM-209 S/N PRAIA COMPRIDA SAO JOSE SC CEP 88103-480		6 - VALOR DO INSS	116,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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	11,14
		11 - TOTAL	127,47
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 92.753.268/0016-07** STEMAC SA GRUPOS GERADORES BR-101 KM-209 S/N PRAIA COMPRIDA SAO JOSE SC CEP 88103-480		6 - VALOR DO INSS	116,33
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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	11,14
		11 - TOTAL	127,47
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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	
IRRF S.NF'S - 04/2019	
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte **BELEM**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 3.40.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	14.575,40
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	14.575,40

85620000145-6 75400064914-7 01234538300-9 00117089120-2

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



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

IRRF S.NF'S - 04/2019

DARF válido para pagamento até 20/05/2019
Domicílio tributário do contribuinte
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 3.40.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL 14.575,40
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 14.575,40

85620000145-6 75400064914-7 01234538300-9 00117089120-2

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



Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

SIGA/FINR965N.12
Hora: 18:01:40
Grupo de Empresa: NEGH / Filial JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 13/05/2019
Emissao: 13/05/2019

Nom Fornece	Tipo Pagto	Emissao	Valor Original	Valor IRRF Ou Retencao
ALFORA	BOL	22/04/2019	2.940,00	45,64
Total Fornecedor - ALFORA DOS ARGENTOS COMERCIO LTDA (1 Titulos)			2.940,00	45,64
ANE [illegible]	[illegible]	[illegible]	8.000,64	70,00 1708
ANE [illegible]	[illegible]	[illegible]	8.000,00	70,00 1708
Total Fornecedor - ANE [illegible] (2 Titulos)			16.000,00	152,00
BRASILCAUAL, CENTRO	BOL	04/04/2019	3.000,00	27,00 1708
BRASILCAUAL, CENTRO	BOL	08/04/2019	1.000,00	12,00 1708
BRASILCAUAL, CENTRO	BOL	08/04/2019	2.000,00	42,00 1708
Total Fornecedor - BRASILCAUAL, CENTRO A ESTETICA COSMETICOS (3 Titulos)			6.000,00	81,00
CARINA ESTABELECIMENTOS	BOL	10/04/2019	800,00	7,00 1708
Total Fornecedor - CARINA ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E/S LTDA (1 Titulos)			800,00	7,00
CELL LASER MEDICINA	BOL	08/04/2019	10.000,00	187,00 1708
Total Fornecedor - CELL LASER MEDICINA ESTETICA LTDA (1 Titulos)			10.000,00	187,00
CENTRO DE MEDICINA	BOL	22/04/2019	110.000,00	1.775,00 1708
Total Fornecedor - CENTRO DE MEDICINA PROF LTDA - ME (1 Titulos)			110.000,00	1.775,00
DR - [illegible]	BOL	[illegible]	2.000,00	165,00 1708
Total Fornecedor - DR - [illegible] (1 Titulos)			2.000,00	165,00
DR - [illegible]	BOL	[illegible]	14.000,00	165,00 1708
Total Fornecedor - DR - [illegible] (1 Titulos)			14.000,00	165,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	110.000,00	1.775,00 1708
Total Fornecedor - [illegible] (1 Titulos)			110.000,00	1.775,00

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 18:01:49
Grupo de Empresa: INOSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 2
Dt.Ref: 13/05/2019
Emissao: 13/05/2019

Bons Pagares	Tipo Nomes	Numero	Valor Original	Valor Tot Dc Retencao
Total Fornecedor - [illegible]				
[illegible]	NF	[illegible]	2.324,00	16,40
			2.308,60	11,60 [illegible]
Total Fornecedor - [illegible]				
			2.940,00	42,00
[illegible]	NF	74	2.940,00	71,40 [illegible]
Total Fornecedor - [illegible]				
			2.980,00	42,00
[illegible]	NF	525	2.130,00	120,00 [illegible]
Total Fornecedor - [illegible]				
			2.130,00	122,00
[illegible]	NF	[illegible]	40.554,00	650,00 [illegible]
[illegible]	NF	5184	10.710,00	195,00 [illegible]
Total Fornecedor - [illegible]				
			51.264,00	845,00
[illegible]	NF	[illegible]	12.808,00	180,00 [illegible]
Total Fornecedor - [illegible]				
			12.808,00	180,00
[illegible]	NF	1287	149.611,00	2.275,70 [illegible]
Total Fornecedor - [illegible]				
			149.611,00	2.275,70
[illegible]	NF	[illegible]	24.345,00	345,00 [illegible]
Total Fornecedor - [illegible]				
			24.345,00	345,00
[illegible]	NF	314	1.215,00	120,00 [illegible]
Total Fornecedor - [illegible]				
			1.215,00	120,00
[illegible]		[illegible]	1.111,00	16,00 [illegible]
[illegible]		[illegible]	1.111,00	16,00 [illegible]

125

SIGA/FINR955/v.12
Hora: 16:01:40
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN STAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 5
Dt.Ref: 13/05/2019
Emissao: 13/05/2019

Nome Fornece	Tipo	Numero	Baixas	Valor original	Valor IRRF Cal. Retencao
Total Fornecedor - [illegible]					
[illegible]	NF	4336	28/06/2019	19.784,39	395,69
Total Fornecedor - [illegible]				19.784,39	395,69
[illegible]	NF	4334	[illegible]	234,80	4,69 1708
[illegible]	NF	4335	[illegible]	234,80	4,69 1708
[illegible]	NF	4335	[illegible]	234,80	4,69 1708
[illegible]	NF	4336

SIGA/FINR865N.12
Hora: 18:01:40
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relatorio de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

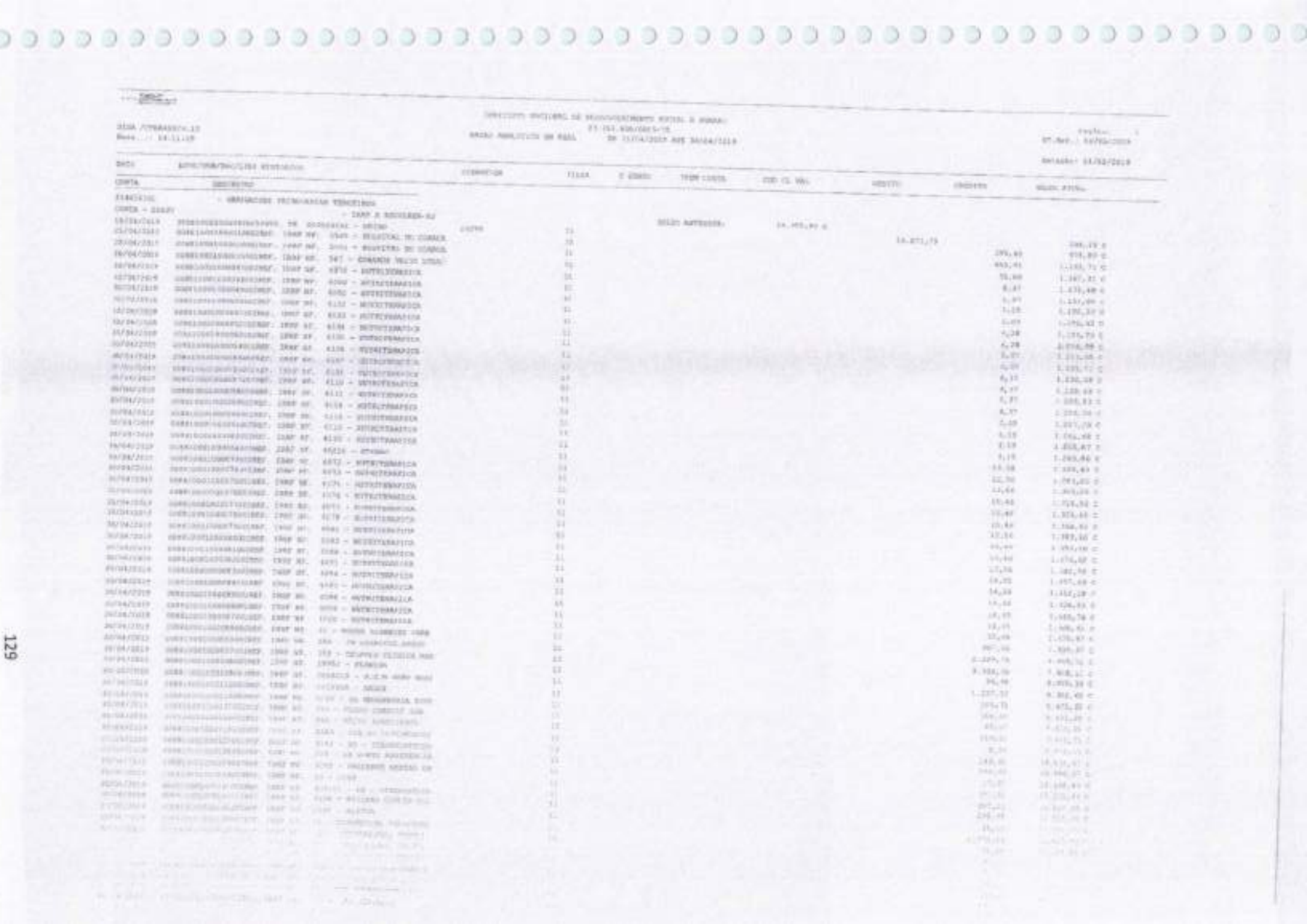
Folha: 4
Dt.Ref: 13/05/2019
Emissao: 13/05/2019

Nome Fornece	Tipo	Numero	Emissao	Valor Original	Valor CSSL Cal. Acumulado
AUTOSERVICO LTDA	NF	6201	10/04/2019	697,50	20,00 2,00
AUTOSERVICO LTDA	NF	6201	18/04/2019	418,50	6,70 2,00
Total Fornecedor - AUTOSERVICO PEPELA PRO MITA COM VEDA (2) Titulos				17.296,00	262,49
DPA SERVICOS	NF	727	25/04/2019	17.508,00	562,50 2,00
Total Fornecedor - C.F.C. IND DE AREIA EI VEDA (1 Titulo)				37.834,00	562,50
MARCIA	NF	10441	02/04/2019	8.415,24	44,00 2,00
Total Fornecedor - MARCIA FERRO LHE TEXT SHOPE SEDA (1 Titulo)				8.415,24	44,00
MEDEIROS VEICULOS PEC SA	NF	6201	03/04/2019	1.741,63	27,87 2,00
Total Fornecedor - PEDREIRA CORDEIRA EI PEPINHOS VEDA (1 Titulo)				1.741,63	27,87
RADIO ELEMENTOS LTDA	NF	11	04/04/2019	97.700,00	547,00 2,00
Total Fornecedor - RADIO ELEMENTOS CARE DO BRASIL VEDA (1 Titulo)				97.700,00	547,00
A.C.A COMU MEDICOS	NF	701/004	13/04/2019	67.000,00	1.237,50 2,00
Total Fornecedor - A.C.A COMUNIDA MEDICOS LTDA PAC (1 Titulo)				67.000,00	1.237,50
ARCO	NF	701/004	03/04/2019	11.750,00	188,00 2,00
Total Fornecedor - SACOS INDUSTRIAIS DE PAPEL (1 Titulo)				11.750,00	188,00
CESP	NF	10	05/04/2019	10.000,00	160,00 2,00
Total Fornecedor - ENERGIAS CESP CENTRO ATENDIMENTO (1 Titulo)				10.000,00	160,00
A BRASILEIRA TEXT	NF	2701	15/04/2019	11.000,00	165,00 2,00
Total Fornecedor - AS ESTAMPARIA BRASILEIRA LTDA. (1 Titulo)				11.000,00	165,00
TOTAL				17.000,00	165,00

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

26/12 NF 29
2.585,00

2.846,06



Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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

ISSQN — VIA BANCO

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**					CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**					Telefone **(91) 8014**
Bairro **BAIRRO UMARIZAL**					CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM/PA**					Versão / Segurança **BEL/01/IJN**
Inscrição Municipal **267782-1**	Competência **04/2019**	Vencimento **10/05/2019**	Mov. Econômico **0,00**	Valor/ISS **23,10**	Valor Atualizado **23,10**
Receita **5-ISSQN Sem Movimento**				Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **23,10**

Observações — Pagável na rede autorizada

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

Declaro que durante o presente mês de **04/2019** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/05/2019	Valor do documento	23,10

81690000000-0 23100511201-7 90510785267-5 78204190000-5

Autenticação Mecânica



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

ISSQN — VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**					CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**					Telefone **(91) 8014**
Bairro **BAIRRO UMARIZAL**					CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM/PA**					Versão / Segurança **BEL/01/IJN**
Inscrição Municipal **267782-1**	Competência **04/2019**	Vencimento **10/05/2019**	Mov. Econômico **0,00**	Valor/ISS **23,10**	Valor Atualizado **23,10**
Receita **5-ISSQN Sem Movimento**				Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **23,10**

Observações — Pagável na rede autorizada

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

Declaro que durante o presente mês de **04/2019** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/05/2019	Valor do documento	23,10

81690000000-0 23100511201-7 90510785267-5 78204190000-5

Autenticação Mecânica



Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Q.C. 01022020-1001

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

DAM VIA BANCO

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**						CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **CONEGO JERONIMO PIMENTEL**						Telefone **(91) 8014**
Bairro **UMARIZAL**						CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM**						Versão / Segurança **BEL/01/JFJ**
Inscrição Municipal **267782-1**	Mês/Ano **04/2019**	Vencimento **10/05/2019**	ValorISS **10.204,26**	Vlr Atualizado **10.204,26**	Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **10.204,26**
Receita **ISSQN RETIDO NA FONTE**				N°Guia **938986**	Alíquota	Mov. Econômico **326.161,60**

Observações **Pagável na rede autorizada**
Guia 938986 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7520

LIMPA FOSSA RAPOSO E COSTA SERVICOS LTDA: 23
DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 152
SCM SERVICOS MEDICOS: 218259
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 2285
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/05/2019	Valor do documento	10.204,26

81690000102-4 04260511201-2 90510791905-2 00000938986-7

Autenticação Mecânica

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

DAM VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**						CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **CONEGO JERONIMO PIMENTEL**						Telefone **(91) 8014**
Bairro **UMARIZAL**						CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM**						Versão / Segurança **BEL/01/JFJ**
Inscrição Municipal **267782-1**	Mês/Ano **04/2019**	Vencimento **10/05/2019**	ValorISS **10.204,26**	Vlr Atualizado **10.204,26**	Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **10.204,26**
Receita **ISSQN RETIDO NA FONTE**				N°Guia **938986**	Alíquota	Mov. Econômico **326.161,60**

Observações **Pagável na rede autorizada**
Guia 938986 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7520

LIMPA FOSSA RAPOSO E COSTA SERVICOS LTDA: 23
DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 152
SCM SERVICOS MEDICOS: 218259
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 2285
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/05/2019	Valor do documento	10.204,26

81690000102-4 04260511201-2 90510791905-2 00000938986-7

Autenticação Mecânica

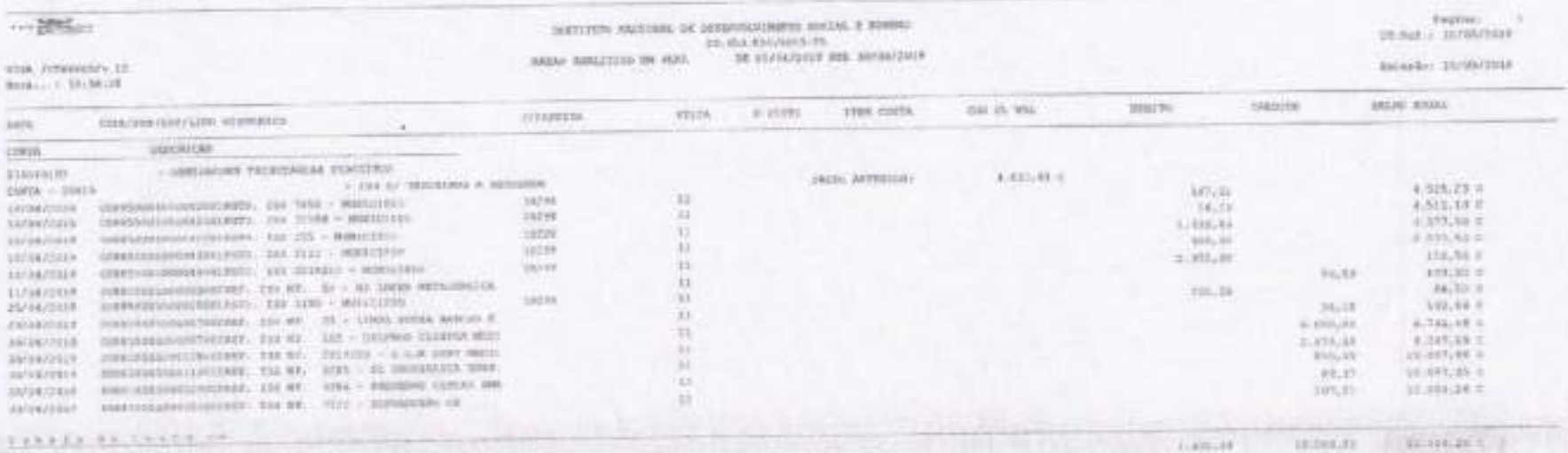
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tp	Nr. Titulo	Parcela	Data de Emissao	Data de Vencto	Portdr Real	Valor original	Vlr Vencidos Valor nominal	Jur Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Multa/Juros ou Abat. permanencia Atraso
IRR	152	1.12	02/09/2015	16/10/2019	18/09/2019	8.600,00			8.600,00	
IRR	0000009	1.01	20/04/2019	10/05/2019	10/04/2019	2.470,00			2.470,00	
IRR	2391	1.01	16/04/2019	10/06/2019	18/05/2019	600,00			600,00	
IRR	33	1.15	17/04/2019	20/06/2019	13/05/2019	36,18			36,18	
IRR	3391	1.01	02/04/2019	10/06/2019	10/05/2019	64,47			64,47	
IRR	50	1.10	05/04/2019	10/06/2019	10/05/2019	36,50			36,50	
IRR	7529	1.01	05/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	187,15			187,15	
I R R - T o t a l s ------ 10/06/2019										
						12.994,30	0,00	0,00	12.994,30	0,00
T O T A L G E R A L ------ (7 REGISTROS)										
						12.994,30	0,00	0,00	12.994,30	0,00

Total por Filial:	Valor original	Vlr Vencidos Valor nominal	Jur Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr gravo de permanencia	/Provisionados
T O T A L G E R A L ------ (7 REGISTROS)						
	12.994,30	0,00	0,00	12.994,30	0,00	

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH



Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

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	
PCC S. NFS - 04/2019	
DARF válido para pagamento até 20/05/2019	
Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.40.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.306,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.306,80

85610000133-3 06800064914-2 01234538300-9 00159529120-2

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

corte 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	
PCC S. NFS - 04/2019	
DARF válido para pagamento até 20/05/2019	
Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 5.40.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.306,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.306,80

85610000133-3 06800064914-2 01234538300-9 00159529120-2

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

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

corte nesta linha

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

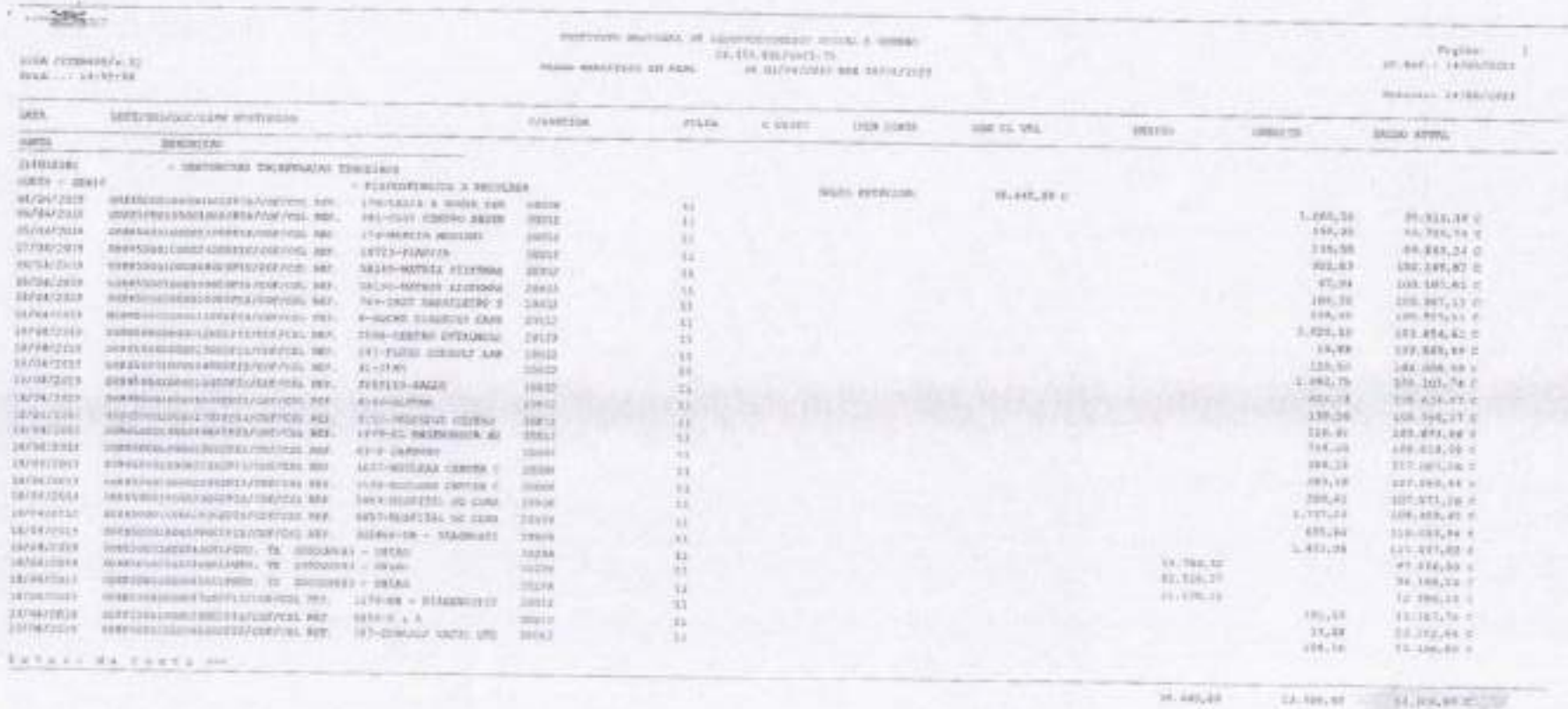
Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n. 10.925

TITULO RETIDO

Pré Numero	P	Tipo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Pré Numero	P	Tipo	Cod.Re	Lj	Nome Fornecedor	Vlr Pis	Vlr Cofins	Vlr Csll
Filial : 13														
1973		RT	001765	01	AL NEFROLOGIA HOSPITALAR LTDA	1973		TF	010241	01	AL NEFROLOGIA HOSPITALAR LTDA	144,18	665,00	144,90
4004		RT	009444	02	AGENA SUL MERCANTIL COMERCIO	4004		TF	010441	01	AGENA SUL MERCANTIL COMERCIO	13,50	61,00	13,20
87		RT	010581	01	F CARDOSO & CIA LTDA	87		TF	010581	01	F CARDOSO & CIA LTDA	54,38	251,00	54,32
3352		RT	011258	01	SEGREDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3352		TF	010581	01	SEGREDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	15,84	73,00	15,94
2013/03		RT	011305	01	DAVITA DIFARMACIA/AC EM SAUDE	2013/03		TF	010305	01	DAVITA DIFARMACIA/AC EM SAUDE	73,13	337,00	72,87
181		RT	001319	51	CDIP - CENTRO DIAGNOSTICO INTEST PA	181		TF	001310	01	CDIP - CENTRO DIAGNOSTICO INTEST PA	27,87	128,51	27,81
13723		RT	011317	01	FLORIDA FLORIDA DRG DROG BRASIL	13723		TF	011353	01	FLORIDA FLORIDA DRG DROG BRASIL	62,72	289,00	62,54
370		RT	010544	01	DANCIA DISTRIBUIDORA MARIANO - MA	370		TF	011044	01	DANCIA DISTRIBUIDORA MARIANO - MA	18,20	83,00	17,94
301009		RT	011349	51	DB - DIAGNOSTICA DIAGNOSTICA LTDA	301009		TF	001519	01	DI - DIAGNOSTICA DIAGNOSTICA LTDA	190,10	876,57	189,57
178		RT	001305	01	DELTA & SOUZA SERV. MEDICOS LT	178		TF	001509	01	DELTA & SOUZA SERV. MEDICOS LT	149,13	687,50	148,69
31		RT	001314	01	KLAVIN AGU MOCO INFORM MIDDLE LT	31		TF	001514	01	KLAVIN AGU MOCO INFORM MIDDLE LT	152,76	704,69	152,40
5443		RT	001946	01	GAS COM DIST INFORMATICA LTDA	5443		TF	001944	01	GAS COM DIST INFORMATICA LTDA	2,30	9,49	1,20
765		RT	002072	01	DIST FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE M	765		TF	002013	01	DIST FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA DE M	74,30	342,69	74,10
4167		RT	010214	01	ROCLIDA CENTER CLINICA RIBEIRAO P	4167		TF	010634	01	ROCLIDA CENTER CLINICA RIBEIRAO P	19,16	182,70	39,40
8554		RT	002854	01	RUCLIDA CENTER CLINICA CIADE I	8554		TF	002854	01	RUCLIDA CENTER CLINICA CIADE I	19,23	197,34	40,48
54199		RT	011304	02	ANTECI DIAGNOSE E SERVICOS LTD	54199		TF	011404	01	ANTECI DIAGNOSE E SERVICOS LTD	6,70	30,92	6,65
58183		RT	011309	01	ROCLIC DIAGNOSE E SERVICOS LTD	58183		TF	001509	01	ANTECI DIAGNOSE E SERVICOS LTD	21,10	097,40	21,11
241		RT	011370	01	PLUSO CENTRO LABORATORIAL	241		TF	011370	01	PLUSO CENTRO LABORATORIAL	18,38	84,80	18,30
3706		RT	001910	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	3706		TF	011910	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	2,98	9,66	2,22
5453		RT	004089	01	HOSPITAL DO CORACAO DO ABRA S/	5453		TF	004089	01	HOSPITAL DO CORACAO DO ABRA S/	91,39	445,49	148,89
5423		RT	004089	01	HOSPITAL DO CORACAO DO ABRA S/	5423		TF	004089	01	HOSPITAL DO CORACAO DO ABRA S/	240,94	1.110,89	271,60
8		RT	004283	01	BOMBE CIRURGIA CARD DO BRASIL	8		TF	004040	04	BOMBE CIRURGIA CARD DO BRASIL	439,55	2.026,83	439,50
1170		RT	008845	01	DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES	1170		TF	011444	01	DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES	26,78	123,43	26,80
587		RT	004809	01	BOMBAS VACUO LTDA	587		TF	004809	01	BOMBAS VACUO LTDA	14,56	67,18	29,46
											Retida	1.860,09	8.585,03	2.861,68
											Qtde Tit. Retidos	14		

1.860,09
8.585,03
2.861,68
13.306,80

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH



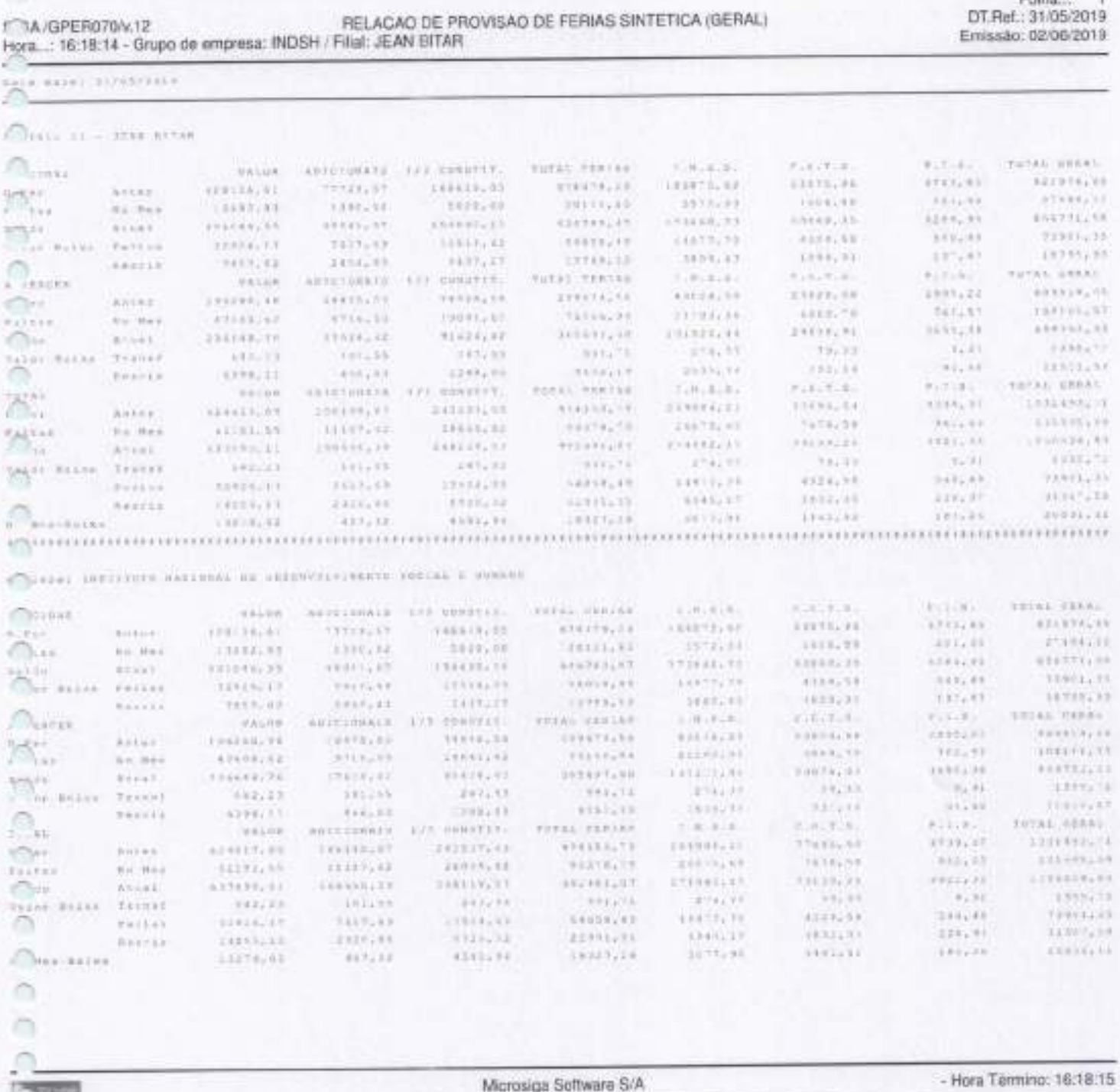
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – MAIO/2019**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

HOSPITAL JEAN BITAR



Data Base: 31/05/2019

Fil: 01 - JEAN DITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	R.I.S.	TOTAL GERAL
	Horas	223033,33	15273,05	0,00	238239,78	71233,84	20188,34	2280,46	150519,77
01	No Mes	58384,01	11537,76	0,00	70121,77	19700,96	5497,99	771,29	97299,99
	Anual	274779,87	40219,31	0,00	322139,11	88892,47	25401,91	3210,31	439007,79
Tipo: Mulher	Trunca	538,35	19,79	0,00	497,47	122,57	35,35	4,81	624,79
	Media	4211,53	2568,19	0,00	7310,13	2133,43	615,98	76,97	10320,51

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	R.I.S.	TOTAL GERAL
	Horas	223033,33	15273,05	0,00	238239,78	71233,84	20188,34	2280,46	150519,77
01	No Mes	58384,01	11537,76	0,00	70121,77	19700,96	5497,99	771,29	97299,99
	Anual	274779,87	40219,31	0,00	322139,11	88892,47	25401,91	3210,31	439007,79
Tipo: Mulher	Trunca	538,35	19,79	0,00	497,47	122,57	35,35	4,81	624,79
	Media	4211,53	2568,19	0,00	7310,13	2133,43	615,98	76,97	10320,51

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – MAIO/2019**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – MAIO/2019**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/05/2019

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 205561

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	16/04/2019	16/04/2020	0	283.700,50	2.837,00	100,2514080000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
02/05/2019			102,0000 CDICE	284.413,24	284.413,24
Valor do Rendimento Bruto		**Deduções**	**IR**	**Valor do Rendimento Líquido**	**Valor Líquido do Resgate**
713,24			86,65	298,50	283.998,50
			IOF-P264 339,09		

Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 23.453.838/0015-75
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL	Agência: 15
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 02/05/2019

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 205562

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	23/04/2019	23/04/2020	0	415.900,00	4.159,00	100,1507690000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
02/05/2019			102,0000 CDICE	416.527,00	416.527,05
Valor do Rendimento Bruto		**Deduções**	**IR**	**Valor do Rendimento Líquido**	**Valor Líquido do Resgate**
627,05			42,32	145,80	416.046,80
			IOF-P264 438,93		

Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos	Liquidação Conta Corrente
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	CNPJ/CPF: 23.453.838/0015-75
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL	Agência: 15
Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 02/05/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/05/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3633
CEP: 66055-000

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636924965986260611
Data da Operação	03/05/2019 16:14
Código de Barras	00190000090273161800100001127174178780000154500
Descrição	Pagto Alfema Dois NF 17557
Número Único do Boleto	2019040404024601688
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5351445000130
Razão Social	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
Nome Fantasia	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5351445000130
Razão Social	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
Nome Fantasia	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:13:45
Valor Nominal	1.545,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.545,00 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924968383642221

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 16:56

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000.017.557
SÉRIE 001

ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
RUA DOS PARIQUIS, 3909 GUAMA
LEM PA CEP: 66063435
FONE: 9132174500
comercialpara@alfemabelem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N 000.017.557
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519.0405.3514.4500.0130.5500.1000.0175.5718.6023.9848

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
2273760		05351445000130	415190009167712 03/04/2019 13:49:17

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	23453830001575	03/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LEM	9132397938	PA		

FATURA

[illegible] R$ 1.545,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 Emitente 1 Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS
[illegible]	FILME DRYSTAR DT2B 24 X 25 [illegible] AGFA L.T.83130017 V.30/12/2019	[illegible]	040	5102	CX	3,00	205,00	615,00	0	0	0
[illegible]	FILME DRYSTAR DT2B 25 X 30 [illegible] AGFA L.T.83080017 V.30/12/2019	[illegible]	040	5102	CX	2,00	310,00	620,00	0	0	0
[illegible]	FILME DRYSTAR DT2B 25 X 30 [illegible] AGFA L.T.85250034 V.30/05/2020	[illegible]	040	5102	CX	1,00	310,00	310,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VENDA INTERNA	RESERVADO AO FISCO
Fiscais: ISENÇÃO ICMS PRORROGADO ATÉ [illegible] CONF. CLÁUSULA SEGUNDA, ALÍNEA XLVII, [illegible] ICMS 9 de ABRIL/2017		

SAC - Atendimento Consumidor - http://www.alfemabelem.com.br/ - Fone(s): 91 3217-4500 ou 91 3269-5858

12 04 19

Telma Conceição
SETOR, AMOXARIFADO
HOSPITAL [illegible]
03/04/19
AMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369249520552625S39
Data da Operação	03/05/2019 15:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3081
Conta	30120
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 979,00 (Novecentos e Setenta Reais)
Descrição	Pagto Asten e Cia - Adto NF 57163
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	63693495616099B416

NF-e
N. 57.163
SÉRIE 1

ASTEN

ASTEN E CIA. LTDA

RUA MARIA DAFFRE N.209 - Bairro VILA PRUDENTE
São Paulo / SP CEP:03.150-020
Fone: (11) 02824-2999 www.asten.com.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 57.163
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0400 9811 0100 0170 5500 1000 0571 6310 5720 7330

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

Vila prud, descriçada e morta

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190279405958 18/04/2019 14:56:36

10265507618

60.811.104/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 676

22.453.930/0015-75

DATA DA EMISSÃO
18-04-2019

RUA CORREIO SEBASTIAO PIMENTEL - ACS 641 N. 543

COMERCIAL

68.865-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18-04-2019

BELEM

+55 (91) 3299-3903

PA

HORA DA SAÍDA
14:56:35

970,00	97,90	0,00	0,00	700,00	
163,48	0,00	0,00	0,00	326,52	970,00

CORREIOS PARTICIPACOES E SERVICOS POSTAIS EIRELI	1 - Dest			46.071.816/0001-33
RUA TOMAZIA N. 349	São Paulo		SP	1450087e5111
1,00	CAIXA		3,0110 Kg	3,0110 Kg

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. LÍQUIDO	V. UNIT.	V. TOTAL	ALÍQUOTA (%)	ALÍQUOTA (%)
30102	AEL - CENTRAL COMANDO VONZIP 16RW 110/220V (ATL - CENTRAL COMANDO AQV60R-16GW-KATL/BIVOLT	85444990	000	6107	PC	1,00	700,00	0,00	0,00	700,00	970,00	97,90	126,52	7,00	15,0 0

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
UNISA

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm/ Financeiro
INDSH CRE 2009862-3
Hospital Jean Bitar
03/19/19

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	21.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000941299279363692495205526253S
Data da Operação	03/05/2019 15:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	387126
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 428,00 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	Pagto ATF Ribeiro NF 1202

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

Data da operação	03/05/2019
Autenticação	639924956666002775

convex

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES - ME

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-Saida

1

Nº 1202
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15190411515229000185550010000012021741336270

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	415190010846437 19/04/2019 13:54:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	152954481
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	DATA EMISSÃO: 19/04/2019
ENDEREÇO: R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	BAIRRO: Umarizal	CEP: 66.055-000	DATA SAÍDA: 23/04/2019
MUNICÍPIO: Belém	FONE/FAX:	UF: PA	HORA SAÍDA: 13:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,00

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	428,00

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 5 - Sem Frete 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - - CEP:			

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescado M)	03048000	0400	5102	kg	20,0000	21,40000	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.04.19 HORA 11:45

FINANCEIRO - HJB
25/04/19

Venc: 03/05/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
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". DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 06/05/2019 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE	Dayse Gurjão Nutricionista CRN7 2543 HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009941299279363692496598628061l
Data da Operação	03/05/2019 16:28
Código de Barras	00190000090217569007000088901701787800000840000
Descrição	Pagto Bhio Supply NF 53496
Número Único do Boleto	20190410031251584 64
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	73297509000111
Razão Social	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	73297509000111
Razão Social	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:28:19
Valor Nominal	840,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924977144212387

RECEBEMOS DE BIHO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000083496
SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIHO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD
AV LUIZ PASTEUR, 4089
PARQUE CLARET Cep:55295-010
ESTEIO/RS
Fone: 5551 5894000

DANFE

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

N. 000083496
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4319 0473 2975 0900 0111 5500 2000 0534 9610 0502 9119

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 ADQ TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143190560369492 01/04/2019 15:57:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
093096166

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ
15.297.509/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
03/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,143

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-030

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9122593800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
15:42:00

FATURA
001
03/2019
840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-EMITENTE				34.028.316/0714-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FERNANDO FERRARI, 1291	ESTEIO	RS	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
BAV5963	KIT VEDANTE EXTERNO PARA BAINHA TIPO JANELA, 5MM - LOTE: 10963201001	90159095	040	6108	KT	2,0000	120,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V59D0	KIT VEDANTE EXTERNO PARA BAINHA TIPO JANELA, 10MM - LOTE: 10963401001	90159095	040	6108	KT	1,0000	120,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BAV5860	KIT VEDANTE INTERNO PARA BAINHAS TIPO JANELA 5MM - LOTE: 10963101001	90159095	040	6108	KT	2,0000	120,000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V58D0	KIT VEDANTE INTERNO PARA BAINHAS TIPO JANELA, 10MM - LOTE: 10963301001	90159095	040	6108	KT	1,0000	120,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
V0760	KIT VEDANTE PARA BAINHA TIPO DIAFRAGMA DE 5MM - LOTE: 10963001001	90159095	040	6108	KT	1,0000	120,000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

16 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7243			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 143190560369492
DISP DE COMPRA Nº 512 / 2019 - ISENTO CRT LIVRO I ART 9º INCISO XCVIII DO RICMS 13689/97. Conv 01/08, DECRETO 25.442/99
Idioma: 044578
Cliente: 053184

RESERVADO AO FISCO

Termo de Conferência
Setor Alfandegário
Aeroporto Internacional
10/04/19
ALFANDEGADO
ALFANDEGARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

www.bihosupply.com.br

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636924965986280611
Data da Operação	03/05/2019 16:32
Código de Barras	34191090080005857020139991930021787800003100135
Descrição	Pagto Bott Epi NF 31093
Número Único do Boleto	2019032004762212829
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61536999000106
Razão Social	BOTT EQUIPAMENTOS P I LTDA
Nome Fantasia	BOTT EQUIPAMENTOS P I 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
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:32:04
Valor Nominal	1.001,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.001,35 (Um Mil Um Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	6369249795087110S2

BOTT E.P.I.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA | 1

Nº. 31093
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0306 1536 9900 0106 5500 1000 0310 9318 9841 0698

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		135190199098819 - 20/03/2019 15:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
562259457118		06.153.699/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E H. INDSH		23.453.830/0015-75	20/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
PSA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	91 - 987040286	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

DUP 1.001,35 - 19/04/2019 - BOLETO ITAU

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	0,00	0,00	0,00	1.001,35

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	1.001,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Por conta do destinatário/remetente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. ICMS ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1004	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 36	64019990	0.400	6.102	PR	5,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1004201	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 37	64019990	0.400	6.102	PR	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1004	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 38	64019990	0.400	6.102	PR	3,00	44,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1005	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 40	64019990	0.400	6.102	PR	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1005B	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 41	64019990	0.400	6.102	PR	2,00	46,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1006	BRACOL SAPATO FLIP BRANCO - 42	64019990	0.400	6.102	PR	1,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1004201	BRAVO BOTINA BI DENS PVC - 36 - C.A 32622	64039990	0.400	6.102	PR	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1003	BRAVO BOTINA BI DENS PVC - 38 - C.A 32622	64039990	0.400	6.102	PR	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1004	AVENTAL MARFI BCO FIV C/A 000 P	62019300	0.102	6.102	PC	3,00	4,20	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
1005D	VOLK LUVA LATEX MULTIUSO AM - 08 M - C.A 38328	40151900	0.102	6.102	PR	20,00	2,19	43,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1005	3M PROTET AURIC POMP PLUS - 17 DB	39269090	0.102	6.102	PC	1,00	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1006	3M RESP 6200 SEMIFACIAL/SERIE 6000 - C.A 4115	90200010	0.102	6.102	PC	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1007	KALIPSO DOULOS PANDA INC - C.A 10344	90049020	1.102	6.102	PC	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FINANCEIRO-HIS
30/04/19 Cleocineyde Alves Farias
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.04.19 HORA 12:30

VAO DISCRIMINADOS AS TARIFAS DE AUSTAR NO PAGAMENTO

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 ISS E DE IPI. PEDIDO BIONEXO 6046915.1 VALOR PAGO APROXIMADAMENTE: 19.84 DE TRIBUTOS FEDERAIS, 19.24 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, 0.00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 801EC4	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0090009412992793636924952055262539
Data da Operação	03/05/2019 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	CARLOS A F SANTOS 126663
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000375736-6
Valor	R$ 798,48 (Setecentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	Pagto Carlos Alberto NF 147708
Autenticação	636924960443168269

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 16:52

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.803/0001-76

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 484.147.756
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 0549 0300 0179 5589 0000 1477 6810 0439 4671

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
415190009137478 03/04/19 09:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CARLOS ALBERTO FREITAS DOS SANTOS 02663010234	21.385.917/0001-02	03/04/19 09:58

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ANTONIO EVERDOSA	PEDREIRA	66050754	03/04/19

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9182282405	PA	154682365	09:58

DESTINATÁRIO

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66050000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	9132393800	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	798,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
33	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO FOLHA DE COCO - INSE	22170000	300	5102	UNID	110,00	7,26	798,60	0,00	0,00	0,00 %
34	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ACUCAR MASCAVO	17019900	300	5102	KG	6,00	7,98	47,88	0,00	0,00	0,00 %
37	OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - PADRÃO ADVOGADO DEFENSOR EM PROCESSO CRIMINAL - SAUDE	21069030	300	5102	UNID	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
35	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAJU DE GRANDEZA MEDIA	20089900	300	5102	UNID	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
36	OUTROS PRODUTOS AGROPECUARIOS - PADRAO MAC CAMPINA	04071000	300	5102	UNID	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Social
Hospital Ophir Loyola
SESPA

07-04-19 RECEBIDO PARA ARQUIVO

DIA 08/04/19 HORA FINANCEIRO-HJB

DADOS ADICIONAIS Venc: 03/05/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936360249659862806l1
Data da Operação	03/05/2019 16:31
Código de Barras	34191090680254183093761007000005678780000041850
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10144
Número Único do Boleto	20190418002529841 23
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3644378000160
Razão Social	COMERCIAL H K YOKOYAMA LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL H K YOKOYAMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:30:17
Valor Nominal	418,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 418,50 (Quatrocentos e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924978597157915

Encerrar Sessão | Versão para impressão

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 078, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.010.144

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 0403 8443 7800 0150 5500 1000 0101 4410 0010 1444

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190010715244 18/04/2019 03:22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152112332

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 18/04/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66.055-000

DATA DE SAÍDA: 18/04/2019

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	03/05/2019	418,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
121,00	20,57	0,00	0,00	66,74	418,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**418,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq ICMS	% Alíq IPI
29	ABACATE	08044000	041	5102	KG	10,000	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ABOBRINHA	07099300	041	5102	KG	16,000	4,90	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ABACAXI	08043000	041	5102	UNID	8,000	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CHUCHU	07099990	041	5102	KG	16,000	3,30	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	GENGIBRE	09101100	041	5102	KG	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACAS 160	08081000	000	5102	KG	12,000	3,80	45,60	0,00	45,60	7,70	0,00	17,00	0,00
91	MARACUJA	08055000	041	5102	KG	10,000	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PEPINO GROSSO	07070000	041	5102	KG	7,000	1,90	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	PERA	08081000	000	5102	KG	5,000	7,90	47,40	0,00	47,40	8,06	0,00	17,00	0,00
91	TANGERINA REGIONAL	08051010	000	5102	KG	5,000	5,60	28,00	0,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00

Alessandra Nunes Figueiredo
Assistente de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
SNOSH

ALMOXARIFADO FARMÁCIA
RECEBIDO
DIA 22 04 19 HORA

18-04-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO:

Gestão Automação Comercial (91) 3228 - 7012 / 8405 / 9412 www.linkcontroleonline.com.br

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636924965986280611
Data da Operação	03/05/2019 16:33
Código de Barras	42297197050005801706219010354421878790000094391
Descrição	Pagto Controle Transol NF 167405
Número Único do Boleto	20190321057763125?8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:33:33
Valor Nominal	943,91
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 943,91 (Novecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924980328702497

B nco Safra S.A. | 422-7 | Ficha de Caixa

Local do Pagamento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco

Vencimento
04/05/2019

Beneficiário AV. DR FREITAS, 101, SACRAMENTA, BELEM - PA 66.123-000
CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA (91) 3204 -7700 - 10.489.368/0001-19

Agência/Código do Beneficiário
19700 / 00580170-6

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/03/2019	167405/02-02	DM	N	20/03/2019

Nosso Número
19010354-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	001	R$		=

Valor do Documento
943,91

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Valor de mora por dia de atraso: R$2,52
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
UMARIZAL
66.055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A. | 422-7 | 42297.19705 00058.017062 19010.354421 8 78790000094391

Local do Pagamento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco

Vencimento
04/05/2019

Beneficiário AV. DR FREITAS, 101, SACRAMENTA, BELEM - PA 66.123-000
CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA (91) 3204 -7700 - 10.489.368/0001-19

Agência/Código do Beneficiário
19700 / 00580170-6

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/03/2019	167405/02-02	DM	N	20/03/2019

Nosso Número
19010354-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	xValor
	001	R$		=

Valor do Documento
943,91

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
Valor de mora por dia de atraso: R$2,52
Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
UMARIZAL
66.055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941299279363692496598628061 1
Data da Operação	03/05/2019 16:17
Código de Barras	00190000090222605000900012552170176780000213000
Descrição	Pagto Distribuidora Prado NF 24876
Número Único do Boleto	20190408050804578 49
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:17:09
Valor Nominal	2.130,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.130,00 (Dois Mil Cento e Trinta Reais)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	6369249705145703 85

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. 000024876 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
CIDADE Cep:66065-800
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000024876
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0405 0494 3200 0100 5590 1000 0248 7610 0726 3118

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	415190009174467 03/04/2019 14:42:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15...19902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.850/0015-75	03/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CORREGO JEBONBIO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	03/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133393938	PA		14:40:00

FATURA

DATA								
03/04/2019								
2.130,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.130,00	362,10	0,00	0,00	2.130,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00

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
TV. CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7...1	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TIRADOR TIRAS ROCHE DIABETES - LOTE: 24694232 - FABRICACAO: 01/02/18 - VALIDADE: 31/05/20	38220090	000	5102	CX	60,00	22,500000	1.350,00	1.350,00	229,5[illegible]	0,00	17,00%	0,00%
94312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42518293 - FABRICACAO: 01/04/18 - VALIDADE: 30/04/22	90183999	000	5102	PC	13,00	60,000000	780,00	780,00	132,6[illegible]	0,00	17,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJE
08/04/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 415190009174467 AUTORIZ.FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 3135/18 / AUT.ESPECIAL: 1.10980.5 MS: PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDO N. 82790356.1 EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Linikuer Carlos
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITTER

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:20





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transeções.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936359249659862806l1
Data da Operação	03/05/2019 16:29
Código de Barras	23791672049000000273407002748809178780000046700
Descrição	Pagto Femabra NF 63459
Número Único do Boleto	20190408020895267B7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7722337000166
Razão Social	FEMABRA
Nome Fantasia	FEMABRA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:28:57
Valor Nominal	467,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 467,00 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	63692497756858O242

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos com serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belém - PA
Emissão: 03/04/2019 Valor Total: R$ 467,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 63459
Série 002

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA

FEMABRA

R. JOAO CANUTO, SR 210,998 S. 196
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8000 CEP: 67030-130

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 63459
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0407 7723 3700 0166 5500 2000 0634 5919 5436 9007

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 ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO	415.190.009.184.910 03/04/2019 15:41:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
152508163		07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	03/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belém	PA	91987043227		15:41:57

FORMA DE PAGAMENTO

	VALOR
DESCRIÇÃO	
CRÉDITO LOJA	467,00
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	03/05/2019
Valor R$	467,00

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
467,00	79,39	0,00	0,00	467,00

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	467,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			10,00	10,00

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
467560	LUVA DANNY DA2020 LONGATEX TAM M CA.9567	40151900	500	5102	PA	20,00	6,50	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
401472	LUVA DANNY DA299 LATEX AMARELA TAM M CA.13831	40151900	500	5102	PA	6,00	2,50	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
401250	MASCARA 6200 3M SEMIFACIAL TAM M CA 4115	90209010	500	5102	PE	2,00	95,00	190,00	190,00	32,30	0,00	17,00	0,00
402520	OCULOS 215008 MSA CANARY SOBREPOR INCOLOR CA.27875	90049020	500	5102	UN	12,00	11,00	132,00	132,00	22,44	0,00	17,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital João Paes Barata
INSS/PA
04-04-19 17:00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

CÓDIGO COMPLEMENTAR	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos R$: 78,34 Federal e 79,39 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3528F Número do Pedido: 0028176 Vend.: 604-JOAO BATISTA OBS: ANEXO 828624831	

FINANCEIRO - H.J.B.
08/04/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/04/2019 15:42:09
DANFE HOSPITAL JOAO BITAR

Elaborado por Sistemas - Fone: Comercial (48) 3036-8600 - www.

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636924965986280611
Data da Operação	03/05/2019 16:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	353310
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 288,35 (Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Helen Cristina Cardoso da Silva - RDP 29042019

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

Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924966552219342

JEAN BITAR

INDSH

Número: 001

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 29/04/2019

...e do Profissional: Hellen Cristina Cardoso da Silva

...artamento / Centro de Custo: Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente - NQSp

...alidade e/ou Itinerário: Participação do IV Simpósio Internacional de Segurança do Paciente / São Paulo

Data de início: 24/04/2019 Data de término: 25/04/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
24/04/2019	COD	Recibo		99 aplicativo de transporte	30,60
/04/2019	COD	Recibo		99 aplicativo de transporte	18,67
24/04/2019	COD	Recibo		99 aplicativo de transporte	9,98
/04/2019	COD	Recibo		99 aplicativo de transporte	11,10
/04/2019	COD	Recibo		99 aplicativo de transporte	6,70
/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	1971	Bar e lanches Zum Zum LTDA	26,40
/04/2019	COD	Recibo		99 aplicativo de transporte	6,70
/04/2019	COD	Recibo		99 aplicativo de transporte	9,90
/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	647004	GFC# Comércio de produtos Alimentícios LTDA	12,50
/04/2019	COD	Recibo		99 aplicativo de transporte	10,10
/04/2019	COD	Recibo		99 aplicativo de transporte	32,00
/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	616299	XRC T1x Lanchonete LTDA	29,90
/04/2019	COD	Recibo		99 aplicativo de transporte	35,20
		Recibo			

FINANCEIRO - ...
30/04/19

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	88,80
	COD	Sub-total Condução	199,55
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

...dos Bancário: Banco do Brasil
Conta Poupança: 35.321-0 Var. 51 Ag: 3106-2
CPF: 86121790253

Total das Despesas	R$	288,35
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	288,35

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: Hellen Cristina Cardoso da Silva
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
Hospital Jean Bitar INDSH
COREN-PA 194533-ENF

Responsável de Área: Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo:

C.C 01033070 - 100%

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

-Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793638924965986280611
Data da Operação	03/05/2019 16:27
Código de Barras	42297036000001344147273645953727378780000038850
Descrição	Pagto Hospfar NF 271161
Número Único do Boleto	20190404000026196299
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:26:59
Valor Nominal	388,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 388,60 (Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	63692497634000973I

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospit. / ...s S.A.

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 e710 TRECHO 03
...

DANFE

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

N. 000271161
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0426 9219 0800 0202 5500 2000 2711 6110 0771 8656

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		353190014028828 03/04/2019 11:03:59/03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
074103866275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183601-INSTITUTO SAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			23.853.830/0015-75	03/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO FIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	03/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		11:03:00

FATURA

DUI								
03/05/2019								
388,60								

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
388,60	81,61	0,00	0,00	388,60

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	388,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE 18	ANANUS			GO	104883718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,000	1320,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ. BC ICMS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	LOTE	VENCTO	PMC
035697	+ PASSODEX 0,15MG/ML SOL INJ CX/1 AMPX/5ML (ATRIBRINA SULFATO)-ISOFARMA	30049099	000	6108	CX	2,000	73,80000	147,60	0,00	147,60	12,00%	0,00%	4120231	11/12/2020	0,00
035265	+ METALOP 25MG/ML SOL INJ IV CX/1AMPX/2ML (OXITROPRUSSIATO DE SODIO)-HYPOFARMA	30049099	000	6108	AM	20,000	12,05000	241,00	0,00	241,00	12,00%	0,00%	18080809	31/08/2020	0,00

FINANCEIRO - IIJB
12 / 04 / 19

Ciente e de acordo com as condições gerais de fornecimento do Hospital Sarah - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.04.19. HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 353190014028828
ID 128148868Operação com cláusula CIF, frete incluído no valor da mercadoria.49020PFAR - AFE: 1.0270.-8 AE: 320982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Alvará: ALVARA9Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 404325 Cond: 30 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 19,43. 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 COMPRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.451.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000009941299279363693496598628O611
Data da Operação	03/05/2019 16:28
Código de Barras	42297036000001344147271645962629478789000104670
Descrição	Pagto Hospfar NF 271170
Número Único do Boleto	20190404070255429G3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:27:48
Valor Nominal	1.046,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.046,70 (Um Mil Quarenta e Seis Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636524976830623954

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:07

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S/A

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

N. 000271170
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5319 0426 9219 6800 0282 5500 2000 2711 7010 0622 6341

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
353190014030338 03/04/2019 13:13:47-03:00

CNPJ
26.921.968/0005-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
071193860027?

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
[illegible]

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
03/04/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA
03/04/2019

HORA ENTRADA/SAÍDA
11:40:09

NOME/RAZÃO SOCIAL
01182010-085 INSTITUTO DE DIAGN SOCIAL DA AMAZONIA

ENDEREÇO
R CONDE BOSCOLI PRUNZEL 343

BAIRRO/DISTRITO
[illegible]

CEP
68025-000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
[illegible]

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
001 03/05/2019 1.636,70
002 03/06/2019 1.636,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.093,40

VALOR DO ICMS
251,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.093,40

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
2.093,40

RAZÃO SOCIAL
[illegible]

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.733.623/0001-82

ENDEREÇO
[illegible]

MUNICÍPIO
[illegible]

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

QUANTIDADE
50

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
378,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	QTD.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Linicuer Candido
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.04.19 HORA 12:00

FINANCEIRO
16 04 19

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 353190014030339
ID:8244886/Quantos conchemeth CIF, fois incluido ao valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: 1 01704-8 AE: 320982-6 AS: 008/18
CLIENTE: - Alvara: ALVARÁ Validade: 923/MARCOS ANTONIO Pedido: 401373 Cond: 30/60 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$ 104,65 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

070613 600035
ANISIO TERCEIRA TAVARES
DATA 03/04/19
CONFERIDO CONFERIDO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636924965866280611
Data da Operação	03/05/2019 16:15
Código de Barras	00190000090290988006000005611758787800000087000
Descrição	Pagto KB Pinheiro NF 1809
Número Único do Boleto	20190412051569972 92
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:15:35
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	03/05/2019
Autenticação	636924969528951009

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 13 QD 12
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91329906
CEP: 67130-000

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.809
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0431 5190 6708 0153 5560 1000 0010 0910 4327 7904

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190010102719 - 12/04/2019 09:16:45

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	12/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:15:02

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 APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADO DE 45KG	27111910	0 500	5552	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Alcino
16:00
12-04-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Gleiton Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
COMPRAS SAN ESTOQUE

16 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei Lei 10.637 de 30/12/2002 - Lei 10.833/2003 - Lei 12.741/2012.	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936369249520552625 39
Data da Operação	03/05/2019 15:55
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$ 637,00 (Seiscentos e Trinta e Sete Reais)
Descrição	Pagto Leopoldo AC da Cunha NF 71
Autenticação	636924957315701829

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000071**

Data e Hora de Emissão: **16/04/2019 12:01:31**

Código de Verificação: **89e9a675**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L A C DA CUNHA**

CPF/CNPJ: **28.522.869/0001-15** Inscrição Municipal: **289301-1**

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

Telefone: **91 919148215**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **ANAISSINETO@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA - PROFISSIONAL 1 BANDEIRA 1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ETIQUETA ADESIVA PAPEL 11,5 X 11,5 CM PERSON. ROTULO P/ SORO	5000	90.11	550,00
SIM	FORM. QUEST. AVALIAÇÃO DOS USUÁRIOS NO SADT. A4 HORIZ. F/S	4	6,50	26,00
SIM	FORMULARIO - BALANÇO HIDRICO TER. INTER. A4, 100X1, F/V, F/S	6	8,00	48,00
SIM	REGISTRO DE CIRURGIA, LIVRO ENCADERNADO F/V	1	13,00	13,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 052/2018
Valor Bruto R$ 637,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 637,00
Dt. lançamento FINANCEIRO 30/04/19

Liniquer Cardoso
Setor Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/04/19 HORA 15:50

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,2000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 637,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**

Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

C-C 01033230-100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/04/19

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793630924965986280611
Data da Operação	03/05/2019 16:29
Código de Barras	03399699255870000491252933301012978780000021000
Descrição	Pagto Leonardo Pacheco NF 2019125
Número Único do Boleto	20190424053274159l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18191228000171
Razão Social	PJBANK PAGAMENTOS S.A
Nome Fantasia	CONTA DE RECEBIMENTO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	18191228000171
Razão Social	PJBANK PAGAMENTOS S.A
Nome Fantasia	CONTA DE RECEBIMENTO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	31.777.296/0001-85
Razão Social Sacador Avalista	LEONARDO PACHECO RIBAS
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:29:25
Valor Nominal	210,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924977923418020

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº 2019/125	Emitida em: 03/04/2019 às 09:16	Competência: 04/2019	Código de Verificação 36509159

RIBAS INFORMÁTICA

Nome/Razão Social: LEONARDO PACHECO RIBAS
CPF/CNPJ: 31.777.296/0001-85 Inscrição Municipal: 61157325
Endereço: AV TERESOPOLIS, 2958 - TERESOPOLIS - CEP: 90870-000
Complemento: AP/SL 405 Telefone:
Município: 4314902 - Porto Alegre/RS UF: RS
e-mail:

Tomador do(s) Serviço(s)

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 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 iKap

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. lançamento 30/04/19
FINANCEIRO

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$ 210,00	Valor dos Serviços	R$ 210,00
Valor dos Servicos	R$ 210,00	Valor dos Servicos	R$ 210,00
(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00	(-) Deducões permitidas em L	R$ 0,00
(-) Desconto Condicionado	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$ 0,00
(-) Retenções Federais	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo	R$ 210,00
(-) Outras Retenções	R$ 0,00	(x) Alíquota (%)	0,00
(-) ISS Retido	R$ 0,00	ISS a reter:	2 - Não
(=) Valor Líquido	R$ 210,00	(=) 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:

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/04/19 HORA

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

SERVIÇO REALIZADO A CONTEMPLO

26/04/2019
T. C. AUDE
Engenharia Hospitalar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/04/19

C.C. 01022100 100%





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operator)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	21.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369249659862806l1
Data da Operação	03/05/2019 16:12
Código de Barras	34191090080006740038231970430000578780000138803
Descrição	Pagto Lunes Tour Fat 65988
Número Único do Boleto	20190424023294092l
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:12:26
Valor Nominal	1.388,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.388,03 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Três Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924967620659185

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 83.058.606/0001-08 — Insc. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA — Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 — Info: 57504485
Fone: (11) 3879-8649 — Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00065988	1.388,03	23/04/2019	03/05/2019	

Encargos p/dia de R$ 0,83 após 03/05/2019 Multa de R$ 27,76 após 03/05/2019

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: MARIZA
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fone/Fax: (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobrança: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição:
Praça de pagamento:

Impresso em 23/04/2019 17:20:11

Valor por extenso: Um Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Três centavos**********

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

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00000674-0	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00067.400382 31970.430000 5 78780000138803**

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

Vencimento: 03/05/2019

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 83.058.606/0001-08

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
23/04/2019	FT00065988	DM	N	23/04/2019	109/00000674-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1.388,03

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr(a) Caixa
NÃO RECEBER APÓS 03/05/2019

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM — 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 — 109/00000674-0
66055000 UMARIZAL BELÉM PA
Sacador/Avalista — Código de Baixa

Autenticação Mecânica — **Ficha de compensação**

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/04/19

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA... C.C-01035030 -1001





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927931630924965986280611
Data da Operação	03/05/2019 16:13
Código de Barras	34191090080006732038231970430000870780000548566
Descrição	Pagto Lunes Tour Fat 65989
Número Único do Boleto	20190424073289942?6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63088606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:12:58
Valor Nominal	5.485,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.485,66 (Cinco Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924968020832560

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.036.606/0001-06 Insc. Mun: 9.779.961-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Isto: 57304486
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata (R$)	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00065989	5.485,66	23/04/2019	03/05/2019	

Encargos p/dia de R$ 3,29 após 03/05/2019 Multa de R$ 109,71 após 03/05/2019

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: MANUELLA
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fone/Fax: (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobrança: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição
Praça de pagamento:

Impresso em 23/04/2019 17:22:28

Valor por extenso Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis centavos**********

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

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00000673-2	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00067.320382 31970.430000 8 78780000548566**

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

Vencimento: 03/05/2019

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.036.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do Processamento
23/04/2019	FT00065989	DM	N	23/04/2019

Nosso Número: 109/00000673-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 5.485,66

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Sr(a) Caixa
NÃO RECEBER APÓS 03/05/2019

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

(-) Descontos/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
109/00000673-2

Sacador/Avalista

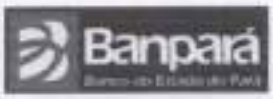
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/04/19

C.C 01053030 - 1001

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636937061618847660
Data da Operação	17/05/2019 16:20
Código de Barras	23793683072000000409169000044805778950000052043
Descrição	Pagto MCW NF 272204
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190408070770308 24
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	17/05/2019 16:19:33
Valor Nominal	520,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 520,43 (Quinhentos e Vinte Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	630937068215262851

rodutos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 Km 122 - Vertex - 95.814-400
nta Cruz do Sul-RS Fone/Fax:(51)3740-1450
CNPJ: 94.399.400/0001-04 Insc. Est.: 1080079296
ic. Estadual Sub. Tributário:

1-Saída
2-Entrada 1
No. 272204
Série 1

Chave de Acesso
4319.0494.3894.0000.0184.5500.1000.2722.0410.0295.2215

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

Natureza Operação
nda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso
143190062085468

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	05/04/2019

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 3800	PA	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

272204-A 05/2019 520,43	272204-B 26/05/2019 520,43								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
40[illegible]33		38

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancário

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
1.040,86	72,86	0,00	0,00	1.040,86

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	0,00	1.040,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1				08.848.231/0013-03

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
JOAO GREGORIO PANIZ 376	CAXIAS DO SUL	RS	0290590159

Quantidade Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Calcagem Total
2				7,000	7,000	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	Ur	Quitado	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	IPI	ICMS
[illegible]	LINEZOLIDA 600MG/300ML GEN SUNPHARMA CX/10BLS Lote 576112 28/02/2020 Lot2 Cod.Fab.: 9179 Reg. MS: 1468205[illegible] Cod.EAN13: 7898124981744	30049019	000	6108	CX	2	520,41000	1.040,86	1.040,86	72,86	0,00	0	7

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDAH

15 [illegible]

19-04-19

22 04 19

DADOS ADICIONAIS
PED. 142844886 1 / COTAÇÃO 1027727

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vr. ICMS FCP: R$ 0,00
Vr. Diferencial do ICMS Destino: R$ 100,00
Vr. Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/04/19 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936369249639862806l1
Data da Operação	03/05/2019 16:20
Código de Barras	00190000090306401600300000952176178780000034536
Descrição	Pagto Medical Shopping NF 7939
Número Único do Boleto	20190408010877058S7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:20:31
Valor Nominal	345,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 345,36 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924972514876182

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a... Emissão: 03/04/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 345,36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.939
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151, 000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.939
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0079 3910 0007 9390

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190009183539 03/04/2019 15:34:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	03/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543(ate 641/642),		Umarizal	66055-000	03/04/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:35:28

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	03/05/2019	R$ 345,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,86 (33,84 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	345,36

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS (Fonte: IBPT Nacional)	VALOR TOTAL DA NOTA
	345,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2643	LANCETA DE ACO MANUAL VL11/19 ADVANTIVE	90183910	2599	5102	UN	1,0000	9,6600	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	OXIMETRO CMS 50 D(BRANCO)- MONTSERRAT	90189039	0102	5102	UN	3,0000	112,0000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Alexandre Dantas Abdon
Coordenador Centro Cirúrgico HJB
CONFERIDO 04/04/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auditor Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
04-04-19 17:00

FINANCEIRO
22/04/19

FINANCEIRO-HJB
08/04/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr aprox R$ 58,19 Federal 38,71 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 1a7b6f Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS VENDA 2197, VENDEDOR 8-JAQUELINE, 1 PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS ISENTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE ORDEM DE COMPRA N 4501681 / 0274629 /	





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	021.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369249659862606611
Data da Operação	03/05/2019 16:22
Código de Barras	00190000090261013100010000753417537878000020685
Descrição	Pagto Papel e Cia NF 9336
Número Único do Boleto	20190409021102466 69
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC.DE DESEN.SOCIAL E HUMANO HOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:21:19
Valor Nominal	206,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 206,85 (Duzentos e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924971285497918

DESTINATÁRIO - PEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP (NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO) | (CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO) | (INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009336
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO -
CEP:66095-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000009336 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0419 5182 7700 0139 5500 1000 0093 3610 0000 3162

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
12-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
413190009216589 02/04/2019 18:39:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
15434589 | | 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2019

ENDEREÇO
PRAÇA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-080
DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/04/2019

MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (91)3219-3871
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 18:31:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/05/2019	206,85									

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	206,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
465	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BRUTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
56170	CAPA P/ ENCAD A-4 CRISTAL PCT C/100 LASSANE 2	48205000	0400	5102	UN	20,0000	0,2200	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61246	COLA SUPER BONDER - EVA BONDLIN 2	35061090	0400	5102	UN	5,0000	0,7300	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56171	CAPA CONTRACAPA PLACA A4 PRETA PCT C/100 LASSANE 4	39269090	0400	5102	UN	30,0000	0,2200	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61247	ENVELOPE 26X36 KRAFT OURO CX C/ 250UNID-SPECOL 5	48171000	0400	5102	UN	250,0000	0,3100	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61248	PLASTICO P/ CRACHA COMPLETO C/ CLIPS 7 X 10 C	39122000	0400	5102	UN	150,0000	0,7500	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBIDO
12 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04-04-19 HORA 16:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 5381388.1000109 M:139068.

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	3004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369249659986280611
Data da Operação	03/05/2019 16:26
Código de Barras	00190000090302051200400017443177878780000044352
Descrição	Pagto Papelaria dos Estudantes NF 95616
Número Único do Boleto	20190404030366238 25
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	03/05/2019 16:26:09
Valor Nominal	443,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 443,52 (Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924975839393362

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:04

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.: 000.095.616 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME

PAPELARIA DOS ESTUDANTES

TVR PADRE EUTIQUIO, 850 - - CAMPINA, Belem, PA - CEP: 66015000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N.: 000.095.616
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 2036 7800 0161 5500 1000 0956 1610 0095 6162

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 ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009331423 - 04/04/2019 17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
52913700		11.203.578/0001-61

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R GERONIMO PIMENTEL, N. 543	UMARIZAL		66055000	04/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		17:19

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	443,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
290	GRAMPEADOR P/ 50 FLS REF GR5#560 - CLASSE	84729040	102	5102	UD	5	19,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787021	CANETA P/TECIDO ACRILPEN PRETO REF 599 - ACRILEX	96082000	102	5102	UN	2	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783457	CLIPS GALVANIZADO N.2/0 CX C/100 UNIDADES - FERPLAS	90159990	102	5102	CX	15	0,98	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785097	CLIPS GALVANIZADO N 4/0 CX C/50 UNIDADES - FERPLAS	90159990	102	5102	CX	4	0,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779223	GRAMPEADOR ALICATE METAL 25FLS - JOCAR	84729040	102	5102	UN	10	17,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	LIVRO ATA 100 FL - TILIBRA	48201900	102	5102	UN	7	9,30	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783960	PAPEL CARBONO PRETO - HARDCOPY	48169010	102	5102	FL	100	0,10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791601	PASTA EM L 0,15 A4 CRISTAL REF 1134AACR - ACP	42021210	102	5102	UD	20	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792656	PASTA LAMINADA 65MM CRISTAL REF 104 ST - POLIONDA	3926 1000	102	5102	UD	30	2,48	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nazaré Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ipiranga Belém

RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

12 04 19

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.362-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO00009941299279363692496598628061 1
Data da Operação	03/05/2019 16:18
Código de Barras	00191198821099053866400120094172378780000259100
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 26104
Número Único do Boleto	20190411207168135433
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	03/05/2019 16:17:52
Valor Nominal	2.591,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.591,00 (Dois Mil Quinhentos e Noventa e Um Reais)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924970889256015

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 6369482760915 81372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 152 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000026104 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0261 0414 5448 8073

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	415190009127898 03/04/2019 09:16:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	03/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	03/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	03/05/2019	2.591,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,00

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	2.591,00

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
33					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML DIPIFARMA LOTE: DP18M250 QTD: 1.800,00 FAB: 01/12/2018 VAL: 30/12/2020	30039099	060	5102	AM	1.800,0000	0,4800	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	OXACILINA SODICA INJ. 500MG GENERICO IM/IV 0/DIL LOTE: 18120092 QTD: 500,00 FAB: 01/11/2018 VAL: 30/11/2020	30041010	060	5102	FR	500,0000	2,9500	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRAMADOL INJ. 100MG (50MG/ML) 2ML IM/IV SC GEN. (A LOTE: 9059223 QTD: 240,00 FAB: 01/12/2018 VAL: 30/12/2020	30049099	060	5102	AM	240,0000	1,0500	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ
08 / 04 / 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONJ. PROTO: A3 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - VAE-NOTA: 19647 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 82825781.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3660-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:20





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363692496598628061l
Data da Operação	03/05/2019 16:19
Código de Barras	00191198821099063860200120094172978780000592150
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 26105
Número Único do Boleto	20190412021679586694
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 HUMAND . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:18:25
Valor Nominal	5.921,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.921,50 (Cinco Mil Novecentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924971570189725

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 382 - MANGUEIRÃO - CEP 66640-390 - BELÉM - PA
TEL: (91)3279-5359

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000026105 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0261 0517 9804 6478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009128445 03/04/2019 09:20:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
03/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
01	03/05/2019	5.921,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.579,00	778,38	0,00	0,00	5.921,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,50

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

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
53	AGULHA DESCARTAVEL 40X12** LOTE: 5/117113 QTD: 8.000,00 FAB: 01/11/2017 VAL: 30/11/2022	90183219	100	5102	UN	8.000,0000	0,0900	0,00	540,00	540,00	108,70	0,00	17,00	0,00
26	ALGODAO HIDROFILO 500 GR (NATHY) LOTE: 11/15 QTD: 60,00 FAB: 01/11/2018 VAL: 30/11/2023	63039000	000	5102	PA	60,0000	10,9000	0,00	654,00	654,00	111,17	0,00	17,00	0,00
2504	AVENTAL CIRURG. DESC. C/ MANGA LONGA C/ TIRAS ESPE LOTE: SREFAA0049 QTD: 300,00 FAB: 01/06/2018 VAL: 31/05/2023	62101000	300	5102	UN	300,0000	1,4500	0,00	464,00	464,00	78,87	0,00	17,00	0,00
04	AVENTAL CIRURG. DESC. C/ MANGA LONGA C/ TIRAS ESPE LOTE: SAEFAA0054 QTD: 1.180,00 FAB: 01/07/2018 VAL: 30/07/2023	62101000	300	5102	UN	1.180,0000	1,4500	0,00	1.711,00	1.711,00	290,86	0,00	17,00	0,00
46	ELETRODO DESC. P/ ECG ADULTO LOTE: SECDAA0004 QTD: 1.000,00 FAB: 01/01/2018 VAL: 31/12/2020	90183910	000	5102	UN	1.000,0000	0,3600	0,00	360,00	360,00	61,19	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - BANCO: MICHEL - PRE-NOTA: 43854 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 82790183,1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1640-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:20

FINANCEIRO - HJB
08 / 04 / 19

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279353692495586280611
Data da Operação	03/05/2019 16:20
Código de Barras	34191090080007375293393981660009278780000048326
Descrição	Pagto R. Carlos Farias NF 6732
Número Único do Boleto	20190408030835729I5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:19:41
Valor Nominal	483,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 483,26 (Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924972148471623

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.732
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

AV BARAO DO TRUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO
1519 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0067 3210 0006 7320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NDA DE M. A. OUTR. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009203766 03/04/2019 17:24:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
...568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
...T NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-73	03/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
...A CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	03/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
...BELEM	PA	(91)3239-3800		17:23:38

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	03/05/2019
Valor	R$ 483,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS (Lei 12741/12)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,38 (25,74 %)	483,26
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4961	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS 3M9040/20MM	68079090	000	5102	UNID	20,0000	0,25000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587	ESTILETE LARGO GRANDE MP491 MASTERPRINT	39269099	000	5102	UNID	5,0000	1,02000	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	PILHA ALCALINA PEQUENA 01.6109.AA C/ 2 UNID	85063110	000	5102	PA	6,0000	2,86000	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6364	SACO LIXO/SACO INSECT RAVA 60L PCT/100 UNID 706X871R/CM	63053900	000	5102	CT	10,0000	27,00000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6892	SACO LIXO/SACO INSECT RAVA 50L PCT/100 UNID 50CX/2X75CX	63053200	000	5102	CT	10,0000	14,00000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972	TESOURA ESCOLAR 12CM COLORIDA MP501 MASTERPRINT	82032000	000	5102	UNID	5,0000	3,80000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	VASSOURA DE CHAPA N 8 SOMBO VALSA C/CABO DE MADEIRA	96039000	000	5102	UNID	3,0000	6,30000	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	VASSOURA NAYLON CICLEIRA C/ CABO 120	96039000	000	5102	UNID	2,0000	6,80000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Dias Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1200...
INDSH

16:20
04-04-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

12 04 19

DADOS ADICIONAIS

DIA ____ HORA ____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA
Isento ICMS: 42.23 Federal, 82,14 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5ed/nW
Patrocínio: HOSPITAL JEAN MITARI
DATA DE EMISSÃO: 03/04/2019 VENDEDOR: 49-INGRIDY - ...@hotmail., C.P.A.O AMBULATÓRIO BOLETO 30 DIAS
Ao ATENDIMENTO SOMENTE NACIONAL
...

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009412992793638924985986280611
Data da Operação	03/05/2019 16:31
Código de Barras	23793398039909900002056002935700278780000425589
Descrição	Pagto Supermed NF 291008
Número Único do Boleto	20190409071056753349
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/05/2019 16:31:23
Valor Nominal	4.255,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.255,89 (Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	03/05/2019
Autenticação	636924978999653824

0002178

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99099.000020 56002.935700 2 78780000425589

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMER COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 81120689970001-07 03398-AG. CORP. GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/04/2019	82910088	DM	NÃO	09/04/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....7,09
UNARTZAL NF: 291008 *** PROTESTAR APOS 30 DIAS ***

DDA Bradesco
Praticidade para pagar ou agendar seus boletos pela internet.
Cadastre agora

Vencimento	03/05/2019
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	109/98/99000256-5
1 (=) Valor do Documento	4.255,89
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-080 BELEM

823453836/0615-75
UNARTZAL
PA

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99099.000020 56002.935700 2 78780000425589

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMER COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 81120689970001-07 03398-AG. CORP. GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/04/2019	82910088	DM	NÃO	09/04/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....7,09
UNARTZAL NF: 291008 *** PROTESTAR APOS 30 DIAS ***

Vencimento	03/05/2019
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	109/98/99000256-5
1 (=) Valor do Documento	4.255,89
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-080 BELEM

823453836/0615-75
UNARTZAL
PA

Sacador / Avalista

Autenticação CBPPDI **Ficha de Compensação**

INDSH

Belém, 30 de abril de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de FERIAS de ABRIL de 2019 a serem depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 1.173,18 (Mil cento e setenta e três e dezoito centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 200[illegible]
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Gerente Executivo
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

INDSH

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local Emissão : 03/05/2019
ara : FINANCEIRO Recebido

ipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel
[X] Outros [ ] Texts

ódigo : GRRF
Favorecido : MARIANA DA SILVA SILVEIRA NASCIMENTO
avorecido
Favorecido : 0
avorecido : 0

escrição do Evento : 0
0

ados Bancários: 0

encimentos : 1) Data : 03/05/2019 R$: 3.096,32
e : 2) Data : 00/01/1900 R$: 0,00
alores : 3) Data : 00/01/1900 0 0,00
: 4) Data : 00/01/1900 R$: 0,00

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Suelen Semy B. M. Heller Auxiliar Dep. Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH			Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 206986/D Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO
03 05 19

03/05/19

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 09:33:54

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cep/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

12197938234538302

12- Total a Recolher

3.096,32

13- Data de Validade = 03/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000300 963202392010 905031219797 382345383021

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 09:33:54

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Cep/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

12197938234538302

12- Total a Recolher

3.096,32

13- Data de Validade = 03/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000300 963202392010 905031219797 382345383021

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 12197938234538302

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

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: MARIANA DA SILVA SILVEIRA NASCIMENTO

PIS/PASEP: 19047288400

Admissão: 16/04/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/08/1987

Data Opção: 16/04/2018

CTPS: 0023449/00054

Movimentação: 23/04/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.496,97	4.878,41	4.692,93
Depósito	0,00	359,75	390,11	1.877,17
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	469,29

Valor Trabalhador: 2.627,03

Valor Devido pela Empresa: 3.096,32

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

INDSH

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 03/05/2019
Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : GRRF
Favorecido : MARIA DE FATIMA CORREA SOARES
Favorecido :
Favorecido : 0
Favorecido : 0

Descrição do Evento : 0
0

Dados Bancários: 0

Vencimentos : 1) Data : 03/05/2019 R$: 883,92
e : 2) Data : 00/01/1900 R$: 0,00
Valores : 3) Data : 00/01/1900 0 0,00
: 4) Data : 00/01/1900 R$: 0,00

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Suelen Remy B. M. Fiellen Auxiliar Dep. Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH			Rodrigo Frühlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA [illegible] Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO
03 05 19

03/05/19

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 09:35:20

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/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

12197972734538302

12- Total a Recolher

883,92

13- Data de Validade = 03/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000062 839202392011 905031219797 727345383024

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/05/2019 09:35:20

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/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

12197972734538302

12- Total a Recolher

883,92

13- Data de Validade = 03/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000062 839202392011 905031219797 727345383024

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 12197972734538302

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

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: MARIA DE FATIMA CORREA SOARES

PIS/PASEP: 12578889426

Admissão: 13/11/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/03/1974

Data Opção: 13/11/2018

CTPS: 0005409/00028

Movimentação: 24/04/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.179,70	2.103,15	1.062,60
Depósito	0,00	174,37	168,25	433,04
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	108,28

Valor Trabalhador: 775,66

Valor Devido pela Empresa: 883,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/05/2019

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





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	21.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636927299444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:23
Código de Barras	00190000090130484000000537195174178810000142926
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 1138920
Número Único do Boleto	20190405010488875524
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	21453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:23:17
Valor Nominal	1.429,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.429,26 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	6369273142039197O1

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1138920
SÉRIE 1

1 Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PRAÇA EMILIO MARTINUSSO S/ 1000 GALPAO 022 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR ITAO
ALDO MASSEI - JAGUARIUNA - SP
CEP 13918-076 - TELEFONE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1138920 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0467 7291 7800 0491 5500 1001 1389 2016 7474 5717

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190241750515 04/04/2019 15:14:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		04/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1138920/1	06/05/2019	1.429,26	1138920/2	20/05/2019	1.429,26	1138920/3	03/06/2019	1.429,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.288,20	295,61	0,00	0,00	4.288,20

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	4.288,20

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
14,00	VOLUME(S)		0,64499	100,294	100,294

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
124897	BOLSA P/COLOSTOMIA 50MM (MARKMED) L: 12520 Q: 70,0000 V: 01/10/2022	30066110	000	6108	PC	70,00	1,36	26,60	26,60	1,86	0,00	7,00	0,00
127413	CAMPO OPERATORIO EST. 25X28CM C/02 (AMERICA MED) (CAL) L: 0362 Q: 2.450,0000 V: 25/05/2024	30059090	000	6108	PC	2.450,00	0,92	2.254,00	2.254,00	157,78	0,00	7,00	0,00
128201	CAPA DE VIDEO PLASTICO 12,5X250CM UNVERSIDADA (ES TERIL MED) L: 0561 Q: 100,0000 V: 07/02/2021	39262000	000	6108	PC	100,00	2,02	202,00	202,00	14,14	0,00	7,00	0,00
128574	FILTRO BACTERIANO VIRAL (BB CARE) L: 181025 Q: 1,0000 V: 25/10/2025	90192210	000	6108	PC	50,00	6,60	330,00	330,00	23,10	0,00	7,00	0,00
129144	TOUCA SANFONADA (TALCO) L: YT18/0123 Q: 3.200,0000 V: 30/10/2023	65069900	200	6108	PC	3.200,00	0,0475	152,00	152,00	6,08	0,00	4,00	0,00
130222	CURATIVO HIDROCOLOIDE ESCTRA FINO 20CMX20CM (CA SEX) L: C268/18 Q: 80,0000 V: 31/10/2021	30051090	000	6108	PC	80,00	11,20	896,00	896,00	62,72	0,00	7,00	0,00
123254	PAPEL LENCOL 70CM X 50MTS BRANCO (MEDGIAUZO) L: 060-19 Q: 40,0000 V: 31/05/2023	48030000	000	6108	RO	40,00	5,65	226,00	226,00	15,82	0,00	7,00	0,00
022809	TOUCA DESCARTAVEL 3 VIAS (MARKMED) L: 121 45 Q: 400,0000 V: 28/02/2025	90183200	000	6108	PC	400,00	0,504	201,60	201,60	14,11	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PRAZO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido #2791741.1 Contatos 1920700*Maristela (S_186) Mensa*Favor nao enviar com validade inferior a 12 meses.Sujeito a devolucao no ato da entrega. Pedido: 1374906 Autorizacao de Compra/Pedido Cliente: 1374906 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5159-5 - CC 6406-8 - CNPJ 07729178000491 - DIF. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AIH: 130307-7 ** AIH: 1.22375-2 ** ASS: 130216 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Destinatário: 13565 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS[1] IE: 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 455,36]

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Vilas Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Joao Bitar
IHGSH

FINANCEIRO
16 04 19

10-04-19 ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA ____ HORA ____

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369272994447587 91
Data da Operação	06/05/2019 08:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ALFAMED COMERCIAL LTDA
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301563-7
Valor	R$ 819,00 (Oitocentos e Dezenove Reais)
Descrição	Pagto Alfamed NF 33170
Autenticação	6369272999355806B4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 5605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369482760957B1372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:17

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.032.170 SÉRIE : 1
CLIENTE - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDES VALOR TOTAL NOTA: 819,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.032.170
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0402 2756 7300 0180 5500 3000 0321 7011 0000 0018

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		415190009437794 - 2019-04-05T15:33:34-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	05/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	05/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		15:33:25

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	09/05/2019	819,00

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	819,00

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	819,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	HEMOMODULO 1000CTML - 2ML GEN - HIPOLABOR CX C/60AM LT AT-045/18 Val. 09/20	39042610	060	5405	AM	300,0000	1,6400	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BOPLAN/TIOUDP400MG POLIOMIOL INJ IM/IV BA LT 190401525 Val. 01/23	30042079	060	5405	FA	8,0000	40,5000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Batista
05/04/2019
Cleucineia dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDES

12/04/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.04.19 HORA 12:06
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Dest 4/Tab. ANP/2017, Bloco 1 do RICMS-PA e Dec. Especial Nº. 73 de 29/04/17 - 027-BOLETO BANCARIO BRADESCO Venc: 09/05/2019 Valor: 819,00 Pedido: 000000001 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	21.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizado com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936369272994447587911
Data da Operação	06/05/2019 09:03
Código de Barras	03399961673739000000000625301015478810000714761
Descrição	Pagto Biomedica NF 15561
Número Único do Boleto	20190408040934410 22
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	21453830001575
Nome do Pagador	01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:02:51
Valor Nominal	7.147,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.147,61 (Sete Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	6369273018855258 57

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.015.561
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 9389 2000 0171 5500 1000 0155 6111 6551 0005

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		415.190.009.410.420	05/04/2019 11:44:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75		05/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66.000-000	05/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém	(11)3672-5136	PA		11:44:08

FATURA

0/261
05/03/2019
7.147,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.147,61	1.215,10	0,00	0,00	7.147,61

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	7.147,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**	
13	DIVERSOS			0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
011003	AZT-N/30 TEST KIT 30 CARDS PAR. 01 FAB. 01/07/2018 VAL. 01/07/2020 LOTE 6300930103 QTD. 40 VLR. 1.340,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	400	5.102	CX	2,000	670,000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
000342	ELECSYS CMV IGM 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/10/2017 VAL. 31/10/2019 LOTE 30041501 QTD. 2 VLR. 1.792,340 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	2,000	896,170	1.792,34	1.792,34	304,70	0,00	17,00	0,00
000348	ELECSYS TOXO IGM 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/07/2017 VAL. 31/07/2019 LOTE 19270101 QTD. 1 VLR. 776,140 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	1,000	776,14	776,14	776,14	131,94	0,00	17,00	0,00
000358	ELECSYS CB TESTOSTERONA GEN 2.1 2X2 (CAL1/CAL2) PAR. 01 FAB. 31/01/2017 VAL. 31/01/2020 LOTE 35306401 QTD. 2 VLR. 291,000 LAB. ROCHE	38029090	000	5.102	CX	1,000	291,000	291,00	291,00	49,47	0,00	17,00	0,00
000220	ELECSYS FSH 100 TESTES PAR. 01 FAB. 30/09/2017 VAL. 30/09/2019 LOTE 36577201 QTD. 2 VLR. 671,200 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	2,000	335,600	671,20	671,20	114,13	0,00	17,00	0,00
000222	ELECSYS LH 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/01/2017 VAL. 31/01/2020 LOTE 35063001 QTD. 1 VLR. 370,960 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	1,000	370,960	370,96	370,96	63,06	0,00	17,00	0,00
000318	ELECSYS FREE PSA II 100 TESTES PAR. 01 FAB. 30/09/2017 VAL. 30/09/2019 LOTE 35486401 QTD. 1 VLR. 341,360 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	1,000	341,360	341,36	341,36	58,03	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 895 1400
Trib aprox: R$: 961,36 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 31472F7
REFERENTE A ID:86541680 E ID:79485361

FINANCEIRO
12/04/19

Andréia C. Fernandes
Coord. Laboratório
Hospital João Bitar/INDSH

Cleudiney José de Farias
Auxiliar Administrativo
Matrícula 1000155-1 - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
05.04.19

devolução 48 horas após o recebimento

Cliente: 01161-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369275907185819l3
Data da Operação	06/05/2019 16:02
Código de Barras	84800000007-3 88550297201-7 90506109413-5 89501719133-2
Valor do pagamento	R$ 788,55 (Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	06/05/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pagto Claro Celular Comp 05/2019B
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	6369275536977914O4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N.º 1186Retuta 66053240 - Belem - 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		06/05/2019	05/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			06/05/2019
			Valor a Pagar
			788.55

84800000007-3 88550297201-7 90506109413-5 89501719133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	06/05/2019	788.55	06/05/2019

84800000007-3 88550297201-7 90506109413-5 89501719133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou escrever nesta parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancarias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio no menu Exibir, selecionar Fontes.Mas Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 no menu Edita selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variavel como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o codigo de barras.

FINANCEIRO-HJB
06/05/19
C.C- 01033030-100-1.

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	21.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ]0000009412992793636927550718581913
Data da Operação	06/05/2019 16:03
Código de Barras	84870000006-8 83370297101-8 90506109412-7 97801719133-9
Valor do pagamento	R$ 683,37 (Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	06/05/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pagto Claro Celular Comp 05/2019
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927554064369835

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N.º 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]2978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		06/05/2019	05/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			06/05/2019
			Valor a Pagar
			683.37

84870000006-8 83370297201-8 90506109412-7 97801719133-9

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	06/05/2019	683.37	06/05/2019

84870000006-8 83370297201-8 90506109412-7 97801719133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p 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.

FINANCEIRO-HJB
06/05/19
C.C. 01033030-100%

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBU0000009412992793636927550718581913
Data da Operação	06/05/2019 16:01
Código de Barras	84860000000-7 84700297201-5 90506109413-5 98101719133-9
Valor do pagamento	R$ 84,70 (Oitenta e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	06/05/2019
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pagto Claro Modem Comp 05/2019A
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927553107946423

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (MA)
Parque Urbano Santos, 136Centro
CNPJ Filial: 40432544024593 (E.1224)194-4
CNPJ Matriz: 40432544000147

65020610 - São Luis - 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		06/05/2019	05/2019
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			06/05/2019
			Valor a Pagar
			84.70

84860000000-7 84700297201-5 90506109413-5 98101719133-9

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESEN	109413981 Claro S/A	06/05/2019	84.70	06/05/2019

84860000000-7 84700297201-5 90506109413-5 98101719133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não cessar, dobrar ou p... esta 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.

FINANCEIRO-HJB
06/05/19
C.C. 01033030 - 100%





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129527936369272994447587 91
Data da Operação	06/05/2019 09:07
Código de Barras	23792195009139098005908000725401178810000072000
Descrição	Pagto Clean e Pack NF 4395
Número Único do Boleto	20190410041318940 08
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	06/05/2019 09:06:57
Valor Nominal	720,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 720,00 (Setecentos e Vinte Reais)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	63892730460705 9186

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SÃO BRAS - CEP:66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000004395 FL. 1 /1
SÉRIE 001

ÍNDICE DE ACESSO
1519 0415 1665 5100 0105 5500 1000 0043 9510 0005 4550

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009599198 08/04/2019 10:51:34

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	08/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	08/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		10:51:24

CÁLCULO DO DIPOSTO

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	720,00

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	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CSOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. % RESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0	SACO PVLIXO 50 LT PC C/100 UND	39232110	5102	5102	PC	60,00	12,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 04 19

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeronimo INOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 14:45
08 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 82846586.1 BIONERO VENC:06/05/2018DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NÃO SERÁ CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941299279363692729944475879I
Data da Operação	06/05/2019 09:08
Código de Barras	23792195009139098005907000725403178810000057600
Descrição	Pagto Clean e Pack NF 4396
Número Único do Boleto	20190410951315138 98
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	06/05/2019 09:08:00
Valor Nominal	576,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 576,00 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	6369273050998679 58

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

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

Sessão: 6369482760957813 72 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:26

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SÃO BRAS
CEP:66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000004396 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0417 1665 5100 0105 5500 1000 0043 9610 0005 4566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009599971 08/04/2019 10:55:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154963437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:55:04

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	576,00

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	576,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PESO PG. MERCADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	18,00	32,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucinev dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital João Bosco - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.04.19 HORA 14:45

FINANCEIRO - HUB
12 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 83553105.1/83329331.1 BIONEXO VENC: 06/05/2019DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936169272994447587 91
Data da Operação	06/05/2019 09:21
Código de Barras	34191129602918226293080127350009678810000061805
Descrição	Pagto Cristalia NF 2260176
Número Único do Boleto	30190311066312422 21
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:20:50
Valor Nominal	618,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 618,05 (Seiscentos e Dezoito Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927312870010078

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:39

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO | Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 08/05/2019

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

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
12/03/19	229017603	DMI	N	13/08/19	112/00291822-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			810,06

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,65 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL | CNPJ/CPF- 33468830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Este quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO | Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 08/05/2019

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
12/03/19	229017603	DMI	N	13/08/19	112/00291822-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			810,06

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,65 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL | CNPJ/CPF- 33468830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12960 29182.262930 80127.350009 6 78810000061805

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO | Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 08/05/2019

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
12/03/19	229017603	DMI	N	13/08/19	112/00291822-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			810,06

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,65 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL | CNPJ/CPF- 33468830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	8830000009412992793638927299444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:26
Código de Barras	75691435500101087230501160890016578810000149609
Descrição	Pagto Vendramini e Trevizan NF 7610
Número Único do Boleto	20190408070944998848
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12021151000105
Razão Social	VENDRAMINI TREVIZAN LTDA ME
Nome Fantasia	VENDRAMINI TREVIZAN LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:26:00
Valor Nominal	1.496,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.496,09 (Um Mil Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Nove Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927316001100050

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 6369482760957813?2 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DS+ DIAG SOLUTION

DIAG SOLUTION
VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA
JORGE VELHO, nº 500 - VILA LARSEN 1
86010600 - LONDRINA - PR
Telefone: (43) 3024-5280

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 7610
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4119 0412 0211 6100 0105 5500 1000 0076 1015 2182 8560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ REC TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190082376201 08/04/2019 14:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.521.883-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF
12.021.151/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.890/0015-75

DATA EMISSÃO
08/04/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-300

DATA SAÍDA
08/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE
(11) 3872-81361139

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
12:22:42

FATURA / DUPLICATA

001 08/05/2019 R$ 1496,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR CÁLC ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,09

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,09

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0 - EMITENTE				03.054.114/0025-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DEZ DE DEZEMBRO, 5680	LONDRINA	PR	9059772705

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS DE PAPELAO			15,000	14,000

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
A01013	AMP-AMPICILINA 10 MCG Lote=6153 Val=31/12/2020 Qtde=0.000	38220090	040	6102	Un	3	7,83	23,49	0,00		0,00		0,00
A01074	SBA-SULBACTAM+AMPICILINA 20MCG Lote=5883 Val=30/04/2020 Qtde=0.000	38220090	040	6102	Un	3	7,83	23,49	0,00		0,00		0,00
HDI	SORO ANTI-D MONOCLONAL IGM+POL P/ TIPAGEM SANGUINEA Lote=952118114 Val=01/12/2020 Qtde=0.000	30062000	040	6102	Un	2	32,00	64,00	0,00		0,00		0,00
A01022	CFE-CEFALEXINA 30 MCG 50 UND Lote=6132 Val=30/11/2020 Qtde=0.000	38220090	040	6102	Un	3	7,83	23,49	0,00		0,00		0,00
A01053	PEN-PENICILINA G 10 U.I 50 UND Lote=6065 Val=30/06/2020 Qtde=0.000	38220090	040	6102	Un	2	7,83	15,66	0,00		0,00		0,00
A01075	PPT-PIPERACILINA + TAZOBACTAM 110 MCG 50 UND Lote=6098 Val=30/10/2020 Qtde=0.000	38220090	040	6102	Un	2	7,83	15,66	0,00		0,00		0,00
A01063	TOB-TOBRAMICINA 10 MCG 50 UND Lote=5993 Val=31/07/2020 Qtde=0.000	38220090	040	6102	Un	2	7,83	15,66	0,00		0,00		0,00
CTR.3002/CA029	TROPONINA I ECO TESTES 20 CASSETES Lote=201811020 Val=31/08/2020 Qtde=0.300	38021229	040	6102	Un	1	86,00	86,00	0,00		0,00		0,00
3013	TUBO CONICO 10ML PACOTE COM 1000	39269040	040	6102	PCT	1	140,00	140,00	0,00		0,00		0,00
6203	TUBO COLETA A VACUO EDTA K3 4,0 ML PLASTICO COM 100 UNIDADES Lote=162701 Val=31/01/2020 Qtde=0.000	38220090	040	6102	Un	14	38,00	532,00	0,00		0,00		0,00
6203	TUBO COLETA A VACUO EDTA K3 4,0 ML PLASTICO COM 100 UNIDADES Lote=G10186 Val=30/04/2020 Qtde=0.000	38220090	040	6102	Un	13	38,00	494,00	0,00		0,00		0,00

FINANCEIRO
20 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DO IPI. NÃO ACEITAMOS TROCA OU DEVOLUÇÃO APÓS 7 DIAS DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
Pedido: 8270559.1
Ns. Pedido: 1857 - Vend: 4-BIOMEDICO CG: 398
Voce pagou aproximadamente: R$ 130,10 de Trib. Federais, R$ 293,61 de Trib. Estaduais e R$ 1047,00 pelos produtos. Fonte: IBPT 18.2.C

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Vieira Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Infantil Joana Gusmão

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 24-04-19 11:03

Emitido em 08/04/2019 14:30:50 Gedoc Nfe Versão: 2.0

Localiza Informática (www.localiweb.com.br)

RECEBEMOS DE DIAG SOLUTION
VENDRAMINI & TREVIZAN LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/04/2019 VALOR TOTAL: 1.496,09 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM 66055000

NF-e
Nº7610
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Andreia [illegible]
CRE[illegible]
Coord. 1 [illegible]
Hospital 2 [illegible]/SESMA

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369272994447587S1
Data da Operação	06/05/2019 09:09
Código de Barras	00190000090301497700700006201178178790000145500
Descrição	Pagto Epaminondas NF 787
Número Único do Boleto	20190404010348603Z9
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	06/05/2019 09:09:31
Valor Nominal	1.485,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.485,00 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927305947069068

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:27

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV Barao De Marmore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 787
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0007 8717 8591 6185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
nda	415190009332360 04/04/2019 17:23:03

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	04/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	04/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
belem		PA		17:05:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Data: 04/08/2019
Valor: R$ 1485,00

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	1.485,00

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	1.485,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
[illegible]94203	COADOR P/ CAFE 30CM PANO	63079890	0400	5102	un	2,0000	30,00	60,00					
[illegible]094454	CONCHA INOX 23CM	62158990	0400	5102	un	2,0000	35,00	80,00					
[illegible]094701	ESCORREDOR DE MASSA	39241000	0400	5102	un	2,0000	170,00	340,00					
[illegible]94189	FACA DE CARNE N10	82119210	0400	5102	un	2,0000	35,00	70,00					
[illegible]094173	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE	73239900	0400	5102	un	2,0000	45,00	90,00					
[illegible]94801	VASILHA EM INOX 3L	73239900	0400	5102	un	4,0000	42,00	168,00					
[illegible]94801	VASILHA EM INOX 4,5L	73239900	0400	5102	un	4,0000	58,00	232,00					
[illegible]094108	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO C/ 50UNI	39232100	0400	5102	un	500,0000	0,95	475,00					

FINANCEIRO 12 04 19

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.04.19 HORA 15:40

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2914378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: 746 / 2019
PROBONEXO: 82846596.1
Fonte: pagou aproximadamente: R$ 106,54 de tributos federais
R$ 252,45 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8318/04

RESERVADO AO FISCO

Carlos Oliveira
Nutricionista
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB20000009612992793636927299444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:30
Código de Barras	00197938010195763399100004345179178820000538984
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 93035C
Número Único do Boleto	20190213041587977O4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49499050001G3
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:29:54
Valor Nominal	5.389,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.389,84 (Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927318169368649

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00197.93801 01957.633991 00004.345179 1 78820000538984

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELÉM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nº Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
79380019576-5	93035/03	07/05/2019	5.389,84	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
F CARDOSO & CIA LTDA. - CNPJ: 04.949.905/0001-83
R JOAO NUNES DE SOUZA BR 316 KM 8 125 - ANANINDEUA/PA - 67033-030

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4345-1

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Não Protestar
REF. NF 93035

Data Processamento
06/02/2019

Espécie DOC
DM

Data do Documento
06/02/2019

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(+) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00197.93801 01957.633991 00004.345179 1 78820000538984

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

Data do Vencimento
07/05/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
F CARDOSO & CIA LTDA. - CNPJ: 04.949.905/0001-83
R JOAO NUNES DE SOUZA BR 316 KM 8 125 - ANANINDEUA/PA - 67033-030

Agência / Código do Beneficiário
03399-5 / 4345-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
06/02/2019	93035/03	DM	N	06/02/2019

Nosso-Número
79380019576-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
5.389,84

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Não Protestar
REF. NF 93035

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369272994447587 91
Data da Operação	06/05/2019 09:12
Código de Barras	00197938010207453399900034451791787900000762312
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 94879
Número Único do Boleto	2019041102139016015
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:12:11
Valor Nominal	7.623,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.623,12 (Sete Mil Seiscentos e Vinte e Três Reais e Doze Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927307496443916

Encerrar Sessão | Versão para impressão

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.094.879 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 31328813449
CEP: 67030030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.094.879
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 9495 0500 0163 5500 1000 0940 7910 8464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida de terceir	415190005500934 - 04/04/2019 14:26:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	04/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:26:31

FATURA

Num.: 94879 V.Orig.: 15.246,25 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 15.246,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.246,24	2.591,85	0,00	0,00	15.246,25

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	15.246,25

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
29				73,460	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027910	COLETOR SECRECAO MASTER ESTERIL 120ML BIONQUIMIO L 180504507 F 05/11/2018 V 01/10/2020	90183220	1 00	2102	UN	20	5,67	113,40	113,40	19,27	0,00	17	0,00	0,00
00027569	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMARTASYDAG L 84037169 F 10/01/2018 V 10/01/2021	90183220	1 00	2102	UD	180	18,89	3.384,00	3.384,00	575,28	0,00	17	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA SV 90 BRM4640900 F L 32455498 F 07/11/2018 V 06/11/2021	90183220	0 00	2102	UN	100	25,00	2.500,00	2.500,00	425,00	0,00	17	0,00	0,00
00016561	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM4643000 S L 32482398 F 27/11/2018 V 26/11/2021	90183220	1 00	2102	UN	480	18,30	8.784,00	8.784,00	1.493,12	0,00	17	0,00	0,00
00025874	FOGEL GRAU CIRURGICO POC TAM 250 MM X 300 MT CX C L 9716 F 01/07/2018 V 01/06/2021	48239090	0 00	2102	RL	5	98,57	492,85	492,84	83,78	0,00	17	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/04/19

FINANCEIRO
12 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 04/05/2019, Valor: 7.872,13 Duplicata Num.: 002, Venc.: 03/06/2019, Valor: 7.873,12 Venc : 04 05 19 03 06 19 PEDIDO 847961743 1 Banco do Brasil AG 3369-0 AG : 3369-0 C C : 6345-1 LIVRE PARA APROVEITAMENTO ART 207, ANEXO I RO RICMS-PA E ARTIGO 7819 CTF DE N 167 13	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941299279363927289444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:13
Código de Barras	00197938010207473399500004345179778790000006200
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 54881
Número Único do Boleto	30190411341383732 35
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:12:43
Valor Nominal	62,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 62,00 (Sessenta e Dois Reais)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927308242381057

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.094.881 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 5
CEP: 6

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.094.881
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 3499 0500 0163 5500 1000 0948 8110 0464 0521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190609311745 - 04/04/2019 15:39:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	04/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:33:05

FATURA

Num.: 94881 V.Orig.: 62,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 62,00

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	62,00

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	62,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	01			0,319	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9001164[illegible]	ARMACAO SEMI ME SOLAR ZAL GENERICO L 9071045 F 01/12/2008 V 01/12/2010	90042090	0 41	5102	AM	01	1,24	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/04/19
HORA
Telma Conceição
SETOR

12 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 04/05/2019, Valor: 62,00 Venc : 04 05 19 [illegible] Banco do Brasil AG 3399-9 AG : 3399-9 C C : 2345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRETO 7539 DE 30 D 167 19 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941299279363692729944475879I
Data da Operação	06/05/2019 09:15
Código de Barras	00197938010207483399300004345179478790000037000
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 94882
Número Único do Boleto	20190411031381958S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:14:59
Valor Nominal	370,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	63692730920909552B

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.094.882
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91)3033344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.094.882
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 9455 0300 0163 5500 1000 0940 8210 0464 0529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190000317161 - 04/04/2019 15:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	04/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:34:53

FATURA

Num.: 94882 V.Orig.: 370,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
370,00	62,90	0,00	0,00	370,00

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	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				2,216	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0022698	DIBRIL 1,5 REAL HF 1960 ML. BRC111251 L 29ML2407 F28/11/2018 V 03/05/2019	22030000	1 00	5102	FR.	8	46,25	370,00	370,00	62,90	0,00	17	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08/04/19
Telma Conceição
APOIO ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO
12 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 04/05/2019, Valor: 180,00 Duplicata Num.: 002, Venc.: 03/06/2019, Valor: 189,00 Venc : 04 05 19 03 06 19 PEDIDO 747833/4 : Banco do Brasil AG 0389-8 AG : 3389-8 C C : 4945-1 TEMO BAGO ANTECIPADO APT 037, ANEXO I DO DECRETO-DA B EDITME TRIB DIF EB N 147 19	

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793630922299444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:25
Código de Barras	34191090080038795019997297320000178800000063500
Descrição	Pagto Galhardi NF 845
Número Único do Boleto	2019042200276638376
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3015427000108
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	06/05/2019 09:24:55
Valor Nominal	635,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927315161570164

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:42

SLTECH Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000845 Emissão: 18-04-2019

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543

Bairro
Umarizal

CEP
66055-000

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número

1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 35/36 locação [illegible]

Competência Ref. ABRIL/19

ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

H.IB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002-2018
Valor Bruto R$ 635,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 635,00
Dt. lançamento 26/04/19
C.C. 01033160-1001

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12113335540	UTM Cyberoam CR35ING	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** , AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000845

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MAIO
PARTE 2 / 4

Maiara Cravo.

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

2019

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

SUS
INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 06/05/2019

2019

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636927299444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:30
Código de Barras	00190000090153143100300621826177878820000260270
Descrição	Pagto Guara NF 21842
Número Único do Boleto	20190311065926816819
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. S. HUM.INOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:30:32
Valor Nominal	2.602,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.602,70 (Dois Mil Seiscentos e Dois Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927318501086763

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009413992793636927299444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:19
Código de Barras	23793109039000000094451011554808178790000068150
Descrição	Pagto Guilber Farmaceutica NF 9944
Número Único do Boleto	20190405060541392 64
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	06/05/2019 09:19:34
Valor Nominal	681,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 681,50 (Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927311916107881

GUARDA LTDA - SEGURA LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1 | Folha: 1 | Nº 0021842 | Série: 001 | Folha: 1/1

Chave de acesso
1519 0204 3678 2200 0128 5500 1000 0218 4216 3838 5351

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

Natureza da Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 415190006535550 - 08/03/2019 - 17:09:36

Inscrição Estadual: 152171983

Inscrição Estadual do Sub. Tribut.:

CNPJ: 04.387.822/0001-26

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIDADES

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 08/03/2019

Endereço: Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66065-000

Data Saída/Entrada: 08/03/2019

Município: Belem

Fone: 91 32[illegible]3300

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 17:08:00

Fatura

Fatura	Vencimento	Valor
001	09/04/2019	2.902,70

Fatura	Vencimento	Valor
002	17/05/2019	2.902,70

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	1.751,33	5.205,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Devol.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:

Frete por Conta: Sem Transporte

Código ANTT:

Placa Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

UF:

Inscrição Estadual:

Município:

Placa Veículo:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Un.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Desconto	Vl. Total	BC ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vl. Aprox. dos Trib.
1303	ENVELOPE DATA FLASH KRAFT VERMELHO	48171000	041	5102	1	10,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1481	GRAMPO PROAMPEADOR 26/6 CX/5000 GRAMPOS	83052000	041	5102	1	12,0000	3,9825	0,00	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00		11,69
1515	PAPEL ALMACO REBRILHO 250G FLS	48025592	041	5102	1	260,0000	11,3000	0,00	4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.416,81
1576	CARTUCHO BRSCR TINTA PRETO - MULTILASER	84439933	041	5102	1	2,0000	24,9500	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00		15,62
1734	TONER HP LASER CF258 PRETO	84439933	041	5102	1	4,0000	150,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		253,48
1860	TONER BROTHER TN450 ORIGINAL	84439933	041	5102	1	3,0000	160,5000	0,00	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00		151,91

Dados Adicionais

Informações Complementares

Trib Aprox: R$ 808,4 | Fed - R$ 684,92 Est - R$ 0,00 Mun | Fonte: IBPT/empr. Jorna DEZ/CE

Informações Adicionais do Fisco

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
11.03.19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEMI-INTAF

15 03 19

COPIA

CLIENTE: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986) VALOR TOTAL NOTA: 681,50

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.009.944
SÉRIE : 1

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.944
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0401 3992 4600 0140 5500 1000 0099 4411 0199 7542

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
415190005304166 - 2019-04-04T14:47:49-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	04/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:47:24

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/05/2019	681,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	681,50

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	681,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00000909	CATETER SUBCLAVIA DL PARA HEMODIALISE 15.5FR X 20CM C/ ACESSORIOS LT. 231608 Val. 09/22	90183929	3400	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000012	CATETER SUBCLAVIA UL 19GA X 30CM LT. 224878 Val. 10/23	90183929	3400	5102	UN	13,0000	25,5000	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50001180	DERMAGEL OLIGO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML LT. 1906845 Val. 08/20	15131919	0102	5405	UN	80,0000	2,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney dos Anjos Serias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Comp. UEPA - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.04.19 HORA 16:08

FINANCEIRO
12 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARIAS
I - Documento Emitido Por ME Ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
PEDIDO: 82791741.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA
O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS Após A ENTREGA
Pedido: 500086L5-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000094129927936392729944475879l
Data da Operação	06/05/2019 09:18
Código de Barras	23792997009138095002998001633209478800000186885
Descrição	Pagto Invicta NF 965
Número Único do Boleto	20190408060794875 42
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN
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	06/05/2019 09:17:12
Valor Nominal	1.868,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.868,85 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	63692731087298818 2

INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI

TRAVESSA CASTELO BRANCO, 2361 - GUAMA - CEP:66063-420 - BELEM - PA
TEL: (91)3229-2746

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000965 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0418 5040 3600 0178 5500 1000 0009 6510 0000 9656

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
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	415190009404142 05/04/2019 11:00:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
54172600		18.504.036/0001-78

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	05/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	05/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3871	PA		10:59:38

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/05/2019	1.868,85									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,05	1.868,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME 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 PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000004	COPO AGUA 193ML BRANCO C/100 UND	39241000	0102	5102	PC	250,00	1,99	0,00	497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	KIT POTE/TAMPA 250 ML PP C 25 UND	39239000	0102	5102	PC	230,00	5,90	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000020	COPO ULTRACOPO 100ML TRANSP. C/50UND	39239000	0102	5102	PC	7,00	2,05	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifa
Hospital Jean Bitar
INDSH

10:00

05-09-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
12 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 83003105.1 Tributos aprox R$150,05 (8,03%) Federal e 141,37 (8,63%) Estadual Fonte: IBPT 5o17WW	

Página 1 de 1 - outra página de cada lei

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.562-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636927550718581913
Data da Operação	06/05/2019 16:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.034,84 (Dois Mil Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pagto João Lobato - Taxi NF 102

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

Data da operação	06/05/2019
Autenticação	63691755207660294O

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota	00000102
Data e Hora de Emissão	29/04/2019 22:09:53
Código de Verificação	445a4d4e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.089.264/0001-76 Inscrição Municipal: 296857-8

Endereço: TRAVESSA TRES DE MAIO, nº2401 - BAIRRO CREMACAO - CEP 66045-000

Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 33.453.830/0010-76 E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº000643 - BAIRRO UMARIZAL - CEP 66050-000

Município: BELEM UF: PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: ITEM 1 REFERENTE AO PERIODO DE 22/04/2019 A 27/04/2019 AO INTERIOR REFERENTE AO TRANSLADO DOS RADIOLOGISTAS NO SOBREAVISO NOS DIAS 22 14 19 01 E 26/04/2019

Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	700,29	700,29
2	1	1334,56	1.334,56

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$2.034,84

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$0,00	R$2.034,84	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 492300101 - Serviço de taxi - frota até 2 carros

Serviço: 1801 - Serviço de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros

Tributação: Não Tributável

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

O valor de R$ 1.334,56 está correto de acordo com chamadas de sobreaviso.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.034,84
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.034,84
Dt. lançamento 30/04/19
FINANCEIRO

C.C. 01033030 - 100%

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1830000009412992793636927298444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:02
Código de Barras	03399883396130000001715061801013178810000708000
Descrição	Pagto Med Care NF 11506
Número Único do Boleto	20190322068105855l0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS M
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIB EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:02:09
Valor Nominal	7.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.080,00 (Sete Mil Oitenta Reais)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927381600690453

Nº 011.506
SÉRIE 1

Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 011.506 FL.1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1903-26.315.031/0001-25-55-001-000.011.506-142.668.504-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
CNPJ 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.529.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização 415190007940484 22/03/2019 12:05:33

Dados do Destinatário

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 22/03/2019
ENDEREÇO: R Conego Jeronimo Pimentel, 543	BAIRRO: Umarizal		CEP 66055-000	SAÍDA 22/03/2019 HORA
MUNICÍPIO: Belém	TELEFONE: 91 3259-3800 R:381	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: ISENTO	END. ENTREGA

FATURAS: 31 506/1 06/05/19 7080,00

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
880,00	149,60				7.080,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 7.080,00

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	1,816

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VIPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
101Y.513	TROCATER DESCARTAVEL SEM LAMINA DIAFRAGMA 12.5MM (Tuss: 76970710)	80082910134	90183999	200	5.102	UN	4	220,00	880,00	880,00	149,60		17%		4 18062003 3.7.23
ENDO RLC 4525	CARGA P/GRAMP ENDO REACH ART. 45-2.5MM BRANCA (Tuss: 77048954)	80702890003	90189995	240	5.102	UN	2	750,00	1.500,00	0,00	0,00		0%		2 1794 21340 26.6.22
ENDO RLC 4535	CARGA P/GRAMP ENDO REACH ART. 45-3.5MM AZUL (Tuss: 77048989)	80702890003	90189995	240	5.102	UN	4	750,00	3.000,00	0,00	0,00		0%		4 1703200609 22.3.22
ENDOSRC**	ENDOGRAMPEADOR SMART NORMAL (Tuss: 77048717)	80047300643	90189995	240	5.102	UN	2	850,00	1.700,00	0,00	0,00		0%		2 1301590087 13.11.23

FINANCEIRO-HJB
26 03 19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/03/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tdo. cliente (IPT): Federais = R$ 491,58 (6,94%) + Estaduais = R$ 1203,50 (17,00%) ORDEM DE COMPRA Nº 021/2019

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do acrecheador (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

Data do recebimento

250

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.300.798-2

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.326.607
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 8317 8500 0160 5501 0000 3266 0710 0674 7796

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: 415190010435853 16/04/2019 02:04:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 16/04/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA/ENTREGA: 16/04/2019

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (91)3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 02:08:59

FATURA/DUPLICATA
001 06/05/19 R$ 2.991,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A
FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA
MUNICÍPIO: ANANINDEUA
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	223,931	215,683

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
1	COXAO DURO RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	60,461	15,70	949,24	0,00	0,00	0
3	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 | 1 PC	02102000	060	5405	KG	5,000	15,42	77,10	0,00	0,00	0
0	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0 | 4 CX	02032900	060	5405	KG	20,000	10,18	203,60	0,00	0,00	0
8	ACEM RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	67,139	13,00	872,81	0,00	0,00	0
6	PALETA COM MUSCULO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	43,096	13,30	573,18	0,00	0,00	0
2	PATINHO RESF | 1 CX	02013000	040	5101	KG	19,987	15,80	315,79	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula 1300284

15:00 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

ALMOXARIFADO RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Inscre(s): 837 SIF 4554 16/04/2019 01:56
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
ENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 193230 CARRO-2 Pedido: 1948854 Cliente: 9744 Motorista: JAMIL ALVES CARREIRA
Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

22 04 19

Recebemos do MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:16/04/2019 Valor Total: R$2.991,72. 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 000.326.607
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PEE.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	36J0000009412992793636927299444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:27
Código de Barras	34191090080509438164633850220006778810000299172
Descrição	Pagto Mercúrio NF 326607
Número Único do Boleto	2019041602210237235
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	06/05/2019 09:26:59
Valor Nominal	2.991,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.991,72 (Dois Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927316337348383

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:23

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8I0000009412992793636927299444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	NEW M C PRODUTOS HOSPITAL
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1
Valor	R$ 2.446,00 (Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais)
Descrição	Pagto Nova Médica NF 9240
Autenticação	636927304053314948

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 9080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369482760957813?2 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:24

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.009.240
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
C.I. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

N° 000.009.240
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0092 4011 0011 3667

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190009335588 - 2019-04-04T17:38:43-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	04/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		17:38:06

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/04/2019	2.446,00

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	2.446,00

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	2.446,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUME	DIVERSAS			71,880

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
0000974	ESPARADRAPO PROCITEX 10CMx4,5M IMPERMEAVEL CX C/72RL LT. 2240179 Val. 11/20	30059090	060	5405	RL	200,0000	5,5800	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001372	SOLUCAO ACIDA 3,5% DILUICAO 1:34 GL 5 LITROS CX C/4UN LT. BA19C117 Val. 03/21	38089099	040	5102	UN	80,0000	17,7000	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001373	SOLUCAO BASICA 6,4% BIC SODIO GL 5 LITROS CX C/4UN LT. BB19C157 Val. 03/21	38089099	040	5102	UN	84,0000	13,7900	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney dos Anjos Santos
Aux. Administrativo
Hospital [illegible] - INDSH

FINANCEIRO
12 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:00
DIA 05.04.19 HORA

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Lacre: 3080 Qtd: 01/08, Cont. 104 30/58/11. Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conf. 76/94. - E REFERENTE AO EDITAL VIA DISPENSA 13.4/2019/SEAD - CONFORME OF. [illegible] Cont: GILI-CLAUDIA SOUZA Fone: 00011566-1 Nome Fantasia: CENTRO [illegible]	

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

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	021.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	21.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412092793636927209444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.788,20 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte Centavos)
Descrição	Pagto PL Fadel Nº 15130

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

Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927301130699658

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:20

F. L. FABEL INFORMATICA-ME
AV 28 DE SETEMBRO, 1146 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1672

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 001136 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0415 0785 9600 0110 5540 1000 0011 3610 6518 7565

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190039271741 04/04/2019 T 10:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153629622

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.075.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.820/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
04/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:35

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
0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

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 C.A.C ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96092100	102	5102	UN	20,00	1,49	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96092100	102	5102	UN	10,00	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96092100	102	5102	UN	20,00	1,49	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	BATERIA DE LITIO CR 2032 DE 3VA ELGIN	85065010	102	5102	UN	5,00	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	30,00	0,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	ENVELOPE SACO 140X24 KRAFT	48371000	102	5102	UN	1000,00	0,38	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40161710	102	5102	PT	2,00	1,85	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4455	TONER PREMIUM HP CB435/CB436/CE285A	84439933	102	5102	UN	50,00	20,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital [illegible]
INDSH

04-04-19 11:40

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HUB
08/04/19

Venc: 04/05/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NDC FI151E3600 Empresa optante pelo simples nacional nesta operação é vedada a destaque de ICMS de 3.
Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 196,70/PC ID 82872?id 42861f6e

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936369272599444758791
Data da Operação	06/05/2019 05:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3333
Conta	108502
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 576,00 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais)
Descrição	Pagto RR Ind e Com Etiquetas NF 129504

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

Data da operação	06/05/2019
Autenticação	639227300781482254

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:19

RECEBEMOS DE RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	NF-e Nº. 000.129.504 SÉRIE 9
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RR Etiquetas

R . IND E COM DE ETIQUETAS LTDA

R Masato Misawa, 430 Itaquera
SAO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11) 2535 - 9800 FAX: (11) 2535 - 9040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.129.504
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA
3519 0456 1480 9500 0180 5500 9000 1291 0410 4727 8727

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.PROPRIA P CONTR.TERCEIROS	135190248729710 DE 04/04/2019 15:46:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
111.630.819.113		56.168.095/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E APOIO	03.453.830/0010-78	04/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R [illegible] JERONIMO EUSEBIO, 540	PARQUINA	03255-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SP	(011) 3258-3800	SP	ISENTO	08:00:00

FATURA

NÚMERO	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	124504	06/05/2019	576,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	34,56	0,00	0,00	576,00

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	576,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				50.464.328/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CORONEL HAMILTON SILVA COSTA, 58	SAO PAULO	SP	0107061517

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1900241000001006	ETIQ 58 x 30 , Ad COLCHE S.B-AC BL 30 m, TUB 1" C Ordem de Compra: 1 - Item da Ordem de Compra: 2	4911.1000	000	6107	RL	48,000	8,0000	384,00	384,00	26,88	0,00	7,00	0
R249	TTE C/10 X 074 4903 Ordem de Compra: 1 - Item da Ordem de Compra: 0	4911.1010	000	6108	RL	24,040	8,0000	192,00	192,00	7,68	0,00	4,00	0

Alexandre Xavier Figueiral
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula 1000511

26-04-19 15:

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
30/04/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
935ml124	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND 568 (3252 SOMA : LEANDRO ALMEIDA
PED 1 / 210741
PERIODO DO CLASSIFIC :06861564
CNT 03 Regime Normal
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 33,54 + F.C R$ 0,02; DIFAL da UF Origem R$ 1,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.382-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	21.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369273994447587 91
Data da Operação	06/05/2019 09:25
Código de Barras	34191090089636651101013871050004978790000186080
Descrição	Pagto Sistemas RB Quality NF 1127985
Número Único do Boleto	20190410021278005 11
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81895870000130
Razão Social	S S R B QUALITY C E LTDA
Nome Fantasia	S S R B QUALITY C E LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	21453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOC E HU
Identificação Sacader Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:25:26
Valor Nominal	1.860,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.860,80 (Um Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927315487194018

SIST.DE SERV, RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

I ANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.127.985
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0408 3895 8700 0130 5500 1001 1279 85[illegible] 1127 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
V NDA F. EST. N CONT.		135190242003971 04/04/2019 16:07:09
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
I TITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH (012542)			23.453.830/0015-75	04/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R ONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10 ABR 2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
E EM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

0[illegible] 04/05/2019 1.860,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.860,80	130,26	0,00	0,00	1.860,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.860,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
[illegible]CAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	SAO PAULO			SP	147.818.622.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0043				179,300	179,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
020009	SACO LIXO AZUL 200 C/100 P4	3923290	000	6108	PT	10	28,00	280,00	280,00	19,60	7
712	FIBRA USO PESADO PC/10 SLIM SP9526 Cód. Barras: 7908057000154	68053090	000	6108	PT	2	10,40	20,80	20,80	1,46	7
054	FIBRA USO MACIA BRANCA PTC/10 SLIMSP9523 Cód. Barras: 7898500257991	68053090	000	6108	PT	10	6,90	69,00	69,00	4,83	7
006	FIBRA USO GERAL PT C/10 SLIM SP9522 Cód. Barras: 7898509281272	68053090	000	6108	PT	10	6,60	66,00	66,00	4,62	7
0176	PANO / SACO ALVEJADO G 838 3 Cód. Barras: 7898126681035	63052000	000	6108	UN	150	1,70	255,00	255,00	17,85	7
0048	SACO LIXO PRETO 200 P 6 C/100 RR13	39232190	000	6108	PT	30	39,00	1.170,00	1.170,00	81,90	7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** VALOR DIFAL DESTINO 186 08 ***** Valor DIFAL origem: 0,00										

26 04 19

Ciências [illegible] Antônio [illegible]
[illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23 - 04 - 19 HORA 16:50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]IQUIDO: 179,300 P BRUTO: 179,300 CUBAGEM: 0,41968 LOCAL DE ENTREGA: JEAN BITTAR [illegible]LEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893 [illegible]NTER CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA [illegible]* IDs 82846596.1 / 82836542.1 [illegible]RTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 616150 VENDEDOR: 00008 [illegible]U PEDIDO: ORC 419452	

[illegible] Informática Ltda | www.[illegible].com.br

Gerado em 04/04/2019 às 16:17 pelo UniNFE 3.0.32 Plus | www.uninfe.com.br





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936369272994447587 91
Data da Operação	06/05/2019 09:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.331,66 (Três Mil Trezentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Solid NF 13663 e 13664

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

Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927309325234159

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/04/2019 - Dest.: HDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 858,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 000.013.663 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.663
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0136 6318 2470 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
enda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009253746 04/04/2019 08:20:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
HDSH - JEAN BITAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/04/2019

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055 - 000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
04/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91) 3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:20:18

FATURA/DUPLICATA

013663/001 04/05/2019 R$ 850,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	283,14	850,00
VR. 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	350,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C.SOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. DESC.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
291567	VERICOM ESTRUTURADA 5L - Lote: 5203868 Val: 21/11/20	39059090	102	5102	UN	30,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,14

FINANCEIRO, HJ
08/04/19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 8:50
04/04/19

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de qualquer natureza. Permite o aproveitamento de crédito de qualquer natureza no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00% nos termos da art. 23 da LC 2006, Val Aprox R$283,14 Tab 18,54 Est 364,50 Fonte IBPT deputamento cuida ANCRS CEUP 9102 - R 0,00, DAV 2841, PEDIDO 8284/5961

RESERVADO AO FISCO





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279303692755O718581913
Data da Operação	06/05/2019 16:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO C SICREDI S. A.
Agência	116
Conta	509744
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.762,90 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição	Pagto Stemac NF 43458 e 44404

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

Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636027554463900266

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado | Emissão: 04/04/2019 - Dest.: DSH - JEAN BITAR - Valor Total: 7445,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.664
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.013.664
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0136 6417 0790 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
...eada	415190009299330 04/04/2019 14:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
...DSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		14:14:03

FATURA/DUPLICATAS

013664/001	013664/002	013664/003
04/05/2019	19/05/2019	03/06/2019
R$ 2.481,66	R$ 2.481,67	R$ 2.481,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,33	7.445,00
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	7.445,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CST	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APROX
369	GEMSTAR LASER 808 25L + Lub 3217163 Val: 21/04/22	84692000	5102	0102	UN	1,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,63
372	TAI MAHAL 808 30L + Lub 3226881 Val: 28/13/21	84692000	5102	0102	UN	1,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,63
369	QUALLEN OTHS BICO 1,0lt 3209943 Val: 01/09/20	38089429	5102	0102	UN	10,00	78,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47
367	QC 110G NEUTRAL FLOOR + LB 20+20L + Lote: 13943 Val: 14/02/21	34022090	5102	0102	UN	1,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
370	SIDAJAL – PAPEL HIGIENICO NEUTRO 60X30	48181000	5102	0102	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,85
371	SIDAJAL – PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20,5x21,5x2	48181000	5102	0102	UN	20,00	37,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,85
377	SCARE STERILCO BIO 20L + Lote: 1306345 Val: 17/03/21	34029039	5102	0102	UN	1,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,84
373	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PERFURADO 800 ML – Lote: 1036158 Val: 13/11/20	34012040	5102	0102	UN	12,00	9,90	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31
368	GEL CLEAN ANTISEPTICO - ALCOOL A 70 %-(1:50) DESCTANTES 800 ML – Lote: 1025340 Val: 16/11/20	34011100	5102	0102	UN	10,00	14,90	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,47

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

12 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
04 - 04 - 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento de crédito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente à alíquota de 0,00% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Val Aprox. 852.186,59 Fed 1.021,38 Est 1.133,95 Fonte IBPT (equipamento com.br A8G7B1, CSOP 1102 - R$ 1.469,00 DAV: 3828, PEDIDO: 4064/9461)

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

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
44700	44404

Data de emissão da nota: 07/03/2019 10:46:43

Data do fato gerador: 07/03/2019 10:46:15

Código de verificação: XZQFFMTVJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC

Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

CPF/CNPJ: 92.753.268/0015-07 Inscrição municipal: 284122 Inscrição estadual:

Endereço: R BR 101 - KM 209 Número: S/N Bairro: PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-480 Telefone: (51) 2131-3800

Complemento:

Município: São José UF: SC Celular:

E-mail: fiscal@stemac.com.br Site:

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.057,54
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 49,18
IR 1,5 % Valor R$ 10,58
INSS 11 % Valor R$ 116,33
Valor Líquido R$ 881,45
Dt. lançamento 29/04/19
FINANCEIRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055-000

Complemento:

Município: Belém UF: PA

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-5138 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 03/2019 - Pedido de compra: - Doc. 0040018859	1.057,5400	1,0000	1.057,5400	1.057,54x2,00 =	21,15

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	15/04/2019	A prazo	881,45								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 6,87	R$ 31,73	R$ 116,33	R$ 10,58	R$ 10,58	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.057,54		**Valor líquido = R$ 881,45**			

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	1.057,54	21,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

Situação desta NFS-e: Normal

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?ifnfs=155196640358644404758170160107013261214432867102608 1

Valor aproximado do tributo federal - R$ 142,24 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 49,80 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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
43753	43458

Data da emissão da nota: 01/02/2019 15:17:03

Data do fato gerador: 01/02/2019 15:16:39

Código de verificação: SIK4SZRCJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC

Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição municipal: 284122

Inscrição estadual:

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:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055-000

Complemento:

Município: Belém UF: PA

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.057,54
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 49,18
IR 1% Valor R$ 10,58
INSS 11% Valor R$ 116,33
Valor Líquido R$ 881,45
Dt. lançamento 29/04/19
FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CC 01022130 - 100%

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 02/2019 - Pedido de compra: - Doc. 0040018889	1.057,5400	1,0000	1.057,5400	1.057,54x2,00 =	21,15

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	15/03/2019	A prazo	881,45								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 6,87	R$ 31,73	R$ 116,33	R$ 10,58	R$ 10,58	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.057,54		**Valor líquido = R$ 881,45**			

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	1.057,54	21,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
Situação desta NFS-e: Normal
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1549041423622434587581781601835836820045442155338846
Valor aproximado do tributo federal - R$ 142,24 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 49,60 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636927299444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:20
Código de Barras	23793398039910000001919002935708178810000750727
Descrição	Pagto Supermed NF 281334
Número Único do Boleto	2019041004125575838
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:20:12
Valor Nominal	7.507,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.507,27 (Sete Mil Quinhentos e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927312309074908

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948276095781372 | Data: quinta-feira, 30 de maio de 2019 | Hora: 17:38

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 281334
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

CHAVE DE ACESSO
3119 0311 2060 3000 0107 3500 1000 2813 3411 4132 7201

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
131190224951105 11/03/2019 10:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.195/236

CNPJ
11.306.080/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E HUMANO-INSH (1725)

CNPJ/CPF
23.452.830/0010-70

DATA DA EMISSÃO
11/03/2019

ENDEREÇO
R CONDESSA SEROPEDICA PIMENTEL 543

MUNICÍPIO
UMARIZAL

UF
RN

CEP
59950-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
11/MAR/2019

BAIRRO/DISTRITO
INELDIR

FONE/FAX
(84)3226-0963

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001	19/04/2019	7.327,06	002	19/05/2019	7.327,07

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	
14.744,75	720,40		0,00		0,00		13.014,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NF		VALOR APROXIMADO DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00		13.014,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0 - 2O EMITENTE				30864925000515
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO CLAVIO GOMES DE OLIVEIRA, 1081 1086	POSSE			PB	160544180588
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7A	CAIXA			531,40	521,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
73147	AGULHA HIPODERMICA 13X0,45 (26G) BISEL TRIF LUBRIF CANULA(C) Tipo: 13X0,45 (26G) BISEL TRI Ref: 05/13(26G)	90183220	000	6102	PCT	30	1,7900	53,70	53,70	4,03		7,50	
37686	AGULHA P/ FISTULA C/ 2 ASAS 25G(0,5X19MM) 30 CM C/ TU Tipo: 25G(0,5X19MM) 30 CM C/ TU Ref: 24/12(25G)	90183220	000	6102	CX	1	141,8000	141,80	131,05	12,74		7,00	
73082	AGULHA, TIPO AGOPE, DESCARTAVEL ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO (ESTERILIZADO EM ETO), COMPOSTA DE CANHAO EM POLIPROPILENO (ISENTO DE PVC), BISEL TRI, 25G, 0,5MM, 19, DE Ref: 21/01(25G)	90183220	000	6102	CX	10	19,7000	197,00	197,00	27,60		7,00	
34761	AGULHA TIPO BOTTON C/PLUG (ISENTO DE LATEX) DESCARTAVEL ESTERILIZADO EM ETILENO (ESTERILIZADO EM ETO), COMPOSTA DE CANHAO EM POLIPROPILENO (ISENTO DE PVC), BISEL TRI, 25G, 0,5MM, 16, DE Ref: 01/01(25G)	90183220	000	6102	CX	100	4,0500	405,00	405,00	56,70		14,00	
76677	AGULHA HIPODERMICA P/ INJEC C/LUB-SILICONIZADO DE CANULA (ISENTO DE LATEX) (ESTERILIZADO EM ETO), BISEL TRI, 25G, 0,5MM, 16, DE Ref: 30X13(25G)	90183220	000	6102	CX	11	11,3900	125,29	125,29	17,54		14,00	
76678	AGULHA P/ FISTULA C/ 2 ASAS 25G(0,5X19MM) 30 CM C/ TU (ISENTO DE LATEX) (ESTERILIZADO EM ETO), COMPOSTA DE CANHAO EM POLIPROPILENO (ISENTO DE PVC), BISEL TRI, 25G, 0,5MM, 19, DE Ref: 21/01(25G)	90183220	000	6102	PCT	20	7,0000	140,00	140,00	19,60		14,00	
37686	AGULHA P/ FISTULA C/ 2 ASAS 25G(0,5X19MM) 30 CM C/ TU (ISENTO DE LATEX) (ESTERILIZADO EM ETO), COMPOSTA DE CANHAO EM POLIPROPILENO (ISENTO DE PVC), BISEL TRI, 25G, 0,5MM, 19, DE Ref: 24/12(25G)	90183220	000	6102	CX	3	141,8000	425,40	395,15	38,22		7,00	

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2013.1.0001.0000-1
IFRN

14 - 03 - 19

AUTORIZADO
RECEBIDO
HORA 14:

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas ao conhecimento de transportes

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941295279363692729944758791
Data da Operação	06/05/2019 09:05
Código de Barras	00190000090104283700300017004177178810000041200
Descrição	Pagto Trimed NF 19796
Número Único do Boleto	20190408606076346032
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:04:36
Valor Nominal	412,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 412,00 (Quatrocentos e Doze Reais)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927303017700672

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000019796
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1325 - - Centro
68750-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3265 4053

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000019796
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0197 9610 8195 1251

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190009256123 - 04/04/2019 - 08:34:54
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Substituto Tributário**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-66

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
HDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	04/04/2019
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
Rod Conego Jeronimo Pimentel, 643		Umarizal	66055-000	04/04/2019
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		08:27:00

Fatura

Nº de Parcela	Vencimento	Valor	Nº de Parcela	Vencimento	Valor	Nº de Parcela	Vencimento	Valor	Nº de Parcela	Vencimento	Valor
1	06/05/2019	412,00									

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	118,47	412,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Unitário	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/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/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
3	Equipo Multivia 2 vias c/clamp Adulto Vitalpont LT 10539 IL 0272	90183219	041	5102	Unid	40,0000	0,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,46
2	Fita Adesiva p/ Autoclave 19mm x 30m Cartonet LT 118718 CDS VL 01/21	90183219	041	5102	Unid	10,0000	4,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,51
1	Cvadtor nitrogenio Agulha Rig Angel Cateter LT 03/19 VL 10/21	90183219	041	5102	Unid	5,0000	22,4000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
- DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - EDIDO N: 62791741 / 62969654 - Vlr Aprox: R$ 48,43 Fed - R$ 70,04 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0529C8	

Alexandre [illegible] Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bittar
(HDSH)

04-04-19 16:00

FINANCEIRO-HJB
08/04/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636927299444758791
Data da Operação	06/05/2019 09:31
Código de Barras	23790026099910100000032019379105578820000170206
Descrição	Pagto White Martins NF 6956
Número Único do Boleto	20190411061416076S5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:31:05
Valor Nominal	1.702,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.702,06 (Um Mil Setecentos e Dois Reais e Seis Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	63692731882281219

Encerrar Sessão | Versão para impressão

NF-E
Nº 488
SÉRIE 63

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 488
SÉRIE 63
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1513 0434 5979 5540 1323 5506 3000 0004 0817 4530 6066
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
415190009560525 06/04/2019 23:23:15-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL
06/04/2019

DATA DE EMISSÃO
06/04/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23:20:29

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
Nº 543

CONTATO
9132393800

BAIRRO
UMARIZAL

MUNICÍPIO
BELEM

UF PA
CEP 66055-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
488		3505,96
001	04/05/2019	3.505,96

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
3.505,96	596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,77
1.201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,96

DESTINATÁRIO
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

CLASSIFICAÇÃO
0 - Emitente

CLASSIFICAÇÃO
OGQ1887

UF GO
CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

CONTATO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
1139

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

PESO BRUTO
1.503,480

PESO LÍQUIDO
1.503,480

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
4000291	Oxigenio Liquido Cemtab Tanque	28044000	000	5101	003	14790000	2,0235	2.304,77	3.505,96	596,01		17,00	5,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL
15/04/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
25 04 19

NOTA DE RECEBIMENTO
10362012

CONTRA-CAPA DO DESPACHO
CONDIPALTO: 280CR 28 DIS. NUM PARC: 1 ENTRADA 000 FILIAL FABRICA BRAZIL CODIGO DOC 1 VEICULO/BOLA/MAGEM 7000 CONTATO (NIVEL ANTES 41 NIVEL DEPOIS
DESPACHO DO PRODUTO: 1 DESCARREGADO 79 HOSPITAL JUAN BITAR JOSE JORGE Item 400/2291 Loc. 1123610000000 Cilindro 0

REFERÊNCIA DO PREÇO

DO PRODUTO DOC SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369272994447587 9J
Data da Operação	06/05/2019 09:29
Código de Barras	23790026099909900000439039379100978790000350596
Descrição	Pagto White Martins NF 488
Número Único do Boleto	2019040903102696032
CPF/CNPJ do Beneficiário Originai	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:28:46
Valor Nominal	3.505,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.505,96 (Três Mil Quinhentos e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927317447343003

NF-E
Nº 6956
SÉRIE 46

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 6956
SÉRIE 46
FOLHA 1 / 1

1519 0434 5979 5580 1323 5544 6000 0069 5617 4553 4475

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

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
03007099000 CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009744429 09/04/2019 13:50:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.555/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
09/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

TELEFONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
13:49:53

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6956		1702,06
001	07/05/2019	1.702,06

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
1.702,06	289,35	0,00	0,00	0,00	1.406,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,06

NOME / RAZÃO SOCIAL
Oxmed Transportes e Comercio Ltda

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

PLACA DO VEÍCULO
QLQ2692

UF
AP

CNPJ
12.424.343/0001-62

ENDEREÇO
RUA MILTON DE SOUZA CORREA 441

MUNICÍPIO
MACAPA

UF
AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030373930

QUANTIDADE
18

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

PESO BRUTO
1.037,840

PESO LÍQUIDO
135,840

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40117260	Ar Medicinal CILR 6 M3 SC	28530090	060	5103	M3	532,2000	12,2706	1.370,76	1.695,73		289,35		17,00	0,00
40057240	Oxigenio Med Cap CLW1at/4hd	28044000	000	5102	UN	1,0000	26,5229	29,72	32,32		5,50		11,00	0,00

FINANCEIRO-
25 / 04 / 19 Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/04/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

RESERVADO AO FISCO

1036202

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28DCR 30 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: (0)0 FILIAL FABRICA BRA756 COD.DOC.SO/VT VENCTO/DATA/VIAGEM 2692/560/2019161 Item: 40057240 Lote: 0323619490400
Cilindro: 0563967706 Item: 40117260 Lote: 50336/1930000 Cilindro: 0008028755 , 0008288581 , 0106911447 , 0108998809 , 0035221258 , 0035230421 , 0035228577 , 0035642587 , 0026298225 Item: 40117260 Lote:
2025/1930000 Cilindro: 0112980272 , 0020121705 , 0121411727 , 0121410616 , 0121405176 , 0120944516 , 0106788796 , 0106781772

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	B0000000041299279363692729944758791
Data da Operação	06/05/2019 09:28
Código de Barras	23790026099910100000009039379103178810000304479
Descrição	Pagto White Martins NF 16366
Número Único do Boleto	20190411021407607 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:28:02
Valor Nominal	3.044,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.044,79 (Três Mil Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	63692731705984471 5

White Martins Gases IndsNorte Ltda

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 16366
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1



1519 0434 5979 5500 1323 5502 6000 0163 6617 4545 6420
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009692205 08/04/2019 23:57:11-03:00

151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.836/0015-75

DATA DE EMISSÃO
08/04/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
08/04/2019

BELEM

TELEFONE
9132393800

UF PA CEP 66055-000

HORA DE SAÍDA
23:56:14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.044,79	517,61	0,00	0,00	0,00	2.510,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
534,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,79

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NKE5474

UF PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	CILINDROS	WM	1.881,520	245,520

COD. PROD.	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
40117300	Ar Medicinal Cil 6 0,6M3 NC	28530000	000	5103	M3	314,6000	12,2706	2.510,56	3.044,79		517,61		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
15/04/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO

1036202

FILIAL FABRICA RWATH-CONTOUC SOVT VEICULO ROLA VIALEM 20790013403 Bme 40117300 Lote 20734490000 Cilindro 02535302, 02408295, 02519823, 02408555, 02413372, 02414811, 02414786, 02413889, 02415904, 02415907, 02414089, 02408275, 02535836, 02574146, 02533064, 02534641, 02536609, 02538497, 02539403, 02539799, 02539631, 02538849, 02537537, 02539535, 02628205, 02628940, 02628916, 02628173, 02629978, 02630442, 02630902

NF-E Nº 16366 SÉRIE 26

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

276

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941299279363692729944475879l
Data da Operação	06/05/2019 09:27
Código de Barras	23790026099909800002138039379102178790000130237
Descrição	Pagto White Martins NF 74966
Número Único do Boleto	20190408030802229O7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2019 09:27:27
Valor Nominal	1.302,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.302,37 (Um Mil Trezentos e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	06/05/2019
Autenticação	636927316657972028

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 74966
PG 1 /1
VIA UNICA

Vitau Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE BELEM
ENDEREÇO ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PAR BAIRRO/DISTRITO COL PINHEIRO
MUNICIPIO BELEM UF PA
ONE/FAX 08007099000 CEP 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.958/0013-23	08/04/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.459.830/0016-75
ENDEREÇO	**BAIRRO /DISTRITO**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000
MUNICIPIO / **FONE /FAX**	**U.F**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM 5591 32306800	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	15,9257	31,85
40037811	Locação Cilindro Medio G E	2	15,9257	31,85
40037852	Locação Recipiente Criog 02	1	479,5082	479,51
40037860	Locação Cilindro PAT	43	15,9257	684,81
46137211	Locação Grab and Go	5	14,8700	74,35

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
1.302,37

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 28/ CR 28 DDL VENC 04/05/19 ENTRADA ,00
FILIAL/FAB. RBA236 Nº PED. 33586430 COD.DOC LO UNATRIB RBA236

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

NOTA DE COBRANÇA Nº

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

12 / 04 / 2019 Odailson Gonçalves Mendes

Cadastro Cliente Retirada
Cliente Cliente Retirada
Cliente Cliente Retirada
Cliente



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000339	5	18.441,81
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000339	5	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE DEZOITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A GIOVANI LUIS PASÃO MERENDA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLASSICO

BELÉM, 03 DE MAIO DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV. AV. SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

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

⑈03700158⑈ 0030003395⑈ 000041685850⑈

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 51

São Paulo, 31 de janeiro de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais janeiro/2019	R$ 16.580,73	

Valor por Extenso:
DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

280

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000412	ADAILSON DA SILVA NASCIMENTO	052.086.952-80	438.34	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020919735	02/05/2019
0000141	ADAUTO COELHO DA SILVA	512.886.802-87	1,806.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376375	02/05/2019
0000481	ADRIA VANESSA DA SILVA	947.382.202-25	2,486.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021146799	02/05/2019
0000369	ADRIANA CORREA COSTA	756.336.712-87	1,352.94	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020745954	02/05/2019
0000456	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	512.088.572-15	1,565.20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052360	02/05/2019
0000486	ADRIANA KELLES DE A DA SILVA	709.501.992-49	1,223.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021146961	02/05/2019
0000418	ADRIANA PAULA DE C E SILVA	611.184.602-78	01.71	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020930488	02/05/2019
0000142	ADRIANA VALERIA DA S. OLIVEIRA	015.471.642-12	80.58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003488365	02/05/2019
0000527	AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	311.971.478-02	1,279.86	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021515905	02/05/2019
0000519	AIRTON SENA ALVES DIAS	015.127.362-04	2,143.74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021464944	02/05/2019
0000203	ALAIS FIGUEIREDO PAMPLONA	644.197.892-04	1,499.00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0002733096	02/05/2019
0000474	ALANA LEANDRA PEIXOTO DA COSTA	046.172.302-62	438.85	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021115117	02/05/2019
0000419	ALENE DE OLIVEIRA QUADROS	877.911.102-53	3,115.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020930500	02/05/2019
0000055	ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	638.196.272-00	988.42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0002598230	02/05/2019
0000083	ALESSANDRA MELO DA CUNHA	443.165.522-72	2,901.32	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002099659	02/05/2019
0000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	686.475.782-04	1,939.19	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021515824	02/05/2019
0000353	ALEX COSTA DOS SANTOS	754.308.862-20	1,283.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020884495	02/05/2019
0000278	ALEXANDER KAYQUE S DA SILVA	012.874.112-07	1,418.96	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377881	02/05/2019
0000088	ALEXANDRE FILGUEIRA L. JUNIOR	752.031.462-68	66.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0003983498	02/05/2019
0000251	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	552.060.932-20	1,526.67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377258	02/05/2019
0000465	ALEXANDRE SAMPAIO SOUSA	712.491.762-04	2,071.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021085811	02/05/2019
0000321	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	645.632.282-87	1,585.34	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020470819	02/05/2019
0000016	ALIETE SILVA NASCIMENTO	863.226.052-91	1,576.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375468	02/05/2019
0000505	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	657.706.172-68	2,027.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021334439	02/05/2019
0000183	ANA ALICE PEREIRA DE SOUSA	676.099.862-00	1,395.66	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0002200597	02/05/2019
0000492	ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	668.081.202-00	1,365.36	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021269599	02/05/2019
0000338	ANA CLAUDIA MELO DA SILVA	386.636.042-04	3,508.79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0047	0003693708	02/05/2019
0000358	ANA CLAUDIA MIRANDA REIS	467.119.372-87	2,430.95	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020718934	02/05/2019
0000143	ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	650.492.842-87	1,951.02	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376391	02/05/2019
0000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA	393.216.812-72	1,839.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376642	02/05/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000286	ANA PAULA ALVES ARNEGGER	604.990.262-87	3,862.59	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002971720	02/05/2019
0000199	ANA PAULA BATISTA COSTA	012.844.543-20	1,692.14	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376774	02/05/2019
0000054	ANA PAULA LOPES GONCALVES	600.042.232-68	1,041.05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020371470	02/05/2019
0000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR	689.652.142-20	1,423.25	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052548	02/05/2019
0000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA	632.124.832-87	1,674.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003559470	02/05/2019
0000296	ANDERSON GUILHERME DE SOUZA BARROS	973.462.172-68	1,285.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020402341	02/05/2019
0000107	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	002.147.042-11	1,412.21	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376164	02/05/2019
0000244	ANDREA CRISTINA B GONCALVES	560.961.162-04	1,002.90	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377223	02/05/2019
0000445	ANDREIA MARIA F DA SILVA	856.567.712-53	5,184.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021007411	02/05/2019
0000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	008.727.272-15	2,079.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0000861003	02/05/2019
0000281	ANNE KELLY ALVES GONCALVES	690.430.572-15	2,389.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377495	02/05/2019
0000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA	014.906.332-60	1,760.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0005483042	02/05/2019
0000297	ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	402.436.052-34	1,177.27	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0005268494	02/05/2019
0000092	ANTONIO DE JESUS NASCIMENTO PINA	618.491.542-87	1,276.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376014	02/05/2019
0000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS	301.216.202-04	2,145.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0001043960	02/05/2019
0000516	ARI NASCIMENTO BARBOSA	667.372.812-49	2,844.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021464928	02/05/2019
0000140	ARILDO REGO DA SILVA	439.783.962-34	3,344.09	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376359	02/05/2019
0000470	ARLINDO DA SILVA MONTEIRO	332.246.502-06	1,851.81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0002302179	02/05/2019
0000437	ATANAZIO SILVA FILHO	027.629.333-90	1,662.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020986620	02/05/2019
0000401	BLLENDA WICHELLY F L DA SILVA	856.955.832-91	1,587.84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020875231	02/05/2019
0000403	BRENA MENDES DE SOUSA	021.102.812-60	2,857.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020904584	02/05/2019
0000399	BRUNA RAFAELA RIBEIRO CAMPOS	934.401.622-49	994.43	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020875258	02/05/2019
0000081	CAMILA PINTO DA SILVA	892.109.212-91	3,410.64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375948	02/05/2019
0000229	CAMILLE LORRAINE O SILVA	006.308.572-02	3,143.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377061	02/05/2019
0000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	449.659.582-68	1,994.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002605988	02/05/2019
0000012	CARLOS ALEXANDRE CARVALHO COELHO	861.657.712-20	1,932.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375417	02/05/2019
0000068	CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	000.846.842-75	1,256.98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375875	02/05/2019
0000532	CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	692.949.172-15	1,859.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0005291526	02/05/2019
0000139	CARMEN LUCIA PENICHE ROSARIO	632.429.822-15	2,123.33	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376340	02/05/2019
0000415	CAROLINE GABRIELE DE O SILVA	039.321.882-17	422.30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020930445	02/05/2019
0000513	CASSIO SANTANA COUTINHO	857.904.782-04	1,231.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346941	02/05/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA	723.822.012-15	2.067.45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0047	0002012197	02/05/2019
0000108	CELIA MARIA COSTA SILVA	375.090.552-53	1.237.32	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020371489	02/05/2019
0000389	CHERLY AMARAL DOS SANTOS COSTA	997.245.292-15	1.062.62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020824890	02/05/2019
0000115	CLEDSON SILVA DA SILVA	587.427.102-91	1.998.88	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376162	02/05/2019
0000432	CLEIRY BRENDA DA COSTA LOBATO	965.506.002-00	1.109.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020986580	02/05/2019
0000116	CLEMILSON FARIAS LEAL	723.748.102-91	1.669.97	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376170	02/05/2019
0000236	CLEOMIRO DE ANDRADE LOPES	927.719.712-91	2.504.51	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377100	02/05/2019
0000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA	989.952.592-72	1.887.95	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003155919	02/05/2019
0000357	CLEUCINEY DOS ANJOS FARIAS	680.998.802-25	1.380.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0004155605	02/05/2019
0000161	CLEUNISE JESUS FONTINELA	641.093.642-72	316.89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376520	02/05/2019
0000516	CLEY FRANCISCO R TRINDADE	676.238.322-04	1.674.12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346895	02/05/2019
0000468	CRISTIANE HELENA SILVA PAMPLONA VICENTE	658.768.812-87	994.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021085854	02/05/2019
0000464	CRISTIANE SENA DA SILVA	761.645.352-04	1.537.31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052484	02/05/2019
0000198	CRISTINA DE SOUZA VIEGAS	884.939.972-34	1.553.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004632672	02/05/2019
0000416	DALTON JHONATA C DE MORAES	057.803.832-36	432.71	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020930461	02/05/2019
0000403	DANIEL ARAUJO DE ANDRADRE	734.664.332-15	1.779.28	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021269810	02/05/2019
0000076	DANIEL BACELAR BELTRAO	947.579.332-15	1.675.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002657163	02/05/2019
0000227	DANIELA BASTOS GUERRA	480.614.842-34	3.453.44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377029	02/05/2019
0000181	DANIELLE CRISTINA P. DA SILVA	911.750.542-91	1.030.18	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0000016180	02/05/2019
0000075	DANILO BACELAR BELTRAO	947.579.412-34	1.669.14	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0003676861	02/05/2019
0000109	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	402.496.112-87	1.230.11	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004206057	02/05/2019
0000453	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	525.989.502-91	108.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0004949340	02/05/2019
0000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	620.440.952-20	3.212.11	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0004079957	02/05/2019
0000507	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	617.316.332-20	1.639.75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021560560	02/05/2019
0000197	DEBORAH FEIO GOMES	804.751.912-34	2.084.67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0047	0002763108	02/05/2019
0000406	DENIS CLEITON FERREIRA BECKMAN	012.794.862-79	1.220.86	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020904592	02/05/2019
0000134	DEONICE SOUZA DE LIMA	396.437.272-20	115.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376308	02/05/2019
0000070	DEUSALEIDITH GOMES DE MACEDO	260.703.802-34	1.238.27	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020587279	02/05/2019
0000524	DHELIO OLIVEIRA DA SILVA	746.971.022-15	1.777.13	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021515859	02/05/2019
0000441	DIEGO RODRIGUES DA SILVA	961.330.072-49	1.276.37	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021007365	02/05/2019
0000393	DILMA CORREA BORCEM	477.364.962-34	1.887.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020875282	02/05/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000350	DIONE AMADOR CHOTOE	135.699.767-85	1.555,45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020646324	02/05/2019
0000457	DOUGLAS MELO SILVA	026.471.862-36	422,30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052379	02/05/2019
0000315	DURVAL SANTOS PONTES	377.322.422-20	1.425,79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020457928	02/05/2019
0000328	EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANTOS	875.129.472-91	1.641,70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020521880	02/05/2019
0000485	EDILSON DA SILVA BOTELHO	625.877.052-20	1.167,77	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021146845	02/05/2019
0000036	EDILZE PEREIRA DA SILVA	149.094.642-04	6.151,64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375620	02/05/2019
0000323	EDINELSON DE SOUSA BARBOSA	973.777.752-20	1.774,64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0052	0004299434	02/05/2019
0000138	EDIVA FURTADO CARVALHO	948.270.792-34	2.106,58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376332	02/05/2019
0000313	ELAINE DE JESUS M BRAGA	840.959.622-91	3.014,40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0005232406	02/05/2019
0000372	ELAYNE CHRISTINA F O MOURA	480.434.252-15	480,79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020624831	02/05/2019
0000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	703.886.492-15	2.038,38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020371500	02/05/2019
0000193	ELDINEIDE MONTEIRO DA SILVA	782.953.712-91	981,51	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0044	0001058703	02/05/2019
0000040	ELEN LOBATO FARIAS	935.894.922-87	1.661,10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0004014030	02/05/2019
0000064	ELENICE PEREIRA SIQUEIRA	175.002.652-04	1.157,35	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0002583607	02/05/2019
0000135	ELIANA MARIA PEREIRA CORREA	570.170.502-15	127,11	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376324	02/05/2019
0000528	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	942.142.472-72	986,94	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021519921	02/05/2019
0000093	ELIANAIA GARCIA P. DE SOUSA	808.715.422-34	1.221,81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004206886	02/05/2019
0000308	ELIAS DE JESUS DA C MIRANDA	519.228.782-00	1.214,22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020442734	02/05/2019
0000110	ELIELZA MACIEL SALES	734.587.832-53	1.420,49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003973891	02/05/2019
0000503	ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	379.807.422-49	994,52	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021334412	02/05/2019
0000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	709.685.862-87	2.033,62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052395	02/05/2019
0000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO	394.647.092-00	1.745,00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020966661	02/05/2019
0000376	ELLEN JACKELINE DOS A SANTOS	790.446.972-34	2.806,36	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020624998	02/05/2019
0000472	ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	617.334.742-34	1.002,82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021115095	02/05/2019
0000337	EMANOELA SILVA DA SILVA	630.378.072-53	410,93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0014	0002917173	02/05/2019
0000340	ERIKA CRISTINA DE ARAUJO GONCALVES BEZER	691.449.582-34	2.064,17	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020648340	02/05/2019
0000137	ERIKA PATRICIA DA COSTA VIEIRA	514.519.052-20	1.702,45	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004206223	02/05/2019
0000267	ERIKA SOCORRO B FERREIRA	379.951.462-72	1.784,18	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004832230	02/05/2019
0000362	EUCLIDES MATOS MORAES	647.038.192-87	1.509,64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020745761	02/05/2019
0000241	EVANDRO BRUNO SOUZA LINO	025.611.542-70	1.228,30	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377169	02/05/2019
0000512	EVELINA DE SOUSA SANTOS	027.131.162-29	985,87	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346933	02/05/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000477	EZEQUIEL DE OLIVEIRA BARROS	935.081.662-87	1,767.63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021115150	02/05/2019
0000521	FABRICIO DOS SANTOS BENITES	361.154.708-54	3,468.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021515832	02/05/2019
0000442	FABRICIO MAIO FERNANDES	749.372.942-53	3,174.74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0028	0002121654	02/05/2019
0000479	FLAVIA BONFIM LIMA	055.006.956-90	3,036.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021146772	02/05/2019
0000484	FLAVIO DE SOUZA LOPES	689.146.952-04	1,982.12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021146829	02/05/2019
0000202	FRANCIANE LEAL PADILHA	796.511.812-04	1,611.22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376804	02/05/2019
0000404	FRANCIELE PINHEIRO DE LIMA	874.657.442-53	2,882.02	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020934550	02/05/2019
0000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	709.021.002-20	2,072.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0006194342	02/05/2019
0000515	GENESIS JOSE DE SOUSA	918.585.672-53	1,227.17	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346968	02/05/2019
0000312	GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	993.920.242-49	1,146.07	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020442766	02/05/2019
0000243	GERSON BORGES MONTEIRO	001.450.312-33	1,597.39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377207	02/05/2019
0000522	GESSICA BAHIA	016.923.562-10	1,726.78	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021515840	02/05/2019
0000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO	982.032.232-49	2,161.47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0003953386	02/05/2019
0000504	GILMARA PEREIRA DOS SANTOS	605.055.402-15	1,220.54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021334420	02/05/2019
0000094	GILVANDRO GOMES DA CONCEICAO	712.539.392-68	1,166.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376022	02/05/2019
0000500	GISELE MORAES CARVALHO	601.546.873-40	1,218.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052450	02/05/2019
0000398	GISELLE DA SILVA RIBEIRO	748.951.092-91	4,470.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0005270111	02/05/2019
0000525	GLAUBER PALHETA LEAL	855.099.492-87	1,080.54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021515875	02/05/2019
0000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA	706.516.452-00	1,783.39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020968140	02/05/2019
0000439	HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	861.217.902-53	2,833.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020986645	02/05/2019
0000095	IEDA MACILA CORDEIRO	170.662.932-00	1,217.41	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376030	02/05/2019
0000178	IOLANDA SOCORRO CORREA RODRIGUES	566.248.782-49	1,446.86	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376669	02/05/2019
0000023	IRANILCE DO S M DE BRITO	751.137.322-49	153.04	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375522	02/05/2019
0000349	IVANI PEREIRA DA SILVA	373.127.232-68	1,112.53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020648308	02/05/2019
0000421	IVANILDA SALES DA SILVA	461.992.412-15	1,564.62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0014	0002907070	02/05/2019
0000497	IZAEL RODRIGO DE M MALCHER	029.091.542-92	1,217.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021309710	02/05/2019
0000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	889.380.812-34	3,588.74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377070	02/05/2019
0000122	JACQUELINE F. DE CARVALHO	886.208.832-91	1,941.94	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0014	0002157519	02/05/2019
0000267	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	596.523.902-59	2,934.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0002249219	02/05/2019
0000467	JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	602.225.702-91	1,045.88	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021086836	02/05/2019
0000511	JEFFERSON RODRIGO BARBOSA DA COSTA	956.103.592-87	1,757.49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346917	02/05/2019

285

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000125	JENICE PEREIRA DA SILVA	021.339.882-62	1,940.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376251	02/05/2019
0000129	JENYFFER PRYSCILA F LOBATO	012.075.622-62	1,817.77	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376260	02/05/2019
0000060	JESSICA MOHANI S SHARMA	956.790.652-15	1,673.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375930	02/05/2019
0000480	JESSYCA DA SILVA F DOS SANTOS	827.864.102-15	3,660.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021146780	02/05/2019
0000405	JOAO CARLOS R BRESAOLA JUNIOR	897.500.712-04	1,660.60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020904568	02/05/2019
0000305	JOEL CARNEIRO DA SILVA	723.738.732-49	1,634.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020421869	02/05/2019
0000526	JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	844.337.952-91	1,294.04	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021515891	02/05/2019
0000501	JOELZA DO S S E S DE OLIVEIRA	591.754.782-34	2,383.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021309965	02/05/2019
0000514	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	779.630.082-49	1,221.62	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346950	02/05/2019
0000487	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANCSIRO	881.008.522-20	1,083.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021134572	02/05/2019
0000261	JOSE GLEIFFSON L. DA SILVA	013.619.202-54	2,004.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0034	0002437023	02/05/2019
0000410	JOSE REGINALDO P N JUNIOR	006.685.262-54	3,306.11	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0006587765	02/05/2019
0000476	JOSE SIDNEY LOPES AMADOR	887.742.442-72	1,218.87	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021115141	02/05/2019
0000461	JOSYANE CRISTINA FERREIRA	719.851.742-00	1,741.94	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052441	02/05/2019
0000024	JULIANA DA SILVA RAMOS	005.149.652-66	3,356.00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375530	02/05/2019
0000444	KARINA ARAUJO DO R ZAMPROGNA	635.991.802-10	5,418.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0005	0003503399	02/05/2019
0000445	KARINE MONTEIRO ANTONIO	887.561.572-15	3,019.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0003046753	02/05/2019
0000210	KATIUSCIA DE FATIMA M ALVES	716.489.662-87	2,896.11	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376871	02/05/2019
0000213	KEILA REJANE DE MIRANDA PINHEIRO	424.793.472-49	1,847.69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376808	02/05/2019
0000387	KEILY ALMEIDA CUNHA PEREIRA	971.151.002-25	1,703.85	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021269823	02/05/2019
0000459	KELLY FERNANDA RAMOS DE SOUZA	676.503.102-97	1,414.66	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052417	02/05/2019
0000038	LAURIANE DA SILVA BARROS BARREIRINHAS	796.084.162-91	2,250.20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375664	02/05/2019
0000097	LAURICELI DAS G DA S PEIXOTO	373.255.742-15	1,416.64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376049	02/05/2019
0000129	LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS	015.828.912-90	1,991.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0045	0003892123	02/05/2019
0000065	LEA SOUZA SILVA LOPES	682.944.662-15	1,043.57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0002724952	02/05/2019
0000130	LEILA CRISTINA TRINDADE SANTOS	467.110.152-15	2,018.06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376278	02/05/2019
0000359	LEONARDO SILVA LIMA	889.375.852-00	3,798.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020745621	02/05/2019
0000131	LILIAN REGINA CHAVES TEIXEIRA	825.894.612-91	1,882.52	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376294	02/05/2019
0000533	LILYANE PANTOJA DA S HENRIQUES	759.727.432-72	1,497.71	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0021604564	02/05/2019
0000045	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	975.186.822-72	1,558.23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020372671	02/05/2019
0000390	LIVIA DANTAS FACANHA ABDON	681.606.772-68	4,348.29	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0049	0003552110	02/05/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000211	LORENA E DE L ESTRELA MARTINS	904.805.202-59	2.154,93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002609215	02/05/2019
0000400	LUANA NEGREIROS MATOS	967.315.672-72	1.106,05	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020875274	02/05/2019
0000443	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	843.663.202-82	1.036,61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021007381	02/05/2019
0000144	LUCIA MARGARETE DA SILVA ALVES	577.038.412-34	1.607,75	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376405	02/05/2019
0000383	LUCIANI ALVES DA SILVA	574.443.312-00	1.897,16	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0011	0002752115	02/05/2019
0000473	LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO	410.227.502-91	1.635,08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0001631365	02/05/2019
0000145	LUCINALVA DE FATIMA FONSECA COSTA	258.286.582-15	1.612,67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	025	0020386540	02/05/2019
0000431	LUCIVAL BRAGA DE LEMOS JUNIOR	750.065.702-10	1.526,14	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020968191	02/05/2019
0000502	LUIS ANDRE DOS ANJOS RAMOS	708.390.502-91	1.148,93	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021334404	02/05/2019
0000496	LUIS FELIPE LIMA DA SILVA	041.375.113-09	1.257,68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021306688	02/05/2019
0000367	LUIZ DE OLIVEIRA AMADOR	634.154.962-87	1.187,49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020783205	02/05/2019
0000014	LUIZ OTAVIO P. DE ASSUNCAO	960.721.562-15	3.642,20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0047	0000754765	02/05/2019
0000274	MABELLE LORRAINE BORGES PEREIRA	919.808.522-00	2.506,61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377428	02/05/2019
0000341	MAGALY DO SOCORRO RODRIGUES CORREA	396.670.142-15	1.634,98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020648359	02/05/2019
0000079	MANUELLA GALVAO MIRANDA	003.486.882-79	1.557,12	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0003051528	02/05/2019
0000032	MARA ERCILIA G. MAIA	630.089.122-49	4.481,77	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004017552	02/05/2019
0000433	MARCELO BARROS	398.220.792-49	1.069,36	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020986599	02/05/2019
0000182	MARCELO CLEYTON S. PINHEIRO	825.414.002-25	51,23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0001668137	02/05/2019
0000508	MARCELO DO NASCIMENTO O BRIEN	443.401.792-04	3.460,32	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346879	02/05/2019
0000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA	727.216.862-87	3.151,57	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346860	02/05/2019
0000169	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	468.276.002-78	2.106,33	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002609525	02/05/2019
0000100	MARCIA SALES DE SOUZA	029.382.342-04	1.222,40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376081	02/05/2019
0000047	MARCILENE LIMA S LYRA	695.402.832-49	1.658,44	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377830	02/05/2019
0000179	MARCOS GONCALVES MARTINS	700.451.942-20	1.245,74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0001100572	02/05/2019
0000027	MARCOS MIRANDA RODRIGUES	867.901.532-68	3.129,07	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002998718	02/05/2019
0000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	608.946.362-00	1.842,02	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052433	02/05/2019
0000271	MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	750.401.312-91	1.529,41	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377380	02/05/2019
0000471	MARIA AMELIA DE OLIVEIRA DA COSTA	426.284.822-15	3.131,58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021115079	02/05/2019
0000346	MARIA CLARA CHARCHAR BARRA	559.212.642-53	90,37	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0045	0003716082	02/05/2019
0000147	MARIA DA PAZ F. DE CARVALHO	461.004.302-25	1.719,86	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004859570	02/05/2019
0000158	MARIA ELIZABETH DA SILVA ALVES	602.333.112-20	1.656,08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376510	02/05/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000370	MARIA JOANA BARROS DE LEMOS	357.146.082-15	1,654.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020824856	02/05/2019
0000058	MARIA MILENA GOMES MACEDO	622.898.612-00	1,239.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375794	02/05/2019
0000222	MARIA SANTANA DE SOUSA PANTOJA	488.390.462-49	1,541.54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376979	02/05/2019
0000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA	561.468.412-34	3,343.06	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002096403	02/05/2019
0000284	MARILENE MAR DE SOUZA	783.873.102-04	1,207.50	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020386310	02/05/2019
0000029	MARILIA LUZIA F RODRIGUES	572.675.882-04	3,554.96	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375581	02/05/2019
0000298	MARILZA CUNHA DE CASTRO	528.335.062-87	1,967.32	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020402368	02/05/2019
0000388	MARIZA VAZ DA SILVA	373.717.622-15	1,650.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020824882	02/05/2019
0000189	MARTA CAROLINA M. PAMPLONA	282.154.432-49	3,151.00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002602954	02/05/2019
0000136	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	791.226.892-20	1,625.00	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0033	0004222832	02/05/2019
0000523	MARYELBA DE PAULA B L PANTOJA	877.941.102-97	1,729.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0000738131	02/05/2019
0000392	MATEUS AUGUSTO AMARAL CASTRO	020.246.122-02	1,814.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020875290	02/05/2019
0000102	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	729.503.712-91	1,250.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376103	02/05/2019
0000112	MAVIS JOYCE PAGE VIANA SANCHES	791.633.192-68	1,022.87	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020371624	02/05/2019
0000157	MAX MONTEIRO COSTA	661.758.102-44	1,772.22	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376499	02/05/2019
0000354	MAX PEREIRA MELO	379.767.532-15	1,638.83	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020750250	02/05/2019
0000295	MESSIAS AMORIM FERREIRA	820.045.792-34	1,277.52	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020402333	02/05/2019
0000482	MICHEL COSTA BENICIO	925.971.572-53	1,046.51	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021146810	02/05/2019
0000319	MICHELLE FERREIRA OLIVEIRA	012.864.432-02	1,374.16	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0005842328	02/05/2019
0000259	MILENE CRISTINA PORTAL SILVA	729.166.392-53	995.74	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0004206924	02/05/2019
0000498	MONALISA HENRIQUES LIMA	697.363.752-34	994.53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021309726	02/05/2019
0000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR	379.217.462-68	1,986.79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376820	02/05/2019
0000352	NATALIA ALMEIDA FARIA	754.921.562-68	3,695.10	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020684479	02/05/2019
0000291	NATALIA BARBOSA ALVARENGA	994.130.272-34	1,646.67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020402260	02/05/2019
0000449	NATHALIA HENRIQUES COSTA	952.326.642-04	3,064.48	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021007454	02/05/2019
0000175	NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	688.335.632-00	1,425.52	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0004009924	02/05/2019
0000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	411.102.002-00	2,124.23	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020824840	02/05/2019
0000273	ODAILSON CORREA MENDES	354.952.192-87	2,496.67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377410	02/05/2019
0000422	ODEWLENY MONTEIRO R FALCAO	676.923.112-34	4,494.38	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020936542	02/05/2019
0000384	ODYNEA DO SOCORRO C DE SOUZA	301.258.392-00	128.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0002749920	02/05/2019
0000365	ORDALINA COSTA LOPES DOMINGUEZ	277.695.342-91	1,822.61	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0001067451	02/05/2019

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000440	OSMARINA RIBEIRO DA GAMA SOUZA	286.855.472-53	2.827,34	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020986670	02/05/2019
0000060	PATRICIA ALCANTARA AMADOR	907.425.752-68	1.174,33	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375824	02/05/2019
0000288	PATRICIA DA FONSECA DA SILVA	926.476.502-68	1.953,31	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003970876	02/05/2019
0000516	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA	031.145.502-66	1.639,81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021346964	02/05/2019
0000409	PAULA DUARTE DA SILVA	874.518.912-91	1.275,65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020904606	02/05/2019
0000196	PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	744.418.842-49	2.477,60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376740	02/05/2019
0000223	PAULO ROGERIO S DE ABREU	520.042.442-91	1.632,69	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376995	02/05/2019
0000363	QUEILA SIMONE SANTOS DE MORAES	598.004.532-53	1.987,39	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020745639	02/05/2019
0000454	RAFAEL DIAS SANTOS	935.818.312-87	3.537,89	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052344	02/05/2019
0000475	RAILSON DA SILVA PINHEIRO	052.834.882-69	439,81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021115133	02/05/2019
0000428	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	676.994.302-53	1.537,04	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021052319	02/05/2019
0000423	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	005.013.062-50	1.315,36	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020938624	02/05/2019
0000103	RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	832.771.372-87	1.211,15	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376111	02/05/2019
0000417	RAYANE GOMES BITENCOURT	041.236.342-90	436,01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020930470	02/05/2019
0000385	REGIANE FERREIRA DA SILVA	691.635.292-20	2.337,47	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0020930739	02/05/2019
0000424	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	917.971.522-20	999,80	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020938832	02/05/2019
0000220	REJANE COSTA DO REGO	595.251.182-15	2.029,03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020371578	02/05/2019
0000450	RENAN LIMA DOS SANTOS	001.404.292-10	1.223,87	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0004109813	02/05/2019
0000380	RENATA COSTA BRAGA	884.982.472-68	2.678,55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020824980	02/05/2019
0000008	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	745.879.512-34	3.604,60	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375360	02/05/2019
0000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	010.874.702-89	2.120,49	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376545	02/05/2019
0000233	RENATO MILLESON C. E. SANTO	013.149.912-21	1.626,63	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0003437191	02/05/2019
0000164	ROBSON PANTOJA DE OLIVEIRA	012.161.022-52	120,53	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376561	02/05/2019
0000277	RODOLFO GOMES SANTIAGO	632.830.342-49	1.922,64	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377444	02/05/2019
0000077	RODRIGO DA SILVA MORAES	005.149.512-06	1.625,55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0001143328	02/05/2019
0000329	RODRIGO FROHLICH	094.129.927-93	15.068,81	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020503881	02/05/2019
0000408	RODRIGO SANTANA PINTO	683.107.902-44	1.226,80	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020904649	02/05/2019
0000466	RONALD DA SILVA CARVALHO	022.607.572-94	1.763,97	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021085820	02/05/2019
0000166	ROSA MARIA DA SILVA RODRIGUES	967.398.197-34	2.096,18	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0014	0002149370	02/05/2019
0000185	ROSA MARIA REIS DOS SANTOS	632.834.762-68	1.431,24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003909654	02/05/2019
0000104	ROSANA PINTO DE LIMA	981.721.402-82	1.212,42	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376120	02/05/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000299	ROSANA SOUZA GONCALVES	005.561.672-01	2,831.43	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020402364	02/05/2019
0000425	ROSELI SERRAO TAVARES	751.094.682-49	1,187.48	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020968124	02/05/2019
0000180	ROSEMARY SOARES BASTOS	197.679.192-87	1,860.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0000908347	02/05/2019
0000030	ROSENILDA ROSA AIRES DA SILVA	424.173.332-87	3,275.24	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375590	02/05/2019
0000166	ROSIANE CAMPOS LOIOLA	399.392.862-87	3,691.07	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376588	02/05/2019
0000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	271.180.292-20	2,870.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376570	02/05/2019
0000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	614.905.472-15	2,598.03	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021560579	02/05/2019
0000364	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	536.521.292-87	3,551.65	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0000719145	02/05/2019
0000414	SANDOVAL DA COSTA LIMA	173.387.942-00	1,137.08	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020930429	02/05/2019
0000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC	021.591.102-04	1,931.67	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021552352	02/05/2019
0000531	SARA DO SOCORRO P RODRIGUES	689.917.972-53	1,042.34	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021560595	02/05/2019
0000085	SERGIO LOPES DA SILVA	117.336.082-49	2,929.98	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002000021	02/05/2019
0000382	SHEILA SANTOS DE OLIVEIRA	569.262.002-20	1,501.55	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0006577047	02/05/2019
0000489	SHIRLEI DO SOCORRO F SANTOS	471.384.162-53	1,673.72	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0004691901	02/05/2019
0000499	SHIRLENE CABRAL DA SILVA	004.976.412-83	3,329.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021305744	02/05/2019
0000219	SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	565.379.052-49	1,692.90	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376960	02/05/2019
0000048	SIDNEY LIMA FERREIRA	286.816.062-04	1,295.41	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375735	02/05/2019
0000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	391.049.812-04	1,508.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0020	0003154904	02/05/2019
0000339	SILVIA REGINA DINIZ SILVA	489.874.002-87	2,046.20	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0053	0003682668	02/05/2019
0000001	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI	292.636.545-49	9,268.96	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020371306	02/05/2019
0000172	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	674.632.742-68	1,758.80	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376616	02/05/2019
0000298	SORAYA MARGARETE GAMA SILVA	510.913.642-49	1,208.58	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020402503	02/05/2019
0000336	SUELEN SEMY BRASIL M HELLER	887.255.372-53	1,759.56	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020627920	02/05/2019
0000324	SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	410.297.982-49	1,537.73	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020484542	02/05/2019
0000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	625.762.322-72	1,949.84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020484518	02/05/2019
0000002	TELMA ELI DE MELLO VIEIRA	049.185.682-20	2,254.18	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0025	0002906325	02/05/2019
0000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO	774.127.612-34	1,633.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375751	02/05/2019
0000377	THEMISE CAMPOS COSTA CONRADO	946.806.982-68	2,468.82	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020824971	02/05/2019
0000031	TIAGO HENRIQUE MACAMBIRA SANTOS	925.201.032-72	3,735.70	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020375603	02/05/2019
0000347	VANESSA AMARAL DOS SANTOS	763.909.932-34	3,396.46	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020648332	02/05/2019
0000174	VANESSA PACHECO ZORRILLA	856.236.102-00	1,891.79	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376634	02/05/2019

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
3000316	VIVIANE LEINDECKER	844.523.561-87	1,764.43	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0005016401	02/05/2019
3000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	684.737.882-49	2,913.76	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020491930	02/05/2019
3000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	790.848.262-72	2,727.01	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020379872	02/05/2019
3000314	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	449.095.362-04	1,228.99	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020457910	02/05/2019
3000307	WALERIA RENDEIRO DA SILVA	574.694.232-49	1,715.68	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0015	0002376741	02/05/2019
3000495	WELLINGTON SOUSA DE JESUS	482.636.482-20	1,617.40	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0021309680	02/05/2019
3000071	WILLIAM DOS SANTOS FERREIRA	613.780.702-91	1,665.84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020404182	02/05/2019
3000245	YURE PEREIRA DA SILVA	014.078.522-13	2,948.80	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	0034	0002407531	02/05/2019

TOTAL DE REGISTROS : 317 TOTAL DOS CRÉDITOS : 603,202.86

Autorizado por: Cpf:

Belém, 02 de MAIO de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de FERIAS de ABRIL de 2019 a serem depositada em 317 contas do Banpará no valor total de R$ 603.202,86 (Seiscentos e três mil duzentos e dois e oitenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 005.[illegible]-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/05/2019

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

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168581-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129527936369283793861164 46
Data da Operação	07/05/2019 15:05
Código de Barras	00190000090153143100300022060172278820000231790
Descrição	Pagto Guara NF 22029
Número Único do Boleto	20190507875367369 05
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4387822000128
Rszão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. S. HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2019 15:04:42
Valor Nominal	2.317,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.317,90 (Dois Mil Trezentos e Dezessete Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	07/05/2019
Autenticação	63692838316688 0876

Encerrar Sessão | Versão para impressão

NFe Nº 000022029
Série 001

DANFE

Saída: 1
Entrada: 0
Nº. 000022029
Série: 001
Folha 1/1

1

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO LIMA - N. 141 - TELEGRAFO
66060-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4646

Natureza da Operação
Venda a visita

Inscrição Estadual
15217353

Inscrição Substituto Tributário

Chave de Acesso
1519 0404 3678 2200 0126 5500 1900 1220 2915 1368 8284

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

Protocolo de autorização
415190010510495 - 16/04/2019 - 16:17:07

CNPJ
04.387.822/0001-29

Destinatário / Remetente

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

CNPJ
23.453.930/0015-75

Data de Emissão
16/04/2019

Endereço
Quinta CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Município
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
16/04/2019

Fone
91 3239 3300

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
16:03:00

Bairro
Belem

Fatura

Pag.	Número	Data Vencimento	Valor	Desconto	Nº Duplicata	Vencimento	Valor	Nº Duplicata	Vencimento	Valor
001	000022029	2.317,90								

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Tít. (BPV)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	780,31	2.317,90

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Desoneração	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,90

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Emit. Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	Valor Aprox. dos Trib.
228	CLIP S PERSPEX 9/1 GALVANIZADO	83059000	041	5102	CX	5,0000	1,2500	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00		2,49
2113	PAPEL ALBA PREMIUM 1000 FLS	48239029	041	5102	MIL	775,0000	1,8000	0,00	1.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00		590,99
1147	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (0 METROS - *OUTAC	48021020	041	5102	PL	2,0000	1,7000	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00		1,06
2015	PINCEL PERMANENTE CENTRO AZUL HEUTS CAPIBAS	96082000	041	5102	UN	20,0000	0,9000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,00
403	TESOURA MULTIUSO 8 1/2 LISA 21CM SKOL	82100000	041	5102	UN	1,0000	4,0000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,84
1144	TONER HP LASER 1200 PRETO	84439990	041	5102	UN	1,0000	407,0000	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		152,63

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
PEDIDO N 829511560 1 Tmt Aprox: R$ 1886,20 Fed - R$ 344,09 Est - R$ 0,00 Mun (Fonte IBPT / empresometro 05/2018	

Recebido
Data
Assinatura do Recebedor
Instituto Nacional de Desenv. Social e Humano - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 16:45
DIA 16 / 04 / 19

22/04/19

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO

De: DEPARTAMENTO PESSOAL Local: Emissão: 06/05/2019
Para: FINANCEIRO Recebido:

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

Código Favorecido: SUELYN SANTOS ALVES CPF: 012.490.132-83
Favorecido: 0

Descrição do Evento: PENSAO ALIMENTICIA
0

Dados Bancários: DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos e Valores	1) Data: 07/05/2018	R$	296,44
	2) Data: 00/01/1900	R$	0,00
	3) Data: 0	R$	
	4) Data: 0	R$	

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
			Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069662-6

Assistente Social
Assista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Assistente Social
Assista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

06/05/19

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01082580 - CMB - CENTRAL DE MATERIAIS
Matrícula : 000186 Nome : ROBSON SANTANA DE OLIVEIRA
Função : 00094 - TEC. ENFERMAGEM
Salário : 3.151,66

CNPJ: 23453830001578
Abril/2019
Local : 13
Ordem : 0176
CBO 322250

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
007 SALARIO	6.00	212,16	401 INSS	11.00	36,44	701 BAS.IRRF LIMITE	9.00	3.115,22
019 DSR SE./DOT.ADIT	1.00	18,98	402 INSS FERIAS	11.00	317,21	725 BASE IR SALARIO	9.00	247,91
038 DIRIGIR RETIA	5.00	15,90	406 INSS FER.H.EXC.	11.00	35,20	727 BASE IR FERIAS	9.00	2.407,79
040 ADICIONAL	5.00	3,18	412 IR FERIAS	7.50	98,16	729 BASE IR REC ART.	9.00	1.946,56
110 HORA EXTRA 50%	6.00	44,46	541 ADIANTOS	-6.00	0,00	730 BASE IRRF PDR S/DEC	9.00	3.208,24
205 FERIAS	47.00	1.860,26	670 13O.SALDO FERIAS	9.00	2.361,13	741 ATS MES	9.00	33,82
207 1/3 FERIAS	0.00	720,96	690 PENS.ALIMENTICIA	25.00	-24,90	742 ADIC DE CARG. MES	9.00	198,40
209 REC.FER.VALOR	27.00	7,67	692 PENS.ALIM.FERIAS	11.00	249,00	745 BASE FGTS	9.00	3.215,62
210 REC.FER.HORAS	27.00	47,44	693 2 - ALIMENTICIA 13	10.00	31,98	751 FGTS	9.00	257,25
211 PENSAO M.SEC.	0.00	212,16	941 VALE TRANSPORTE	6.00	127,26	777 BASE PIS EMPREGA	9.00	3.215,62
213 1/3 FER.H.EXC.	0.00	80,10				815 INSS EMPREGA	9.00	963,05
215 REC.VAL.H.EXC.	0.00	0,95				816 PRE-CEPACE	0.00	194,47
216 REC.HOR.H.EXC.	0.00	4,18				817 ACID.TRABALHO	0.00	61,34
240 40% FERIAS MES	27.00	28,94				826 PIS EMPREGA	0.00	32,15
247 A/C FERIAS MES DEDUT	0.00	3,18				930 DED.INSS SALARIO	0.00	36,44
250 INSAL.FERIAS MES	0.00	179,68				931 DED.INSS FERIAS	0.00	352,41
281 INSAL.FERIAS MES EMA	0.00	16,96				953 DED.DEP.IR	1.00	189,54
						954 DED.DEP.FERIAS	1.00	189,54
						990 BASE SALARIO MES	9.00	3.262,82
						998 LIQUIDO A RECEBER	0.00	320,93

	TOTAL BRUTO: 1.540,79	TOTAL DE DESCONTOS: 3.420,23
	CREDITO: 033445 - ** Nao Cadastrado **	Liquido A Receber : 320,93
	CONTA: 99999999	

Recebi o valor acima em __/__/__

_____

Empresa: 01 JEAN RITAR Conteudo do Tipo : Todos

Processo: 0001-CALCULO/ESTAGIARIO Parcela: 201904 Numero de Pagamento: 01 De Periodo: 01/04/2019-30/04/2019 De Pagto: 05/05/2019

Filial: 01 - JEAN RITAR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO		OBS
001 SALARIO	4968,00	827.711,49	411 INSS	8966,00	65.128,87	701 BAS.INSS LIQUI		732.443,09
009 DIF.SL./OUT.AU	699,42	2.153,13	412 FGTS FERIAS	371,00	2.057,45	702 BAS.INSS ACUMU		33.449,17
030 TICKET/A MESCA	22330,00	37.221,73	413 INSS 13o SALAR	84,00	471,41	704 BAS.INSS 13/IN		2.295,35
040 ANUSNIO	9968,00	4.464,41	414 INSS FER.A.ABO	167,00	432,41	707 BAS.INSS DIFER		11.736,31
054 DIF.MATERNIDAD	77,00	3.187,81	420 SIND.MENSAL	1415,00	28.896,80	718 IRRF DIFERE EM		1.979,28
061 DIF.SEGURO	129,00	7.781,64	422 IR FERIAS	170,00	2.441,41	721 BASE IR SALARI		674.441,29
064 SALARIO FAMILI	10,00	210,00	431 ADIANTA	899,00	8.791,86	727 BASE IR FERIAS		51.334,89
067 MATER SUB NATA	77,00	147,27	441 ATRASOS	14,19	140,13	728 BASE IR 13o		2.550,50
068 AUX NATERNIDAD	77,00	67,41	443 FALTAS	23,00	189,93	729 BASE IR MES AN		670.242,07
072 INSS MARINA	884,00	3.328,49	444 FALTAS	184,00	4.444,84	730 BASE IRRF MES		44.336,71
074 AUXI.SUTURNO D	1494,00	4.816,71	445 DESCONTO DSR	184,00	1.997,29	732 BASE IR MES AN		24.403,09
074 AUXI.SUTURNO P	7472,00	12.578,72	448 DESCONTO DSR	19,00	142,87	741 BASE MES		7.084,73
084 ISRAEL NASCENT	93,00	312,71	456 FALTA 1/2 VERI	58,00	741,01	742 BASE DE ISRAEL		64.997,97
103 INSS SALDO	0,00	1.144,93	469 DESC.INS.SALDO	0,00	479,49	745 BASE FGTS		782.144,84
116 HORA EXTRA 50%	2813,00	83.487,44	470 LIQ.PENS PENSA	0,00	58.043,39	746 BASE FGTS 13o		141,81
115 HORA EXTRA 50%	19,00	191,53	471 PEN.PENSAO MES	478,00	8.488,72	747 BASE FGTS MENS		18.999,73
116 HORA EXTRA 100	191,00	2.975,81	480 LIQ.PENS RESCI	0,00	44.647,45	749 FGTS		83.183,23
141 D.S.R INTERJ 50%	29,00	691,74	484 DESC.LIQ.PEN PEN	20,00	1.457,23	750 FGTS 13o SALAR		91,81
201 PENSAO	819,00	58.765,14	493 PENS.ALIMENTIC	85,00	748,24	751 FGTS DEPOSITAD		14.899,81
211 13 PENSAO	0,00	13.136,67	548 PENS.ALIM.ESPE	25,00	149,16	752 FGTS ANTERIOR		1.350,00
214 REC.PEN VALOR	819,00	1.749,57	574 P. ALIMENTICIA	25,00	84,88	760 FGTS ANTIGO 13		4.479,83
215 REC.PEN HORAS	819,00	1.473,81	584 CESTA BASICA	54,00	732,40	761 FGTS 13o MENSU		199,71
211 PENSAO H.EXT.	81,00	2.868,24	591 VALE TRANSPORT	0,00	17.932,16	769 FGTS 13o MENSU		1.795,97
212 13 PEN.H.EXT.	0,00	1.083,01	592 SALDO EXPRESSO	0,37	41,44	775 BASE FGTS 13 A		2.691,01
215 REC.PEN.H.EXT.	81,00	84,61	593 SALDO ANTECIPA	1,34	12,84	777 BASE RIS EMPRE		104.099,87
216 REC.PEN.H.EXT.	81,00	84,61	594 SALDO ANTECIPA	78,13	1.111,56	815 INSS EMPRESA		159.499,71
240 ATS FERIAS MES	155,00	838,51				816 GERENCIAD		46.761,82
240 ATS.FERIAS MES	84,00	38,86				817 AUTO TRABALHO		15.241,56
240 INSAL.FERIAS M	0,00	2.027,05				820 13 APART SIAN		2.045,47
251 INSAL.FERIAS M	0,00	278,64				821 13 APART AUTO		1.773,68
300 SALDO SALARIO	49,00	6.316,13				823 FIX EMPRESA		8.872,80
307 AVISO PREVIO I	141,00	10.630,83				840 SEG.INDI SALAR		65.129,27
308 RES.AV.PREVIO	141,00	452,30				841 SEG.INDI PENSA		5.798,00
309 13o SAL.RESCIS	18,43	2.313,46				850 SEG.INDI 13o		271,81
447 13o SAL.A MAIS	0,49	771,20				854 SEG.SEG 13		19.999,50
308 MED.TEM.PRESCR	12,00	91,92				855 SEG.SEG FERIAS		1.127,70
309 MED.13o.AV.PRE	2,58	11,33				856 SEG.SEG.13 SAL		199,94
320 FERIAS INDENIZ	24,24	5.544,09				880 BASE SALARIO M		757.758,60
321 FERIAS PROPORC	17,44	2.458,47				888 LIQUIDO A RECE		621.544,47
322 FERIAS AV.PREV	0,48	410,90						
323 REC.FER.INDENIZ	24,24	110,44						
324 REC.FER.PROPOR	17,44	898,38						
325 REC.FER.A PREV	0,48	38,52						
326 1/3 FER/INDENIZ	0,24	1.848,17						
327 1/3 FER.A.PREV	0,04	321,47						





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	0830000009412992793636928379386116446
Data da Operação	07/05/2019 15:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3702
Conta	443301
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 296,44 (Duzentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pagto Pensão Alimenticia - Suelyn Santos Alves 04/2019

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

Data da operação	07/05/2019
Autenticação	63692838199623O930

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936389283793851164
Data da Operação	07/05/2019 15:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	004329
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia
Valor	R$ 744,29 (Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	Pagto Pensão Alimentícia - Tamara da Silva Santos

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

Data da operação	07/05/2019
Autenticação	63592838224001125S

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 06/05/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

[X] Outros [ ] Tovts

Código :

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF 902.920.512-87

Descrição do Evento : PENSÃO

Dados Bancários: DEPOSITO EM CONTA

Vencimentos	1) Data : 05/05/2019	R$:	744,29
e	2) Data :	R$:	
Valores	3) Data :	R$:	
	4) Data :	R$:	

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Hospital Jean Bitar	Hospital Jean Bitar	06/05/19	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 206986-3 Hospital Jean Bitar

06/05/19

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01011250 - UTI ADULTO
Matricula : 000324 Nome : WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA
Funcao : 01061 - ENFERMEIRO
Salario : 3.069,10

CNPJ: 23453930001579
Abril/2019
Local : 11
Ordem : 0153
CBO 223505

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30,00	3.307,34	401 INSS	11,00	436,53	701 BAS.INSS LIMITE	0,00	4.150,33
026 DIF NI./DOT.ADIC	5,21	105,97	420 INF.RENDA	7,50	35,75	725 BASE IR SALARIO	0,00	2.949,01
039 INSALUB MEDIA	180,00	189,40	445 ATRASOS	1,00	27,69	729 BASE IR RES ANT.	0,00	2.907,19
040 ADUERIO	30,00	32,27	936 SENF.ALIMENTICIA	10,00	744,29	734 DESC.IR RES ANT.	0,00	25,08
070 ADIC.NOTURNO 30%	48,00	200,19				741 ATS MES	0,00	33,27
111 HORA EXTRA 50%	6,29	245,85				742 ADIC DE INSAL MES	0,00	199,40
						743 BASE PUTS	0,00	4.150,33
						755 PUTS	0,00	332,03
						777 BASE PIS EMPRESA	0,00	4.150,33
						811 INSS EMPRESA	0,00	830,07
						816 TERCEIROS	0,00	240,72
						817 ACID.TRABALHO	0,00	78,13
						824 PIS EMPRESA	0,00	41,50
						830 DEC.INSS SALARIO	0,00	454,19
						833 DEC.DEF.IR	0,00	348,77
						890 BASE SALARIO MES	0,00	3.562,21
						894 LIQUIDO A RECEBER	0,00	2.913,74

	TOTAL BRUTO: 4.178,02	TOTAL DE DESCONTOS:	1.264,28
	CREDITO: 437001A - ** Nao Cadastrado **	Liquido A RECEBER :	2.913,74
	CONTA: 95939309		

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

Empresa: INDSH Fil.: 01 - JEAN SITAR Conteúdo do Tipo : Todos
Privilegio: Visual+DEFINITIVO/EXTRATORIO Periodo: 201904 Numero de Pagamento: 01 01 Periodo: 01/04/2019-30/04/2019 01 Pagto. 02/05/2019

Filial: 01 - JEAN SITAR

C O D	V E N C I M E N T O S	REF.	VALOR R$	C O D	D E S C O N T O S	REF.	VALOR R$	C O D	B A S E S	VALOR
001	SALARIO	3945,00	422.712,60	001	INSS	3945,00	85.126,27	001	BAS.INSS SINDI	742.147,00
025	DSR HE.1500,AB	959,32	2.583,13	002	INSS FERIAS	371,00	4.697,46	002	BAS.INSS NORMA	69.169,19
030	INSALUB MEDIA	81390,00	27.661,73	004	INSS 13o SALAR	80,00	371,61	003	BAS.INSS 13SIM	6.185,06
040	NOTURNO	4949,00	6.184,61	005	INSS FER.M.ADC	107,00	422,47	004	BAS.INSS 20PRA	21.788,21
050	ADC.INSALUBRIDADE	77,00	2.187,81	006	INS.SINDA	1415,00	24.055,00	005	BAS.INSS CUTRAS EM	1.173,09
051	ADC.PERICULO	158,00	7.101,68	012	IR FERIAS	170,00	1.661,40	007	BASE IR SALARI	672.141,59
066	ADICIONAL NOTURI	10,00	224,60	021	ATRASOS	595,84	8.791,94	021	BASE IR FERIAS	11.584,69
067	HORA EXA NAVE	77,00	162,27	031	ATRASOS	16,10	185,13	022	BASE IR 13o	3.556,45
068	ADC.NOTURNIDADE	77,00	97,40	033	FALTAS	24,00	283,84	023	BASE IR MES AN	670.142,37
070	ADIC.INSALUBRIDADE	693,00	1.122,23	064	FOLHAS	284,00	2.994,49	042	BASE IRRF VIA	21.788,79
074	ADIC.NOTURNO 2	1249,00	4.316,74	111	DESCONTO DAS	184,81	2.847,55	044	DESC.IR MES AN	69.691,04
076	ADIC.NOTURNO 3	7558,42	12.870,72	666	DESCONTO DSR	19,00	140,47	041	BAS MES	1.464,74
666	INSAL NATRAN	47,00	612,72	667	FALTA I/2 PERI	93,28	745,04	043	BASE AN IRRAL	69.691,00
668	INSAL.DR500	0,00	1.444,51	669	DESC.INS.SALDO	0,00	871,83	045	BASE FGTS	742.594,59
710	HORA EXTRA 150	1019,34	20.537,44	670	DIA DESC.PERI	0,00	49.641,23	046	BASE FGTS 13o	840,00
712	HORA EXTRA 50%	19,88	194,62	671	FER.PAGAS MES	258,00	8.493,73	047	BASE FGTS MESO	69.691,72
715	HORA EXTRA 100	191,48	2.671,89	680	DIA.PAGO PERFE	0,00	00.547,43	048	FGTS	69.191,61
741	A.E DEPART 50%	36,00	659,76	681	DIAS DEVIDO PRE	30,00	1.487,19	056	FGTS 13o SALAR	83,97
751	FERIAS	816,48	28.782,26	682	FERIAS ALIMENTIC	93,00	748,24	057	FGTS DEMISSAO	14.499,84
753	1/3 FERIAS	0,00	13.126,67	683	FERIAS ALIM.DIAS	31,00	249,36	058	FGTS SUSPENSO	1.395,00
754	DES.FER.PAGAS	936,00	1.734,97	684	F. ALIMENTICIA	25,00	20,88	060	FGTS ANTES 13o	8.174,31
755	DES.FER.MESAS	838,00	1.671,84	685	COMISSAO ASSIS/	55,00	730,40	061	FGTS 13o MESOS	160,79
811	FERIAS M.DES.	93,00	2.646,25	701	VALE TRANSPORT	3,00	27.932,16	062	FGTS 13o PAGAS	1.691,67
813	1/3 FER.M.DES.	0,00	1.060,41	680	UNIDA ASPEDIDA	1,57	41,36	075	BASE FGTS 13 A	2.475,00
815	DES.VAL.M.DES.	93,00	24,84	551	UNIDA ANTECIPA	1,13	22,84	077	BASE FIS EMPRE	804.194,07
816	DES.DSR.M.DES.	93,00	56,43	681	SALDA ANTECIPA	78,19	1.811,84	816	IRRF EMPRESA	359.699,71
162	HTA FERIAS MES	318,06	449,91	991				816	TRACTORES	66.191,91
164	HTA FERIAS MES	49,98	56,98	841				817	ACID.TRABALHO	15.241,84
250	INSAL.FERIAS M	0,00	2.647,95	851				820	VL BASES DIEX	8.591,87
251	INSAL.FERIAS M	0,00	276,64	881				821	VL BASES FIXO	1.839,45
999	<base> SALARIO	93,00	6.922,53	891				824	FIX EMPRESA	9.241,57
903	SITAR BENEFIC I	191,00	10.826,80	941				830	DES.INSS SALAR	48.129,21
905	DES.SI.FALVIA	191,00	462,84	951				831	DES.INSS FERIA	8.791,01
906	13o SAL.PROPOR	13,00	2.610,84	971				832	DES.INSS 13o	271,41
907	13o SAL.A.PREV	8,68	171,81	981				833	DES.SEP.TR	19.330,21
908	DES.13o.PROPOR	14,63	81,94	991				834	DES.SEP.FERIAS	1.127,05
909	DES.13o.AV.PRE	4,48	11,48	991				835	DES.PRE.13 ANO	149,99
910	FERIAS INDENIZ	24,21	6.844,04	991				880	BASE SALARIO M	797.759,09
911	FERIAS PROPORC	27,24	2.698,67	991				999	LIQUIDO A RECE	681.441,67
912	FERIAS AV PREV	3,48	825,96	991						
913	DES.FER.INDENI	24,21	534,81	991						
914	DES.FER.PROPOR	27,24	894,49	991						
920	DES.FGTS A.PREV	3,48	59,50	991						
926	1/3 FER.PROPOR	9,08	1.938,17	991						
927	1/3 FER.A.PREV	3,73	877,47	991						

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD





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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636928379386116446
Data da Operação	07/05/2019 15:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	22
Conta	5016040
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 732,40 (Setecentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pacto Sinthosp Comp 04/2019
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	07/05/2019
Autenticação	636928382724072034

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:46

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

: DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 06/05/2019

ra : FINANCEIRO Recebido :

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

[X] Outros [ ] Tovts

ódigo :

Favorecido : SINTHDSP

escrição do Evento : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2019

ados Bancários: BOLETO

encimentos : 1) Data : 10/04/2019 R$: 732,40

e : 2) Data : R$:

valores : 3) Data : R$:

4) Data : R$:

obs.: *Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.*

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
			Rodrigo Röhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar

Hospital Jean Bitar INDSH

Hospital Jean Bitar INDSH

06/05/19

06/05/19

Empresa: INOSH Filial: 11 - JEAN SITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-TESTETSTA/ESTAGIARIO Periodo: 201904 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2019-30/04/2019 Dt Pagto: 02/05/2019

Filial: 11 - JEAN SITAR

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$:	COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$:	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO	8488,00	482.112,04	401 INSS	8943,00	80.189,27	701 BAS.SALA LIMIT	744.440,04
009 DIF.AB./DEF.AD	838,52	8.223,13	412 INSS FERIAS	871,00	8.057,45	702 BAS.SALA ACIMA	53.997,77
019 IGUALDA MEDIA	22830,00	37.491,73	441 Imp. Ren ANUAL	45,05	271,41	703 BAS.INSS ISLIM	2.271,05
040 ADIANTO	4963,53	4.969,41	451 INSS 13o.W.SAL	137,60	822,41	707 APO.INSS OUTRO	11.759,21
050 ANU MATERNIDADE	77,00	2.187,81	499 INS.RESCA	1415,77	26.596,83	719 INSS OUTRAS EM	1.971,29
051 SUB UDONOR	193,54	7.081,44	612 IR FERIAS	330,90	1.941,49	723 APOR 10 ATUAL	474.441,01
054 SALARIO FAMILI	46,00	225,00	651 ATRASO	403,98	4.255,54	727 BASE IR FERIAS	51.031,47
057 HORA SUB PERI	77,48	160,87	681 ATRASO	14,10	148,13	728 BASE IR 13o	3.503,47
076 AUX NATENSIDO	77,00	47,41	693 FALTAS	26,00	183,96	729 BASE IR MES AT	474.247,67
172 13SAL.MATERN	488,00	2.932,44	743 FALTAS	996,59	3.944,49	733 BASE INSS 2SE	44.128,74
178 ADIC.NOTURNO 3	1343,04	8.011,74	749 Desconto DSR	189,94	1.897,20	736 DESC.IR MES AN	24.601,57
204 ADIC.NOTURNO 2	7602,72	12.875,71	768 DESCONTO SAN	18,00	182,47	741 BTS MES	7.051,79
284 THAAL MATERN	67,00	212,71	846 FALTA 1/3 FERI	58,28	742,55	742 BASE DE INSS	49.049,21
288 INSUC SALDO	2,00	1.144,51	847 DESC.TRE.SALDO	0,00	872,85	745 BASE ISTS	792.601,86
316 HORA EXTRA 50%	1013,95	20.847,64	879 ITC.9680 FERIA	0,00	44.443,58	754 BASE FGTS (8%	837,86
318 HORA EXTRA 50%	13,89	193,02	17. FER.PAGAS MES	178,00	4.454,70	747 BASE PATR MES	13.441,70
328 HORA EXTRA 50%	101,52	2.873,81	880 ITC.PAGA MAGGI	0,00	20.547,48	755 FGTS	63.168,25
345 H.E INTERJ 50%	24,24	855,75	884 DESC AVISO PRE	80,00	1.497,20	764 FGTS 13o SALAR	49,91
350 FERIAS	839,55	28.782,16	885 DESC.SINDICATO	45,50	748,24	767 FGTS PRESCRIDO	10.299,51
351 1/3 FERIAS	5,00	15.150,07	902 DESC.SIN.FERI	15,00	249,36	769 FGTS AUTONOM	1.253,06
354 ADC.PER.SALDO	916,00	1.744,97	930 P. ALIMENTICIA	20,00	21,69	781 FGTS ADTIAN 22	8.279,84
356 HRS.PER.HORAS	415,00	1.979,90	946 CONTRIB.MENSAL	94,00	752,48	782 FGTS 13o RESCI	200,79
358 FERIAS N.GOZ.	61,00	2.648,30	951 VALE TRANSPORT	2,00	17.832,14	783 FGTS 13o RESCI	1.581,47
362 1/3 PER.E.GOZ.	2,00	1.691,31	987 SALDO DEDUCAO	8,97	15,94	770 BASE FGTS 13 S	2.623,05
378 HRS.PER.N.EXE.	43,00	16,84	991 BAIXA ANTECIPA	1,18	12,64	797 BASE GTS EMPRE	926.194,87
394 HRS.NOR.N EXE.	83,00	58,45	992 BAIXA ANTECIPA	78,13	1.811,58	810 INSS EMPRESA	159.648,71
395 ATS FERIAS PER	655,44	428,01				814 TERCEIROS	46.561,91
396 ATS TERCEIR PER	49,00	28,98				817 ACID.TRABALHO	24.271,84
398 INSAL FERIAS M	5,00	2.687,00				820 1% APART SIND	2.555,97
399 INSAL FERIAS M	2,00	279,40				821 1% APART ASSO	1.021,46
400 SALDO SALARIO	88,00	1.525,17				828 ATS PERMANE	4.947,67
419 OUTRO ABATIM 3	141,00	19.828,80				829 DES.INSS PRAZ	85.179,07
420 MED.AT PERICU	141,00	838,80				831 DES.INSS FERIA	8.734,00
424 13o SAL.RESCIS	28,83	2.313,46				832 DES.INSS 13o	271,91
427 13o SAL.S.PERC	4,58	771,48				833 DES.DSR.IR	15.899,03
428 MED.13o.PERICU	19,60	11,30				834 DES.DSR.FERIAS	1.115,79
429 MED.13o.AT.PER	5,48	11,28				835 DES.INSS 13o	299,66
430 FERIAS INDENIZ	89,84	5.836,84				850 BASE SALARIO M	787.710,33
431 FERIAS PROPORC	17,38	2.638,57				888 IRRITOU A MAIS	821.774,77
448 FERIAS AT.PERI	5,48	819,50					
523 MED.PER.INDENI	94,25	113,44					
524 MED.PER.PROPOR	17,38	814,49					
525 MED.PER.E.PERI	5,48	16,32					
526 1/3 PER.PROPOR	2,00	1.053,17					
527 1/3 PER.E.PERI	0,00	317,47					





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992791636928379386115446
Data da Operação	07/05/2019 15:00
Código de Barras	85800000631-1 54820179196-7 50762805082-7 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 63.154,82 (Sessenta e Três Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	07/05/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS Comp 04/2019
Data da operação	07/05/2019
Autenticação	636928380517361427

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 6369488743906267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636928379386116446
Data da Operação	07/05/2019 15:02
Código de Barras	85850000000-2 73890179190-5 50762805002-9 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 73,89 (Setenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/05/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS Comp 04/2019
Data da operação	07/05/2019
Autenticação	636928381664388410

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:43

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Dep.: DEPARTAMENTO PESSOAL Local: Emissão: 06/05/2019

Ass.: FINANCEIRO Recebido:

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

[X] Outros [ ] Tovts

Código:

Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO

Descrição do Evento: GRF 04/2019

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos	1) Data: 07/05/2019	R$	63.228,71
Fase	2) Data:	R$	
Valores	3) Data:	R$	
	4) Data:	R$	

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Hospital Jean Bitar INDSH	Hospital Jean Bitar INDSH	FINANCEIRO 06 05 19	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2059862-3 Hospital Jean Bitar

06/05/19

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2019 - 21:19:41

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	789.435,37	319	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	04/2019	07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
63.154,82	0,00	63.154,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858000006311 548201791907 507628050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2019 - 21:19:41

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	789.435,37	319	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	04/2019	07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
63.154,82	0,00	63.154,82

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858000006311 548201791907 507628050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Reginaldo P. N. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2019 - 21:19:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.694,58	7	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	04/2019	07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
73,89	0,00	73,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858500000002 738901791905 507628050029 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2019 - 21:19:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.694,58	7	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	04/2019	07/05/2019

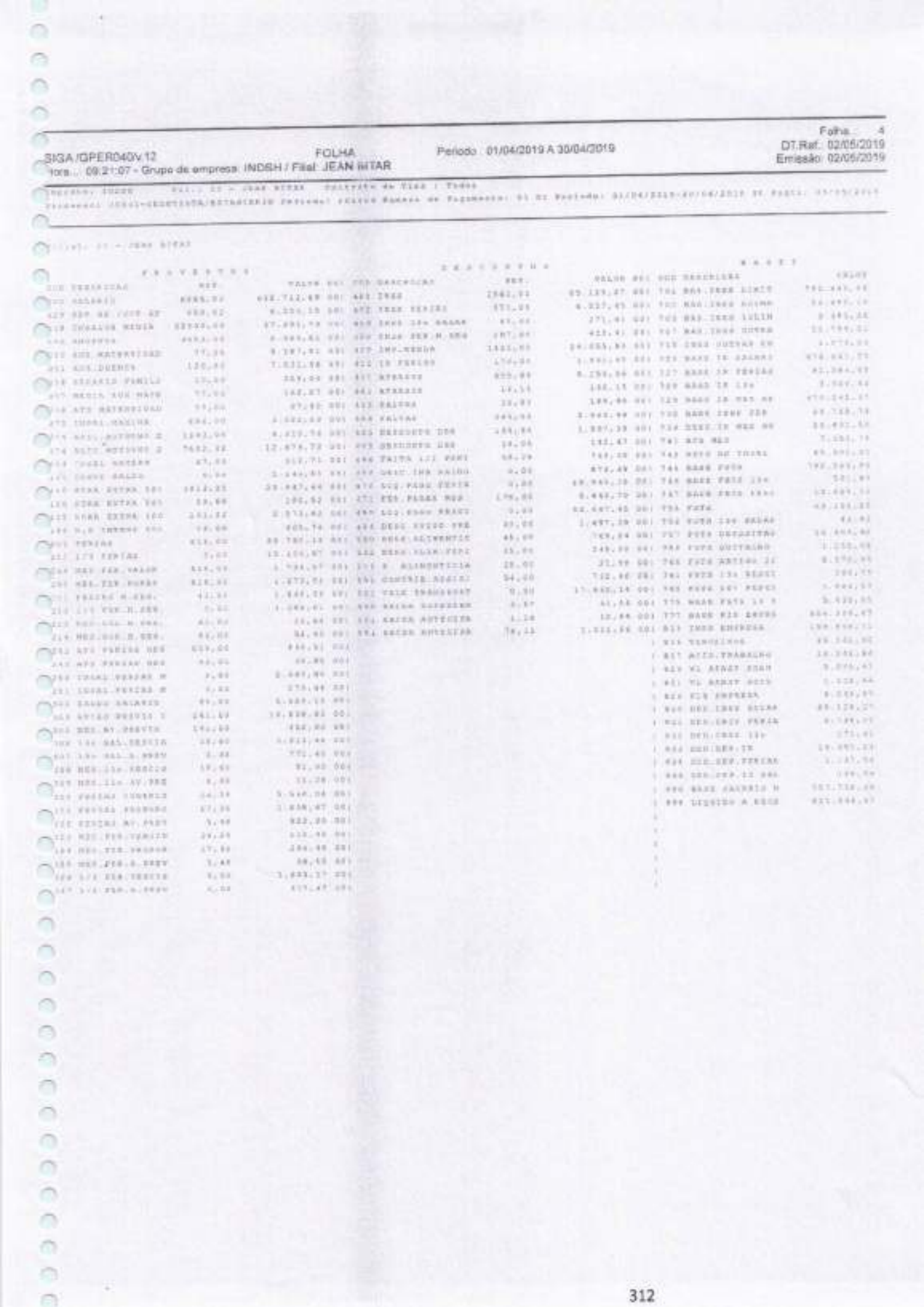
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
73,89	0,00	73,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858500000002 738901791905 507628050029 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operator)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636928379386116446
Data da Operação	07/05/2019 15:05
Código de Barras	84630000015-1 99070024030-4 21034310323-5 93800011904-1
Valor do pagamento	R$ 1.599,07 (Um Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Sete Centavos)
Data do pagamento	07/05/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagto Telefone Oi Comp 04/2019
Data da operação	07/05/2019
Autenticação	63692838347265921

Encerrar Sessão | Versão para impressão

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE 15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/05/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	ABRIL/2019

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod Deb Automático	Vencimento
130501170055	13/05/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1599,07

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	04/2019	0000000	03/2019	0000000	01/2019	0000000
	01/2019	0000000	12/2018	0000000	11/2018	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001145817	1599,07			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
ABRIL/2019	3239-3800	03431	13/05/2019	BELEM	1599,07	

Telemar Norte Leste S/A
Av. Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE 15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84630000015-1 99070024030-4 21034310323-5 93800011904-1

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

FINANCEIRO-HJB
07/05/19

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARE BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número 206283

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	23/04/2019	23/04/2020	0	100.000,00	1.000,00	100,2262390000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
07/05/2019			102,0000 CDICE	100.226,24	100.226,24

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
226,24	IR	23,82		82,42	100.083,42
	IOF-P2M	119,90			

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Finanç. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-900	C. Corrente: 0037/00015-000410856-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 07/05/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/05/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD





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

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1B30000009412992793636929284918077766
Data da Operação	08/05/2019 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4263
Conta	130041941
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 545,00 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto Bio Infinity NF 2169
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929293318992449

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 09:01

RECEBEMOS DE Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/04/2019 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 545,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000002169
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME

Rua Itaiti, 217 - Alto da Lapa - CEP 05059-080 - Sao Paulo - SP
TEL: (11)3647-9171

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002169 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0423 5864 1300 0103 5500 1000 0021 6917 7127 8206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135190249738136

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
140203684118		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	08/04/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(11)3672-513#	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	08/05/2019	545,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

VLR. DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
545,00	38,15	0,00	0,00	545,00

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	545,00

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
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
Bio-207	Balão P/ Anestesia Silicone 2 L Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais R$ 41,09	90189090	000	6102	un	5,00	109,00	0,00	545,00	545,00	38,15	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
25 / 04 / 19

Telma
16/04/19

Tiago Henrique M. Santos
COREN-PA 356331
16-04-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 53,57 Fed. 69,40 Est
Fonte: IBPT
Diferencial de Aliquotas conforme emenda Constitucional 87/2015, sendo 100% DE 54,5 a UF (Destino) e 0% DE 2 a UF (Origem)
Informacoes adicionais de interesse do Fisco: Optante pelo Simples Nacional- Nota Fiscal emitida por empresa MX da EPP nao gera credito fiscal IPI. CFO de 2,99 , ICMS de 2,56 e COFINS 1,04. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 41,09 Fonte: 82757269.1

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369292849180777 66
Data da Operação	08/05/2019 16:20
Código de Barras	34191090080392499655062766700009978830000310056
Descrição	Pagto Bioline NF 72095
Número Único do Boleto	20190409050997133 09
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	08/05/2019 16:20:18
Valor Nominal	3.100,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.100,56 (Três Mil Cem Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929292370090826

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 6369488743062672 58 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:58

RECEBIDO

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DIA ____ HORA ____	N. 000072096 SÉRIE 2
11.04.19	Cleuciney dos Anjos Farias Aux. de Almoxarifado Hospital José Maria - INCOH		

Bioline Fios Cirurgicos

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS L TDA
AV MARANHAO, 880
JUNDIAI Cep:75110-470
ANAPOLIS/GO
Fone: 5551370312100

DANFE

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

N. 000072096
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5219 0437 8444 7900 0152 5500 2000 0720 9610 0371 9110

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.	152192105208653 08/04/2019 15:56:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15184129		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA		25.453.830/0015-75		08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DOUTOR JERONIMO PIMENTEL N.543	UMARIZAL	66055-000		08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		15:45:00

FATURA

05/05/2019 0,56								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.100,56	372,08	0,00	0,00	3.110,56

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	3.100,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
LINHAS AEREAS S/A GO	0-EMITENTE				02.012.862/0004-02

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114889

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			4,100	3,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. 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
L40CT19	POCL-25 4-0 AG3/8 COR1,9-70CM Lote: 2019003229 Validade: 15/01/2024	30061090	000	6107	UN	72,00	6,459000	464,81	464,81	55,77	0,00	12,00%	0,00%
BPOS08B17	BIOPDO 5-0 AG1/2 CIL1,7-70CM Lote: 2019000122 Validade: 10/01/2021	30061090	000	6107	UN	24,00	9,975000	239,28	239,28	28,71	0,00	12,00%	0,00%
0CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lote: 2018006270 Validade: 28/09/2021	30061090	000	6107	UN	72,00	1,120000	80,64	80,64	9,68	0,00	12,00%	0,00%
1MSR40B	ABS PGA 1 AG1/2 CIL4,8-70CM Lote: 2019000308 Validade: 22/01/2021	30061090	000	6107	UN	108,00	5,180000	559,44	559,44	67,13	0,00	12,00%	0,00%
0CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM Lote: 2018006270 Validade: 28/09/2021	30061090	000	6107	UN	144,00	1,120000	161,28	161,28	19,35	0,00	12,00%	0,00%
40CT30	BC NYLON 4-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	000	6107	UN	24,00	1,120000	26,88	26,88	3,23	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
95			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados para Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 /// PEDIDO: 037019 Contrato: 152192105208653 ID 82845582 SOLIC POR NAZARE VIA E-MAIL EM 05/04/19 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF do destino: R$ 0; Valor do ICMS Interestadual para a UF do destino: R$ 155,03; Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0	FINANCEIRO 16/04/19





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636929284918077766
Data da Operação	08/05/2019 16:21
Código de Barras	34191090080255495093761007000005678830000052530
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10155
Número Único do Boleto	2019042407327201794
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2019 16:21:19
Valor Nominal	525,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 525,30 (Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	63692925297899119

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA EST DA CEASA, GALPA002 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-640 BELEM - PA (91) 3228-9160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.010.155 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 0403 8443 7800 0160 5500 1000 0101 5510 0010 1553 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL | 415190011046039 23/04/2019 04:47:55

152112332 | 03.644.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA
HOSPITAL JEAN BITAR	23.463.830/0015-75	23/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.055-000	23/04/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE
BELEM	PA	

FATURA

Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001 08/05/2019	525,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,50	19,13	0,00	0,00	111,37	525,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**525,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
25	ABACATE	0804400	040	5102	KG	15,000	4,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBRINHA	0709930	040	5102	KG	18,000	3,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ABACAXI	0804300	040	5102	UND	5,000	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO	0703200	040	5102	KG	12,000	18,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CHUCHU	0709930	040	5102	KG	18,000	5,00	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MACAXEIRA	0714100	040	5102	KG	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	MARACUJA	0810500	040	5102	KG	12,000	8,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PEPINO GROSSO	0707000	040	5102	KG	6,000	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOMATE	0702000	040	5102	KG	5,000	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TANGERINA REGIONAL	0805210	040	5102	KG	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
25 04 19

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Natália Farias
Nutricionista CRN7 840
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO 23-04-19
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR

Emissão em 23/04/2019 04:47:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD





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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636929284918077766
Data da Operação	08/05/2019 16:10
Código de Barras	42297197050005801706219012067823278830000029668
Descrição	Pagto Controle Transol NF 169306
Número Único do Boleto	2019040904099970824
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2019 16:10:20
Valor Nominal	296,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 296,68 (Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929286397612059

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:50

ELETRO transol TECNOLOGIA

ROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.169.306
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0410 4893 6800 0119 5500 1000 1693 0611 0274 3800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009639912 08/04/2019 15:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.280.074-3
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO
CNPJ / CPF: **23.453.830/0015-75**
DATA DA EMISSÃO: 08/04/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA: 09 ABR. 2019

MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
FONE / FAX: (91) 3239-3800
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
001 08/05/2019 296,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
296,68	50,43	0,00	0,00	296,68

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	100,70	**296,68**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1-DESTINAT.
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍC.:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	SACO PVC				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
003892	FITA 3M DUPLA FACE VHB FLOW PACK 12MMX20M Código de Barras: 7891040141944	35061090	000	5102	UN	2,0000	31,59	63,18	63,18	10,74	17	20,27
004512	CONTATOR 3TS3111-0AN2 - BOB 220 V- 25 A -1NA/1NF Código de Barras: 6939610714097	85364900	000	5102	UN	2,0000	102,33	204,66	204,66	34,79	17	70,16
023861	ALICATE FTRAM CORTE DIAGONAL 6 41006-106 Código de Barras: 7891114008883	82032010	000	5102	UN	1,0000	28,84	28,84	28,84	4,90	17	10,27

FINANCEIRO
12 04 19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bitar
INOSH
09-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D.CLI: 5977 ** PED: 310682 VEND: WAGNER PANTOJA (Lilian Men/Ct 7/)
----LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM DE COMPRA N759/658/763/2019-0----
Vendedor=59948493249
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Valor Aprox. dos Tributos R $100,70 (33,94%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936309292849180777 66
Data da Operação	08/05/2019 16:13
Código de Barras	00190000090222605000900012557179878830000033040
Descrição	Pagto Distribuidora Prado NF 24894
Número Único do Boleto	20190416022163085 81
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	08/05/2019 16:12:39
Valor Nominal	330,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 330,40 (Trezentos e Trinta Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	63692928833807466 1

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6405 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636948874305267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:52

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000024894 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2021
GUAMÁ Cep:66063-000
BELÉM/PA
Fone: 9132497700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000024894
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0248 9410 0224 6019

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	415190009628230 08/04/2019 14:41:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
15[illegible]9005		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.850/0015-75		08/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. [illegible] EMPREGO ECONÔMICO FIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		08/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	9132059958	PA		14:40:00

FATURA

DATA
08/04/2019

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	330,40

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	330,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	OST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
111	11978221 FIT PLUS PLACA C/ME.. 70MM C/5 CONVATEC-CISTOMIA - LOTE: RIH6446 - FABRICACAO: 01/05/18 - VALIDADE: 01/05/23	3006910 90	041	5405	CX	2,00	165,200000	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Contrato Rapel Bitar
INDSH

08-04-19 15:30 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

12 UN 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 415190009628230 AUTORIZAMENTO I 0323.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT.ESPECIAL: 1.10900.5 Nº 45 PAGO ANTECIPADO - ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RISC. JUDICIAL Nº 70 DE 29/04/2010 - RESPONSÁVEL RECEBEDOR N. 832287741.1 DÚVIDAS DE RECLAMAÇÃO, LIGAR PARA: (91) 3249-7700 Email: [illegible]	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJI00000094129927936369292849180777766
Data da Operação	08/05/2019 16:16
Código de Barras	00197938010207933399900004345179278830000066420
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 94936 e 94937
Número Único do Boleto	2019041603207168667
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagameeto	08/05/2019 16:15:41
Valor Nominal	664,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 664,20 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	63692928980666591 4

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.094.936
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9131513844
CEP: 67133830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.094.936
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 9499 0500 0163 5500 1000 0940 9361 0464 0221

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009587243 - 08/04/2019 09:42:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
Venda de mercadoria adquirida de terceir	150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:41:40

FATURA

Num.: 94936 V.Orig.: 522,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 522,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	522,20

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	522,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO 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
000125572	TUBERSOL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 60 G 6260 L: 18112208 F:01/11/2018 V:01/11/2020	30059000	0 40	5102	UNI	10	52,22	522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandro Nunes Monteiro
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
INDSH

08-04-19 16:00

FINANCEIRO
12 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Vencto: 08/05/2019, Valor: 522,20 Vbol : 08 05 19 PEDIDO 935287/3) Banco do Brasil AG 3239-5 AG : 3239-5 C C : 4345-1 ICMS JUROS ANTECIPADO ART 597, ANEXO X DO RICMS-PA E DECRETO 7826 DIV DS H 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.094.937
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 4, 125
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91150051366
CEP: 67030030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.094.937
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 9499 0500 0163 5500 1000 0949 3710 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190005587661 - 08/04/2019 09:46:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:43:47

FATURA

Num.: 94937 V.Orig.: 142,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 142,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO 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	142,00

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	142,00

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 4, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014548	AMICACINA 50 MG ML SOL INJ 2ML GENERICO L: 9071025 F:01/12/2018 V:01/12/2020	30042069	0	40	6102	AM	01	1,50	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015594	AMITRIPTILINA 25 MG COMP REVESTIDO C/ GENERICO L: 5460153 F:01/11/2017 V:01/11/2019	30049059	0	40	6102	CO	100	0,04	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017179	DEXAMETASONA 4 MG ML SOL INJ IV IM 2,5ML GENERICO L: 1809077 F:01/09/2018 V:01/09/2020	30049059	0	40	6102	AM	100	0,80	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bitar
08-04-19

11:00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bitar

FINANCEIRO
12/04/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/05/2019, Valor: 142,00 Vend : DE 09 19 PEDIDO 91024472) Banco do Brasil AG 3308-5 AG : 3308-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 317, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER E 167 I) ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941298279363692904918077766
Data da Operação	08/05/2019 16:17
Código de Barras	00197938010207943399700004345179278830000185653
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 94938
Número Único do Boleto	20190416062069704 78
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2019 16:16:40
Valor Nominal	1.856,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.856,53 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929290564004175

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 9080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:55

RECEBI(EMOS) DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.094.938 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91109[illegible]
CEP: 07833030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.094.938
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 9499 0500 0163 5500 1000 0949 3810 0464 0126

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190005587892 - 08/04/2019 09:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:46:36

FATURA

\- Num.: 94938 V.Orig.: 1.856,53 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.856,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,83		21,55		0,00	0,00	1.856,53
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	1.856,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	401			21,295	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00027339	CALCITOR SOLUCAO MASTER ESTERIL 125ML BIOMOLINDO L: 0809060507 F:01/11/2019 V:01/10/2021	90181029	1 00	5102	UN	15	5,47	69,99	88,04	18,48	0,00	17	0,00	0,00
00028311	DIALISADOR ELISIO-H ALTO FLUXO LTM 170GR L: 24021FX F:01/07/2018 V:01/06/2021	84212911	1 40	5102	UN	24	72,07	1.729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021337	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO Nº 5 L: C1610008285 F:02/05/2016 V:01/05/2021	90189029	1 00	5102	UN	10	4,18	41,80	41,79	7,10	0,00	17	0,00	0,00

Alexandre Nascimento Queiroz
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Joan Bitar
COSH

08-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

16:00

FINANCEIRO
12 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/05/2019, Valor: 1.856,53 Venc.: 08.05.19 PEDIDO Nº 249 796 1 Banco do Brasil AG 3391-5 cc : 3339-5 P C : 43x5-1 CONF PAGO ANTECIPADO ARP 247, SALDO 1 DO 831093-6A C REGIME VEIC DIF 08 H 147 19 CONF ESTIVO NA FONTE CONFORME DISPOSTO TA 06	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369292849180777766
Data da Operação	08/05/2019 16:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	1155482
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 740,15 (Setecentos e Quarenta Reais e Quinze Centavos)
Descrição	Pagto Guilber Farmaceutica NF 9956

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

Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929285715582382

UILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.009.956
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0401 3992 4600 0140 5500 1000 0099 5617 9817 4122

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190009597882 - 2019-04-08T10:44:41-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000		08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		10:44:29

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vctu.	Valor
001	08/05/2019	740,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000052	CATETER SUBCLAVIA DL PARA HEMODIALISE 11,5FR X 20CM C/ ACESSORIOS LT: 22595 Val: 10/23	90183929	2400	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	CATETER SUBCLAVIA LL 7FCIA X 20CM. LT: 324078 Val: 10/23	90183929	5400	5102	UN	3,0000	25,5000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001162	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMBINA FR 120ML - NUTRIMAIS (H) LT: 2812669 Val: 08/20	21069020	0102	5405	UN	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000165	TUBULAR TYVEK 150MMX75M LT: 3142 Val: 01/21	96151110	0102	5102	UN	1,0000	370,6500	370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000235	ZAMBIVAC 3.2 mm-10 (18.50) LT: 0001910 Val: 01/21	90183929	0400	5102	UN	2,0000	16,5000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:00
08/04/19

FINANCEIRO
12/04/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 2 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** Pedido: 43328774.1 - 43326513.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL DEVERÁ SER CANCELADA ATÉ 24HS APÓS A EMISSÃO Pedido: 30000865-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITAR	

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363692284918077766
Data da Operação	08/05/2019 16:15
Código de Barras	03399650890140000000495884001017278830000006900
Descrição	Pagto Importadora Oplima NF 657553
Número Único do Boleto	20190409021055418?7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2019 16:15:01
Valor Nominal	69,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 69,00 (Sessenta e Nove Reais)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929289240254897

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 6369488743052672S8 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:53

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE 1152 UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31816000 Fax: 31816025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NFe Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000657553
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.04-04.945.481/0001-69-55-001-000.657.553-100.018.844-1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190009645388

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	08/04/2019
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	3239-3800	PA	ISENTO	15:24:37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,00	11,73	0,00	0,00	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TITULOS

0657553-01 08/05/2019 69,00					

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
036001	90001	REMOVEDOR FERRUGEM 250ML S1 99 KIT 250 VONDER 00292	3824.99.41	000	5.102	UN	3,000	17,0000	51,0000	0,0000	69,00	5,61	17,00	0
103829	103829	BARBACABEIRA NYLON BC C/100 UN SKU:A (MM AP2840 DECORLUX 00297	3926.90.90	000	5.102	PCT	2,000	18,0000	36,0000	0,0000	36,00	6,12	17,00	0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
10/04/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO PAULO II

Oliveira L

16/04/19

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.097-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FATURADA Nº 30 DIAS ORDEM COMPRA: 180/2019-0 CLIENTE RETIRA LIBERA Nº ALMOXO	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793836929284918077766
Data da Operação	08/05/2019 16:21
Código de Barras	00190000090304734600600015602170178830000086440
Descrição	Pagto MM Lobato NF 112987
Número Único do Boleto	2019040902095885222
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	08/05/2019 16:20:54
Valor Nominal	864,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 864,40 (Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929292691025335

M. M. LOBATO

AVENIDA AUGUSTO MONTENEGRO, 1510, KM 25
ICOARACI - 66815-000
(91) 4008 - Fax Ramal/Fax: 3261-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.112.987
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 1093 8400 0107 5500 1000 1129 8710 0112 9876

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
415190009602944 - 08/04/2019 11:13:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151150715

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.109.384/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4403)

CNPJ
25.491.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
08/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
9191539808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:12:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/05/2019
Valor	R$ 864,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,48

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA	(0) Emitente		QDN8273	05.109.384/0001-97

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOD AUGUSTO MONTENEGRO	BELEM	PA	151150715

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ICMS	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
25641	ATROPINA (FARMOBIC) 0,25MG/ML 1 AMP Lote: 81/0220 Fab: 10/01/2018 Val: 10/01/2020 PMC: 0,00 Lote	5048099	060	5405	AMP	240	0,3600	0,00%	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27627	SOLINDAN 0,5 % (PROPATOL) 1 FR Lote: 80611 Fab: 30/09/2019 Val: 29/09/2020 PMC: 0,00 Lote	50062019	500	5405	FR	22	33,8000	0,00%	789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

09-04-19

FINANCEIRO-HIS
12/04/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN RITAR.
RUA PEDRO ALVARES CABRAL 2595 - SANTARENZINHA - 69.020-030 - MANAUS - AM
PEDIDO 032675.1

RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:049 REMES: 19 (PEDAD 3 nO) CODBANCO DO BRASIL (BOLETO BOTA) ODIAL

Reclamações no ato da entrega das mercadorias.

Banpará Banco do Estado do Pará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369292849180777660
Data da Operação	08/05/2019 16:14
Código de Barras	23792831009000000005030005063505878830000066210
Descrição	Pagto Onconorte NF 2912
Número Único do Boleto	20190410071249959l1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE
Nome Fantasia	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2019 16:14:37
Valor Nominal	662,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 662,10 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Dez Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929288926193615

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2912
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140
Telefone: 91 32259654
Fax:
E-mail:

ONCONORTE

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — **1**
Nº. 2912
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0414 4974 6800 0148 5500 1000 0029 1211 1100 8041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
15.362.000-0		14497468000148	415190009601879 08/04/2019 11:06:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO(INDSH		23.453.830/0015-75	08/04/2019
ENDEREÇO	**NÚMERO / COMPLEMENTO**	**MUNICÍPIO/ESTADO**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	08/04/2019
CEP	**MUNICÍPIO**	**TELEFONE/FAX**	**UF**
66055000	BELEM	(91)3230-3821	PA
			HORA DE SAÍDA
			10:11

FATURA

Nº	Vencimento	Valor
1	08/05/19	862,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	862,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Sem Frete	0808	PC 1234	PA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
-					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4			4	270,00	270,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0621	PROTEX 2% SOLOVAVESPONJA 22 ML CX/96 VL APROX.TRIB FEDERAL 45.60 - ALT. 190031[illegible] DATA FAB. 02/02/2019 DATA VAL. 28/08/2020	33051010	102	5405	UN	240	2,70	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	BOLSA COLOSTOMIA DESC.50 MM S.EST PCT/10 VL APROX.TRIB FEDERAL 0,65 - N LT: OP 46040 DATA FAB. 03/08/2018 DATA VAL. 02/08/2023	30069110	102	5405	UN	30	0,47	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Cleucimar Conceição Dias
Aux. Administrativo
Hospital Universitário

12 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.04.19 HORA 15:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM TRANS: [illegible] TARIFA COD CSB: EXTO SB TED 001 [illegible] BCA ELDORADO BORDERO Nº 83320774 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	3B300000094129927936369292841880777766
Data da Operação	08/05/2019 16:18
Código de Barras	34191090080568448113753449410009178830000054692
Descrição	Pagto Techfix NF 237469
Número Único do Boleto	20190409050997104l1
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
Nome Fantasia	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2019 16:18:05
Valor Nominal	546,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 546,92 (Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	63692929110900l830

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 6369488743062672S8 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:56

RECEBIDO POR/DATA DO RECEBIMENTO

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000237469 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0407 0845 4800 0106 5500 2000 2374 6910 0237 4697

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
ENDA NO ESTADO-5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009651541 08/04/2019 16:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-8366	23.453.830/0015-75	08/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	08/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	08/05/2019	546,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
339,96	57,79	0,00	0,00	546,92

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	546,92

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 / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7[illegible]	MICRO OLEO SUPERLUB 300ml	27101932	060	5405	UN	4,000	7,95000	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14[illegible]47	FITA SILVER TAPE 50X50 - PRATA ADERE	28191090	000	5102	RL	6,000	56,66000	0,00	339,96	339,96	57,79	0,00	17,00	0,00
2[illegible]	GAS MASTER MIX - 450g/ SURYHA	27112990	280	5405	UN	4,000	43,79000	0,00	175,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 17
09-04-19

FINANCEIRO
12 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Mandadiz: CARLINHO-FUNC.
[illegible] apros. dos tributos R$[illegible] (11,[illegible]) Fonte IBPT
Com base na Lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos [illegible] ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos [illegible] por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar [illegible] do vencimento. Obrigado pela preferencia!
[illegible] 744 / 2019 - L.E.: O HEIMU DO FRUNDAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

DATA HORA DA IMPRESSÃO 08/04/2019 16:56:29

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000237490 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0407 0845 4800 0106 5500 2000 2374 9010 0237 4999

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	415190009668386 08/04/2019 18:21:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
52419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-8366	23.453.830/0015-75	08/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543	UMARIZAL	66055-000	08/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2019	740,42									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
740,42	125,87	0,00	0,00	740,42

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	740,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
22584	CURVADOR TUBO - BURYHA	62005900	200	0102	UN	1,000	740,42000	0,00	740,42	740,42	125,87	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN DITAN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:00
07-04-19

FINANCEIRO
12/04/19

MERCADORIA ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: CAELDERO-FUNC. Tel.: aprox. dos tributos R$331,41 (44,76%) Fonte IBPT Com base na lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, nas aceitaremos troca ou devolução de materiais de corte, soldo, abrasivos, eletricos, parafusos ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar datos do vencimento. Obrigado pela preferencia! -PC: 731/2019 - LE: O MESMO DO FATURAMENTO	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2019 18:22:35

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000009412992793636929284918077766
Data da Operação	08/05/2019 16:19
Código de Barras	34191090080568505113753449410009378830000074042
Descrição	Pagto Techfix NF 237490
Número Único do Boleto	2019040901098964299
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
Nome Fantasia	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2019 16:18:45
Valor Nominal	740,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 740,42 (Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929291687280849

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:57

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636929284918077760
Data da Operação	08/05/2019 16:20
Código de Barras	34191090080568513113753449410009978830000053110
Descrição	Pagto Techfix NF 237491
Número Único do Boleto	2019040906098782247
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
Nome Fantasia	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2019 16:19:44
Valor Nominal	531,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 531,10 (Quinhentos e Trinta e Um Reais e Dez Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	6369292920888841859

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66083-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3066-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000237491 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0407 0843 4800 0106 5500 2000 2374 9110 0237 4014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009668740 08/04/2019 18:23:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-8366		23.453.830/0015-75	08/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	08/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	3239-3800	PA	

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2019	531,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
531,10	90,29	0,00	0,00	531,10

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	531,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5650	ALICATE MC RT 8" - 6132/208IOX GEDORE	82032010	500	5102	UN	1,000	58,44000	0,00	58,44	58,44	8,83	0,00	17,00	0,00
[illegible]	ALICATE UNI CV 8360 - 200IOX GEDORE	82032010	000	5102	UN	1,000	38,10000	0,00	38,10	38,10	6,48	0,00	17,00	0,00
8631	MACARICO GAS MAPP - VONDER	84681000	200	5102	UN	1,000	374,00000	0,00	374,00	374,00	63,58	0,00	17,00	0,00
[illegible] JB	PONTA PROVA MTL-007	90308090	200	5102	UN	2,000	30,28000	0,00	60,56	60,56	10,30	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
MARINHA DO BRASIL

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
09-04-19 13:30

10 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: CARLIBERO-EXTERIOR. Val.: aprox. dos tributos R$139,12 (37,43%) Fonte IBPT Com base na Lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos trocas ou devolucoes de materiais de corte, solda, abrasivos, eletrodos, parafusos ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia! -ICs 760/2019 - Lei O MESMO DO FATURAMENTO	

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD





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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636929284918077766
Data da Operação	08/05/2019 16:11
Código de Barras	00190000090104283700300017021171478830000069350
Descrição	Pagto Trimed NF 19816
Número Único do Boleto	2019041107142714958
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2019 16:11:06
Valor Nominal	693,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 693,50 (Seiscentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929287052769655

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 08:51

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
9.04.19	

NFe Nº 0000019816
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua da República, 1525 - Centro
68.000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3263 4063

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000019816
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0198 1611 2701 5465

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415190009601945 - 08/04/2019 - 11:07:14
Inscrição Estadual 152185968	**Inscrição Estadual Sub. Tributário**
	CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR		23.453.830/0015-75	08/04/2019
Endereço Rua Coneg Jeronimo Pimentel, 543	**Bairro/Distrito** Umarizal	**CEP** 66055-000	**Data Saída/Entrada** 08/04/2019
Município Belem	**Fone** 91 3239 3831	**UF** PA	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada** 10:06:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
1	08/05/2019	693,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	205,52	693,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Desoneração	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,50

Transportador / Volumes Transportados

Nome/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	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
4.89	Cateter de Tromboaterectomia Balão 3,5mm Sortido LT: 0418012 VL:0102	90183229	102	6102	Un	10,0000	17,8000	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,84
4.89	Cateter m.o. IBC Polymed LT:19389 VL: 0221	90183229	000	6102	Un	100,0000	0,8500	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,76
4	Tampa Luer Fenes Verde Embalmed LT 180302411 VL:0924	90183229	000	6102	Un	1.000,0000	0,2990	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80,31
4.89	Prega Desc. Adulto ED c/7 Mantercath LT: 0794 VL:0102	90183229	000	6102	Pc	10,0000	11,9000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,24
4.89	Tubo endotraqueal 8,0mm c/ balão Sortido LT:0123810 VL:0102	90183229	102	6102	pc	10,0000	4,1500	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00		12,15

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 83328774 Trib Aprox: R$ 57,63 Fed - R$ 117,90 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresometro D529CB	

16 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.04.19 HORA 16:00

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para os últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363692928491807786
Data da Operação	06/05/2019 16:23
Código de Barras	23790026099910100000050039379107578830000238959
Descrição	Pagto White Martins NF 16379
Número Único do Boleto	20190411061418076662
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2019 16:22:41
Valor Nominal	2.389,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.389,59 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data da operação	08/05/2019
Autenticação	636929294195239340

Nº 16379
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 16379
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1



1519 0434 5979 5560 1323 5502 6000 0163 7917 4566 2893

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

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009864346 10/04/2019 12:41:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
10/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DA SAÍDA
12:40:28

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16379		2389.59
001	08/05/2019	2.389,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.389,59	486,23	0,00	0,00	0,00	1.973,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
416,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,59

RAZÃO SOCIAL
JE Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

PLACA DO VEÍCULO
NKE5474

UF
PA

CNPJ
03.299.952/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CILINDROS	WM		1.463,080	190,080

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40154301	Oxigenio Med Cx(s) Cil Vgasoq	28044000	000	5101	M3	150,000	12,2936	1843,04	1.973,38		486,73		17,00	0,00
40117309	Ar Medicinal CB EL 6,6M3 HC	28044000	000	5101	M3	150,000	12,2936	1843,04	1.973,38		486,73		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
15/04/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
25/04/19

1036202

DADOS ADICIONAIS
COND.PAGTO: 280 CE 28.00 ; NUM.PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA:RBA736 COD DOC:02VT VEICULO:RETA/VIAGEM:25280019958 Item: 40117760 Lote: 20256/809002 Cilindro: 015527347 , 030014956 , 071401915 , 021434554 , 021419383 , 021660544 , 023524241 , 023528852 , 025932254 , 025932286 , 025944512 , 023579053 , 026283993 , 026294126 , 026299996 Item: 40117304 Lote: 20256/809003 Cilindro: 030101738 , 023005763 , 031433046 , 023528464 , 023523139 , 023539656 , 025936459 , 025936453 , 025959697 Item: 40154301 Lote: 20256/809005 Cilindro: 025387348

O PRODUTO OU SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
FOI RECEBIDO EM: White Martins Gases Industrio Ltda

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/05/2019

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369301019716127B8
Data da Operação	09/05/2019 15:06
Código de Barras	23791396099139100177295005940507878840000021150
Descrição	Pagto Alfamed NF 32180
Número Único do Boleto	20190412031620565S2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED
Nome Fantasia	ALFAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV.SOCIAL E HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 15:05:36
Valor Nominal	211,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 211,50 (Duzentos e Onze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	636930111610172251

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDE — VALOR TOTAL NOTA: 211,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.180
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.032.180
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0402 2756 7300 0180 5500 1000 0321 8011 9000 0014

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190009704159 - 2019-04-09T08:53:36-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	09/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	09/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		08:53:27

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
183	09/05/2019	211,50

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	211,50

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	211,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69007915	01 - ACETILCISTEINA 10% SOL. ISO GENERICO - UNIAO QUIMICA CX/C/5AM LT. XBF9159 Val. 02/21	30049099	060	5405	AM	10,5000	1,4000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03006008	02 - BUDESONIDA 0,5MG 500X10 - GEOLAB CX C/500CP LT. 19061417 Val. 10/21	30049059	060	5405	CP	500,0000	0,0400	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59007000	03 - DEXAMETASONA 4 MG GEN - TEUTO CX/C/200CP LT. 5501133 Val. 11/20	30049099	060	5405	CP	200,0000	0,2700	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59004410	04 - GLICOSE 5% 500ML S/F - FRESENIUS CX/C/24UN LT. 3456L1699 Val. 10/20	30049059	060	5405	UN	10,0000	3,1000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009104	05 - SINVASTOX 20MG 500CP INOVAMED/TARGO - SADVAL CX C/500CP LT. AV951 Val. 09/20	30049059	060	5405	CP	500,0000	0,0600	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Farm. Assist. Téc.
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:40
09/04/19

FINANCEIRO
12/04/19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB20000309412992793638930101971612788
Data da Operação	09/05/2019 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3074
Conta	1093614
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 409,00 (Quatrocentos e Nove Reais)
Descrição	Pagto AM de M Pimentel NF 2776
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	63693010410364183Z

RECEBEMOS DE AM DE M PIMENTEL E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
	Nº 000.002.776
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AM DE M PIMENTEL E CIA LTDA ME

RUA DOS MUNDRUCUS, 125 - - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66025660 - Fone/Fax: 9132256138

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.002.776

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0412 6708 1700 0156 5500 1000 0027 7610 0004 0983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	415190009703878 - 09/04/2019 08:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153145056		12.670.817/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	09/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	09/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		07:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,00

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	409,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1 KG PCT COM 100 UND	[illegible]	0.02	5102	PCT	40,0000	1,4000	84,00					
02	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 10 KG PCT COM 100 UND	[illegible]	0.02	5102	PCT	50,0000	6,5000	325,00					

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INBSH

16 04 19

10:45

09-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Venc: 09/05/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL AG:3074-0 CAC:109361-4 PEDIDO: 83053105.1 e 83329321.1	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000109412992793630930101971612788
Data da Operação	09/05/2019 15:53
Código de Barras	34191129600516006000984346640000178850000542850
Descrição	Pagto Antibioticos do Brasil NF 145579
Número Único do Boleto	2019031203618714328
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENVOLV SOCIAL HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 15:52:56
Valor Nominal	5.428,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.428,50 (Cinco Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	63693013994758163 3

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

	10/05/2019	3428,50
INST NAC DESENVOLV SOCIAL HUMA	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	
ROD PROF ZEFERINO VAZ KM 135 KM 135 ITAPUA BELEM SP 13150-000		
0009/43466-4	112/96651600-6	1455793 1
		05.439.635/0001-03

Seu boleto venceu?

Acesse **itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12960 05160.060009 84346.640000 1 78850000542850

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

10/05/2019

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA — 05.439.635/0001-03 — 0009/43466-4

12/03/2019	1455793 1		DM	N	14/03/2019
	112	R$			3.428,50

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 14,47 AO DIA
SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO
COBRANCA ESCRITURAL.

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

CNPJ/CPF - 23453830001525

INST NAC DESENVOLV SOCIAL HUMA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 541
66053-000 BELEM PA

ENTRADA PIN

Ficha de Compensação

Se você é novo cliente, cadastre-se no DDA Itaú e pague este boleto com facilidade através do Itaú, 30 horas ou Internet.

Com o DDA Itaú, você passa a receber seus boletos* eletronicamente e ainda:

- Pode optar pelo recebimento de avisos por celular e e-mail.
- Pode cadastrar o agendamento automático de alguns boletos ou até um valor determinado.
- Pode visualizar os boletos para pagamento.

Cuidado mais facilidade e comodidade em seus pagamentos. Cadastre-se agora no DDA Itaú. www.itau.com.br

*Válido para boletos registrados para emissão (Bancos/Cobrança), que sejam pagáveis diretamente em nossa rede de agências Itaú e está sendo disponibilizado pelo cedente (empresa beneficiária).

Se você ainda não é cliente, abra já a sua conta e aproveite toda a comodidade do Itaú.

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636930101971612788
Data da Operação	09/05/2019 14:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	456071
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 597,80 (Quinhentos e Noventa e Sete Reais)
Descrição	Pagto Belém Hoteis NF 296082
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	636930104520827743

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

Número da Nota: **00296082**
Data e Hora de Emissão: **13/04/2019 03:20:42**
Código de Verificação: **9c09a3d0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **BELEM HOTEIS E TURISMO S/A**
CPF/CNPJ: **04.833.448/0002-28** Inscrição Municipal: **014295-1**
Endereço: **RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000** Telefone: **91 914006758**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fernando.alves@princesabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **00 40067000**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **nfe@princesabelem.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
FICHA RAZÃO: [illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	3	199,00	597,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 597,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 597,00
Dt. lançamento 13/04/19
FINANCEIRO

O.C. 01033030 - 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$ 597,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 597,00	5,00%	R$ 29,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
RPS/SÉRIE: 295457/99 (13/04/2019)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **551080101 - Hoteis - nivel I**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1800000009412992793636930101971612788
Data da Operação	09/05/2019 16:04
Código de Barras	34191090080457832294576910990001178850000292842
Descrição	Pagto Brasil Cientifica NF 17045
Número Único do Boleto	2019041504186436238
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	09/05/2019 16:04:23
Valor Nominal	2.928,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.928,42 (Dois Mil Novecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	636930146838637053

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 09:57

Brasil Científica
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/ LABOR

RUA VINTE E UM DE ABRIL, 90265

CENTRO
PINHAIS PR
CEP: 83323-030
Fone: (41) 3886-1341

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No: 000017045
Série: 1
Folha(s): 1 /2

Chave de Acesso: 4119 0405 9685 8000 5118 5500 1000 0170 4510 0067 9086

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 141190065984043 12/04/2019 15:41:57

41190405968580001180001120044

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR FIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054662324

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.968.582/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO
12/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
12/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
15:41:22

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	10/05/2019	2.928,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,75	2.928,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO FCP	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AGILLE LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
00.421.974/0001-36

ENDEREÇO
CARLOS DE LAET, 5053

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9041265601

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
3	CAIXA			42,200	42,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3310	AGAR CLED PCT 10 PLACAS 90X15 (946) - SEMPROV LT-14586 VL-19/07/2019	38210000	0102	6102	PT	7	39,4000	275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3144	BACITRACINA 0,04 FR 20 DISCOS - CECON LT-1672 VL-30/09/2019	38220010	0102	6102	FR	3	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3765	CEFEPIME (CPM 30) FR 50 DISCOS 01007 CECON LT-6131 VL-02/11/2020	38220000	0102	6102	FR	8	10,6200	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3771	CEFTAZIDIMA (CAZ 30) FR 50 DISCOS 01029 CECON LT-6208 VL-25/02/2021	38220000	0102	6102	FR	8	10,6200	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3772	CEFTRIAXONA (CRO 30) FR 50 DISCOS 01010 CECON LT-6209 VL-25/02/2021	38220000	0102	6102	FR	8	10,6200	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3773	CEFUROXIMA (CRX 30) FR 50 DISCOS 01031 CECON LT-5586 VL-10/07/2019	38220000	0102	6102	FR	2	10,6200	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3094	ERTAPENEM (ETP 10) FR 50 DISCOS CEFAR LT-86466 VL-25/02/2022	38220000	0102	6102	FR	8	12,8900	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3095	GENTAMICINA (10 MCG GEN) FR 50 DISCOS 01041 CECON LT-6136 VL-10/12/2020	38220000	0102	6102	FR	2	10,6200	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA: 82715591
FRETE CTE COTAÇÃO 9631

Permite o Aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 111,92 correspondente a alíquota de 3,80 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006

22 04 19

Alexandre Nunes Figueiredo
Agente de Almoxarife
Assistente Hospitalar
Matrícula 0[illegible]
17/04/19

RESERVADO AO FISCO

APROVEITAMENTO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Andreia M. Fernandes
CRBM 11[illegible]
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
17/04/19

www.sefaz.com.br





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para os últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936393101971612788
Data da Operação	09/05/2019 16:05
Código de Barras	23793394079910100004270000002009178850000203755
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1071090
Número Único do Boleto	20190410714795779
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	09/05/2019 16:05:20
Valor Nominal	2.037,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.037,55 (Dois Mil Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	636930147395822751

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 370 LOTE Y
JAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 11415 30500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1071090 - FL 1/2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0461 4180 4200 0131 5500 4001 0710 9011 7644 9967

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190256647285 10/04/2019 14:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
10/04/2019

ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1071090/001	10/05/2019	2.037,55	1071090/002	25/05/2019	2.037,54						

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
4.016,12	229,31	0,00	0,00	4.053,70

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	21,39	4.075,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXATA CARGO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
06.186.733/0002-20

ENDEREÇO
R JOAO BASSI 375

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149374527110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38,00	VOLUMES	CIRURGICA		162,052	152,665

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	CANULA TRAQUEAL 8,5MM GODDCOMB (Lote 20180225, Validade 28/01/21, Quantidade 1	90183929	000	6108	UN	1	17,00	45,90	45,90	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00
11504	CATETER IV PERIF SEG C/AG 18GX32MM PUR C/ FILTRO POLYMED 1Lote 2706118, Validade 28/0 2/23, Quantidade 100	90183929	000	6108	UN	100	1,4029	140,29	140,29	0,00	25,25	0,00	18,00	0,00
362 [illegible]	CIR. URINA ADULTO C/ESC 2L3 FLT160 MEDGRAY (Lote 0102210905, Validade 28/02/21, Quantid e 6	39269010	000	6108	PT	6	29,2883333333	175,73	175,73	0,00	31,63	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1503006 Rota: 24217 | N Ped: 1503006 EXP | Transp: 24217 - EXATA CARGO | Obs: Ordem de compra 82794741/ 82862483 | Cod. Cliente 39111 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF DEC.Nº | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 453,42 | LOCAL DE ENTREGA: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM UF: PA País: BRASIL	RESERVADO AO FISCO

26 04 19

Cleuciney dos Santos Farias
Assistente Administrativo
Hospital Sarah Belém - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23 04 19 HORA 17:00

ABECI saúde

059883

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369301019716137B8
Data da Operação	09/05/2019 15:58
Código de Barras	00190000090113048400000053094317417885000117627S
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense Nº 1128906
Número Único do Boleto	201903120/625576965
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	09/05/2019 15:58:34
Valor Nominal	11.762,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.762,75 (Onze Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	63693014336958560Z

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 09:52

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
10/05/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
11.762,75			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400000530943	1128906/03	

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
10/05/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
11.762,75	13048400000530943		

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DA ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00530.943174 1 78850001176275

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/05/2019

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 800000-X

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
11/03/2019	1128906/03	DM	N	11/03/2019

USO DO BANCO | CARTEIRA: 17-019 | ESPÉCIE: R$ | QUANTIDADE | VALOR

NOSSO NÚMERO: 13048400000530943

VALOR DO DOCUMENTO: 11.762,75

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 235,25)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 11/05/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 2ª Via

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00530.943174 1 78850001176275

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 10/05/2019

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 800000-X

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
11/03/2019	1128906/03	DM	N	11/03/2019

USO DO BANCO | CARTEIRA: 17-019 | ESPÉCIE: R$ | QUANTIDADE | VALOR

NOSSO NÚMERO: 13048400000530943

VALOR DO DOCUMENTO: 11.762,75

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 235,25)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 11/05/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 2ª Via

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para os últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636930101971612788
Data da Operação	09/05/2019 15:06
Código de Barras	23796718099000000632177001090008178840030255429
Descrição	Pagto Cristalfarma NF 38422
Número Único do Boleto	20190425013533000137
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2656316000161
Razão Social	AGA FACTORING
Nome Fantasia	AGA FACTORING
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2656316000161
Razão Social	AGA FACTORING
Nome Fantasia	AGA FACTORING
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENT SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	05.003.408/0001-30
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALFARMA COM REP IMPORTACAO E EXPORT
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 15:06:26
Valor Nominal	2.554,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.554,29 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	6399301120195456B8

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938) — VALOR TOTAL NOTA: 2.554,29

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.038.422
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.038.422
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 0034 0800 0130 5500 1000 0384 2210 0066 4357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009712892 - 2019-04-09T09:51:02-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152242813

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
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	09/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL	66.055-000	09/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA	09:50:54

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
001	09/05/2019	2.554,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Rem.				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM. 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00005491	AGUA BI-DESTILADA 500ML (SISTEMA FECHADO) CX C/20BL LT: 108555 Val: 01/20	30049079	060	5405	BL	30,0000	2,8300	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010928	CEFTRIAXONA 1G HISSODICA HEMIEPTAIDRATADA PO SOL. INJ. (GENERICO) CX C/50FA LT: 1003575 Val: 02/21	30041019	060	5405	FA	250,0000	3,5000	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002036	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 0,50%, 5MG/ML C/ EPINEFRINA 20ML ESTERIL (NOVAMEPI) CX C/10FA LT: 18020178 Val: 10/19	30049069	060	5405	FA	10,0000	24,7900	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000965	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M C/ CAPA EXTRA FLEXIVEL- CX C/24BL LT: 1SA270001 Val: 12/20	30059040	060	5405	BL	72,0000	5,9200	426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005971	HEPARINA SODICA 5.000UI/ML 0,25ML (HEMOFOL) CX C/25AM LT: 17107291 Val: 10/19	30049099	060	5102	AM	25,0000	3,9600	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010682	METADONA** 10MG/ML INJ. (MYTEDON) CX C/25AM LT: 19030055 Val: 07/20	30049059	060	5405	AM	100,0000	1,2300	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

09-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11. ICMS pago ST/MG. NOT.101, Anexo I do RICMS-PA e Res. Especial Nº. 00 013E/18 DIVERSOS: 42846900 1 RECIBO 431287741 NUMERO 431287733 Vendas 0134-8800 SA DIEVA MONTEIRO Faturas 30069405-1 Dom Fiscalia: HOSP JEAN BITAR	

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009941299279363693010197161278B
Data da Operação	09/05/2019 16:00
Código de Barras	34191129867101485293480127350009178850000034356
Descrição	Pagto Cristalia NF 2267356
Número Único do Boleto	20190320047622689?9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 16:00:10
Valor Nominal	343,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 343,56 (Trezentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	63693014435989?695

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 09:53

GERAR BOLETO (PDF) IMPRIMIR

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 10/05/2019
Beneficiário CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ: 44.734.671/0001-51						Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista FAZ ESTANCIA CRISTALIA 03 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000						
Data do documento 20/03/19	No. do documento 226735603		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/03/19	Nosso Número 112/98710148-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 343,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,92 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista: .				CNPJ/CPF 02345383000157 5		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12986 71014.852934 80127.350009 1 78850000034356**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 10/05/2019
Beneficiário CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ: 44.734.671/0001-51						Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5
Data do documento: 20/03/19	No. do documento 226735603		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 20/03/19	Nosso Número 112/98710148-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 343,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,92 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista: .				CNPJ/CPF 02345383000157 5		

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD





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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636930101971612788
Data da Operação	09/05/2019 14:51
Código de Barras	23792364059000000006892000002300378840000016140
Descrição	Pagto Dicasa NF 460268
Número Único do Boleto	2019041603221210272
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7013648000222
Razão Social	DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC
Nome Fantasia	DICASA COMERCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	000190953 INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 14:50:21
Valor Nominal	161,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 161,40 (Cento e Sessenta e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	636930102868792657

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874305267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 09:03

diCasa

CASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 5386.5388 Barro:SOUZA
Fone: 3140066464 CEP:66.815.840
BELEM/PA Home:
Email: faturamento@dicasaral.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000460268
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO 000000006981614

15-19.04-07.013.648/0002-22-55-001-000.460.268-100.000.064-0

3

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190009732806

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
1[illegible]2409033		07.013.648/0002-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
[illegible]0953-INSTITUTO NACIONAL DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	09/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
[illegible]A CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	UMARIZAL	66055000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSC. ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
[illegible]LEM	91-3239-3800/3813	PA	ISENTO	11:51:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,20	2,75	0,00	0,00	161,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

TÍTULOS

01_[illegible]-/05/19 161,40					

DADOS DO PRODUTO

CÓD.PROD	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
[illegible]291	86291	ABRACADEIRA NYLON FOXLUX 200XQ,5 FT.18.13 C/100	3926.90.90	000	5.102	PCT	2,00	8,10	16,20	16,20	2,75	0,00	17	0
[illegible]02	7891494067452	ESMALTE SINT.SPRAY COLORGIN BR.745	3208.90.10	000	5.403	UN	6,00	24,20	145,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.04.19 HORA 15:00

16 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ord: 000000000000000 Cond Pagto: A Prazo (0+01)
Resp. JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA - VEXT
PAGTO 30 DIAS
ORDEM DE COMPRA Nº 765/2019
ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
ENTRE D. ROMUALDO GOELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS
Endereço de Entrega
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543
UMARIZAL
BELEM PA

Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS.:2,75(17,00%) - Tot.IPI.:0,00(0,00%) - Tot.PIS.:2,67(1,65%) - Tot.COF.:12,27(7,60%) - Total.:17,69(26,25%)

RESERVADO AO FISCO

Material Recebido de acordo com o Pedido
Odeiban Menefes
10/04/2019

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	8830000009412992793630930101971612788
Data da Operação	09/05/2019 14:52
Código de Barras	23792364059000000006893000023086178840000117250
Descrição	Pagto Dicasa NF 463269
Número Único do Boleto	20190416042210003077
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	70136480005222
Razão Social	DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUC
Nome Fantasia	DICASA COMERCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	000190953 INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 14:51:55
Valor Nominal	1.172,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.172,50 (Um Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	63693010335988762l

3/2

diCasa

DICASA COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 5388,5388 Bairro:SOUZA
Fone: 9140085494 CEP:66.510-840
BELEM/PA Home:
Email: faturamento@dicasanet.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000460269
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

15-15.04-07.013.648/0002-22-55-001-000.460.269-100.000.063-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190009732577

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
152409033		07.013.648/0002-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: 0190953-INSTITUTO NACIONAL DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 08/04/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055000	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91-3239-3800/3813	UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 11:50:02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC.DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.172,50	199,33	0,00	0,00	1.172,50

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	1.172,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (EMITENTE / DESTINATA / TERCEIROS / SEM FRE) 1	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TITULOS

08/05/19	1.172,50					

DADOS DO PRODUTO

COD.PROD	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
1[illegible]87	103267	ALICATE-AMP.DIGIT. FOXLUX 33.02	9030.31.00	000	5.102	UN	1,00	71,00	71,00	71,00	12,07	0,00	17	0
1[illegible]282	124282	FECHAD.2M VIVALDI RDS. P A D O 885-00B CT 54023082	8301.40.00	000	5.102	UND	10,00	110,15	1.101,50	1.101,50	187,28	0,00	17	0

Cleucinay dos Anjos Paries
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeanne - INDSH

16 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10-04-19 HORA 15:00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: 000000000000000 Cond Pagto: A Prazo (0+01)
Vendedor: JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA - VEXT
PAGTO 30 DIAS
ORDEM DE COMPRA Nº 781/2019
ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543
ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS
Endereço de Entrega
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543
UMARIZAL -
BELEM PA

Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS.:199,33(17,00%) - Tot.IPI.:0,00(0,00%) - Tot.PIS.:19,24(1,02%) - Tot.COF.:88,11(7,60%) - Total.:307,78(26,25%)

RESERVADO AO RSCC

material recebido de acordo com o pedido
Odoilson Mendes
10/04/2019

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636930101971612788
Data da Operação	09/05/2019 15:45
Código de Barras	34191090080001377164734897330006178840000052028
Descrição	Pagto Empreendimentos Helplast NF 5195
Número Único do Boleto	2019041107141280555
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
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 15:45:34
Valor Nominal	520,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 520,28 (Quinhentos e Vinte Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	636930135538367408

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 09/04/2019, Valor Total: R$ 520,28, Destinatário: **INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000005195
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

R. ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 06
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP 67033-880 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 0000005195
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0051 9510 0005 1950

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190009776540 09/04/2019 17:05:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1 12403		03.428.850/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	09/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	09/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	6133383871	PA		17:05:43

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	520,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	SACOS AD 26 X 44 5KG	90318099	0102	5102	ML	4,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2	COLHER REFEICAO 20X50 BRANCA	39241000	0102	5102	UN	8,00	34,50	276,00	0,00	0,00	0,00
3	SACOS AD 13X14 LANCHE	39232110	0102	5102	CT	58,00	0,96	55,68	0,00	0,00	0,00
4 00130	SACOS AD 24 X 38 3KG	90318099	0102	5102	ML	1,00	28,60	28,60	0,00	0,00	0,00

16 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA 15:30
10-04-19

Inteyer Cardoso
Almoxarifado
JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PALETO PARA 09/05/19 Valor aproximado dos tributos R$ 123,12 Fonte IBPT	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793638930101971612788
Data da Operação	09/05/2019 16:02
Código de Barras	75691330070100411730302333860019478850000213650
Descrição	Pagto Gleidson Rodrigues NF 11352
Número Único do Boleto	20190424073192204 44
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3738854000168
Razão Social	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP
Nome Fantasia	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP
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
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 16:02:32
Valor Nominal	2.136,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.136,50 (Dois Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	636930145672393211

Recebemos os GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Data de Emissão: 23/04/2019 Valor Total: R$ 246,50

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000.011.352
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.352
Série 001
Folha 1/1

OPÇÃO

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA Nº 0002, 1095, PREA LT 11
SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO
Fone: (62)3093-5116 CEP: 74543-030

CHAVE DE ACESSO
5219 0403 7388 5400 0168 5500 1000 0133 5210 0011 3527

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	152192142193831 23/04/2019 15:49:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
10[illegible]5016		03.738.854/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
J[illegible] INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR		27.453.830/0015-75	23/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R[illegible]ONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453	UMARIZAL	66055-000	23/04/2019
NÚMERO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
S[illegible]EM	PA	(91)3239-3803		14:49:40

DUPLICATAS

Número	1332-1-01/01/1
Vencimento	18/05/2019
Valor R$	246,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**246,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7[illegible]	LAMINA LISA 2026/06M SEM LAPIDAR CX C/50 Lote: 20210405 Val: 25/04/21 Fabric: 26/04/18 Trib aprox: R$ 0,12 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT	7[illegible]	0102	6102	CX	1,00	5,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9[illegible]	LAMINA LAS 2432/6MM CX C/100 Lote: 20180208 Val: 08/02/23 Fabric: 08/02/17 Trib aprox: R$ 1,22 Federal e 5,42 Estadual Fonte: IBPT	7217[illegible]	0102	6102	CX	1,00	29,00	0,00	20,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1[illegible]39	LAMINA FOICA SEM LAPIDAR 26/07S/06 Lote: 20190610 Val: 06/05/21 Fabric: 01/05/18 Trib aprox: R$ 0,13 Federal e 0,58 Estadual Fonte: IBPT	2810[illegible]	0102	6102	CX	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60[illegible]52	SUVAB HASTE PLASTICA PCT C/ 100 Lote: 0000[illegible] Val: 31/05/19 Fabric: 31/05/16 Trib aprox: R$ 0,73 Federal e 5,30 Estadual Fonte: IBPT	3006[illegible]	0102	6102	PC	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 8073869 Trib aprox R$ 0,10 Federal e 14,00 Estadual Fonte: IBPT	

Alexandre Marques Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Instituto Jean Bitar
(IDSH)

15:20
25-04-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Vence 10/05/2019

FINANCEIRO
30 04 19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2019 15:49:54





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para os últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18I00000394129927936369301019716127B8
Data da Operação	09/05/2019 15:04
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 584,65 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto João Lobato - Taxi NF 103

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

Data do operação	09/05/2019
Autenticação	636930110753301023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000103
Data e Hora de Emissão
03/05/2019 18:37:06
Código de Verificação
1358e6ad

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.968.364/0001-76 **Inscrição Municipal:** 296067-3

Endereço: TRAVESSA TRES DE MAIO, Nº3401 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-335

Município: BELEM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.859/0015-75 **E-mail:** financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000048 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66068-000

Município: BELEM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PERIODO DE 30/04/2019 A 03/05/2019

Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	584,65	584,65

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$584,65

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$0,00	R$584,65	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 4923001/01 - Serviço de taxi - frota até 2 carros

Serviço: 1001 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros

Tributação: Não Tributável

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 584,65
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 584,65
Dt. lançamento 03/05/19
FINANCEIRO

C.C - 01033030 - 1001,

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009941299279363693010197161278B
Data da Operação	09/05/2019 14:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.765,90 (Um Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Descrição	Pagto MS Fábra NF 1176 e 1185

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

Data do operação	09/05/2019
Autenticação	636930103657862397

RECEBIDOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 09/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 942,00 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.176
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazaré - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 9198128810

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.176
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0011 7612 0982 8413

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190009723355 - 09/04/2019 10:53:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	09/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,00
V. DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,48	0,00	942,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	MAMÃO	08072000	040	5102	KG	15,0000	2,9500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ABACAXI	08043000	040	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTA	07132000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,3500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	18,6400	1,4500	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	4,0000	3,8000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MANGERICÃO	09052100	040	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMÃO	08072000	040	5102	KG	15,0000	2,8000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LIMÃO	08055000	040	5102	UN	300,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	JAMBU	09092100	040	5102	UN	6,0000	0,9000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	GOIABA	08043000	040	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJÃO VERDE	07133352	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	25,0000	0,9000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	COENTRO	09092100	040	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08013200	040	5102	UN	20,0000	1,3500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052000	040	5102	UN	15,0000	0,8500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CENOURA	07019000	040	5102	KG	18,0000	2,8000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	15,0000	1,2000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	CEBOLA	07031010	040	5102	KG	25,0000	2,7500	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CARIRU	07042000	040	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING	07019000	040	5102	KG	25,0000	3,7500	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	3,0000	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	25,0000	2,7500	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACEROLA	08093000	040	5102	PCT	20,0000	2,4000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ASPM	07141000	040	5102	KG	10,0000	1,3400	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	5,0000	1,4500	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDISH
09-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
10:00

FINANCEIRO-NF
12 04 19
Venc 09/05/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cond. Boleto: Triturapis Fat: R$ 10,35, Dat: R$ 150,13, Mun: R$ 0,69 Fonte: IBPT/FECOMERCIO Sa1f7fq Valor Aproximado dos Tributos: R$ 209,48	

Impresso em 09/04/2019 as 10:53:02

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 823,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.185
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 919812881103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.185
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 8831 6200 9139 5500 1000 0011 8518 4375 1940

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190011809255 - 30/04/2019 10:24:40

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	30/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,9

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,41	0,00	823,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
53	TOMATE *	20021000	040	5102	KG	21,0000	2,9500	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	QUIABO *	07122000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTAO *	07122000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO *	07049050	040	5102	KG	25,0000	2,9500	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA *	08071100	040	5102	KG	12,0000	1,4500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA *	08045020	040	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MANGERICAO *	09092100	040	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO *	08072000	040	5102	KG	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO *	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	JAMBU *	08092100	040	5102	UN	27,0000	0,9900	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA *	2009000	040	5102	KG	6,5000	4,5000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE *	07133510	040	5102	UN	4,0000	1,7000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE *	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COENTRO *	09092100	040	5102	UN	10,0000	1,6000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE *	0801 1200	040	5102	UN	8,0000	1,5500	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA *	07052900	040	5102	UN	10,0000	0,8950	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA *	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA *	07039010	040	5102	UN	30,0000	1,2000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CEBOLA *	07039010	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAPIRU *	07042900	040	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA *	70541000	040	5102	KG	2,0000	2,4500	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING. *	70541000	040	5102	KG	35,0000	2,7500	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	BATATA DOCE *	29041000	040	5102	KG	2,0000	2,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG *	08031000	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA *	08059000	040	5102	PCT	20,0000	2,4000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA *	07039010	040	5102	UN	12,0000	1,2500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM *	07141000	040	5102	KG	6,0000	1,3000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA *	07099900	040	5102	KG	8,0000	1,4000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
07 / 05 / 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.04.19 HORA 10:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Conferencia: Tele entre Fad: R$ 52,47, Int: R$ 122,93, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Es
Aproximado dos Tributos: R$ 175,41

RESERVADO AO FISCO
VBNC 09.05.19

Powered by NFe

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	EBJ0000009412992793639301019716127B8
Data da Operação	09/05/2019 15:48
Código de Barras	23791298689000300010995001120401578840000318482
Descrição	Pagto Pro Saúde NF 28410
Número Único do Boleto	2019041201159702597
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21297758000103
Razão Social	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Nome Fantasia	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE D SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 15:48:08
Valor Nominal	3.184,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.184,82 (Três Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	636930137084927022

PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
QD 2, LT, 49 51 53 E 55
SETOR INDUSTRIAL (CEILANDIA)
BRASILIA/DF - CEP: 72.265-020
Telefone: 6130443250

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.028.410
Série 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5319 0421 2977 5800 0103 5500 0000 0284 1010 0028 5873

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 MERCADORIA INTERESTAUDAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190014891856 09/04/2019 10:16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
077007860017		21.297.758/0001-03

RAZÃO SOCIAL / NOME	CNPJ / C.P.F. / ID ESTR.	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE D SOCIAL E HUMANO-INDSH/HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	09/04/2019 08:58

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.055-000	09/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO	HORA DA SAÍDA
BELEM	92393800	PA		

DUPLICATA																		
001	09/05/2019	3.184,82																

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.184,82	382,17	0,00	0,00	3.184,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,82

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
A DEFINIR					18.926.751/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
endereco			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CSOSP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0001721	DETERGENTE ENZIMATICO FLT (BIOZYME ECO) ()	1701635	30/05/2019	94029020	000	6.108	FR	29	0,00	28,872000	0,00	837,29	837,29	100,47	0,00	12,00	0,00
0001721	DETERGENTE ENZIMATICO FLT (BIOZYME ECO) ()	1806130	31/01/2021	94029020	000	6.108	FR	31	0,00	28,872000	0,00	895,03	895,03	107,40	0,00	12,00	0,00
0000100	VANCOMICINA 500MG C/50 S/DIL ((Glaxo))	1935359	27/01/2021	30042071	000	6.108	CX	7	172,09	207,500000	0,00	1.452,50	1.452,50	174,30	0,00	12,00	0,00

DESCRIÇÃO SUPLEMENTAR	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL. AG: 1235-I C/C: 101971-6

Valor ICMS UF destinatario R$ 159,26 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 159,26
Pedido 0012316 Numero interno 0028587
PEDIDOS 82846940 E 82844886

RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

FINANCEIRO-HJB
22/04/19

Cláudiney dos Anjos Farias
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.04.19 HORA 13:00





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636930101971612788
Data da Operação	09/05/2019 15:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3333
Conta	108502
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.536,00 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais)
Descrição	Pagto RR Ind e Com Etiquetas NF 129700

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

Data da operação	09/05/2019
Autenticação	636930136010705131

RECEBEMOS DE RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.129.700
SÉRIE 9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RR Etiquetas

RR IND E COM DE ETIQUETAS LTDA

Rua Assunto Miranda, 430 Ipiqueira
SÃO PAULO - SP CEP: 08260-020
FONE: (11) 2535 - 9000 FAX: (11) 2535 - 9040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.129.700
SÉRIE: 9
FOLHA: 1 de 1

35190425146095000100550090001291700112380932

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA
3519 0425 1460 9500 0100 5500 9000 1291 7001 1238 0932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. PROD. PROPRIA S/ CONTR. P/NA EST./VENDA MERC.ADQ.TERC	135190065217356 12/04/2019 12:05:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
115.425.429.115		56.148.006/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.659.830/0019-55	12/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV [illegible] JORGINHO FURTADO, 553	CAMARIGUI	44053-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
[illegible]	(91) 3235-3810	PA	ISENTO	00:00:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
	129700	10/05/2019	1.536,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.536,00	96,00	0,00	0,00	1.536,00

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	1.536,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA.	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				05.664.829/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, 58	SAO PAULO	SP	053708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1230				38.000	38,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	ETQ 55 x 22 , AA COUCHE S B-AC 3RL 50 m, TUB 1" C Ordem de Compra: 1 , 31mm de Ordem de Compra: 0	4811.1000	000	6107	RL	48.000	[illegible]	768,00	768,00	55,76	0,00	7,00	0
[illegible]	ETQ 50 x 30 , AA COUCHE S B-AC 3RL 50 m, TUB 1" C Ordem de Compra: 1 , 31mm de Ordem de Compra: 0	4811.1000	000	6107	RL	48.000	[illegible]	384,00	384,00	26,88	0,00	7,00	0
RZL	TTE C 136 X 074 X 043 Ordem de Compra: 1 , 31mm de Ordem de Compra: 0	8612.9019	200	6108	RL	48.000	[illegible]	384,00	384,00	55,36	0,00	0,00	0

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula 2.[illegible]
26-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
30 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
95540124	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. 028 /3352 NOME :LEONARDO ALMEIDA
Estoque : 210519
PEDIDO DO CLIENTE :PE306564
END. : 33 Regime Normal
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 169,13 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF [illegible] R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936389301019716127B8
Data da Operação	09/05/2019 16:01
Código de Barras	42297097060005809229700002012524878850000071400
Descrição	Pagto Sistemas RB Quality NF 1129629
Número Único do Boleto	20190502034513260 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8189587000130
Razão Social	RB QUALITY
Nome Fantasia	RB QUALITY
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8189587000130
Razão Social	RB QUALITY
Nome Fantasia	RB QUALITY
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000157S
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 16:00:57
Valor Nominal	714,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 714,00 (Setecentos e Quatorze Reais)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	63693014485583123Z

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874300267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 09:54

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA

SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
001.129.629
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0408 1895 8700 0130 5500 1001 1296 2910 1129 6296

Consulta de autenticidade no portal 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 F. EST. N CONT.		135190254968255 10/04/2019 07:19:43
CRIÇÃO ESTADUAL: 336.849.054.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH (012542)			23.453.830/0015-75	10/04/2019
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 12 ABR 2019
MUNICÍPIO: ELEM	UF: PA	FONE / FAX: (91) 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

001 10/05/2019 714,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
714,00	49,98	0,00	0,00	714,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENT				05.915.569/0001-09
ENDEREÇO: NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI	MUNICÍPIO: SAO PAULO			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 147.818.622.111
QUANTIDADE: 0014	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 29,820	PESO LIVRE: 29,820

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
111203	LIXEIRA QUAD 30 L BRANCO C/PEDAL P30 JS Cód. Barras: 7898109858898	39249000	000	6108	UN	14	51,00	714,00	714,00	49,98	7
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** VALOR DIFAL DESTINO: 71,40 ***** Valor DIFAL origem: 0,00										

26 04 19

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 16:50
23 - 04 - 19

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LIQUIDO: 29.820 P BRUTO: 29.820 CUBAGEM: 0,93296 LOCAL DE ENTREGA: JEAN BITTAR TELEFONE(S): 91 3239-3800 11 2853-9893 ENT R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM /PA ** ID 82758542.1 PORTADOR: COB BRADESCO NUMERO PEDIDO: 617326 VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC 420014	

PRS Informática Ltda - www.flor.com.br

Gerado em 10/04/2019 às 07:39 pelo LMDANFE 1.0.32 Plus - www.undanfe.com.br

093

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369301019716127888
Data da Operação	09/05/2019 15:52
Código de Barras	00190000090104283700300017032178678850000154556
Descrição	Pagto Trimed Nº 19829
Número Único do Boleto	20190411051429111B2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 15:50:18
Valor Nominal	1.545,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.545,56 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	63693013952148973A

Recebemos de F. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000019829
Série 001

TRIMED

F. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1535 - - Centro
68.020 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 32833483

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000019829
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1519 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0199 2918 2400 4459

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

Natureza da Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		415190009833424 - 10/04/2019 - 09:27:42
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatario / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	10/04/2019
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	10/04/2019
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
belem	91 3239 3831	PA		09:14:00

Fatura

Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
10/05/2019	1.545,56												

Calculo 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	327,66	1.545,56

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Vlr. Outros	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,56

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vr Aprox dos Trib.
[illegible]	Dipirona Mag/ml/2 ml, Lat. Fibra Sol. Lamed/ Lt 714/16/01 Vl. 10/20	[illegible]	060	5102	UN	1.000,0000	0,9990	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		89,21
[illegible]	Papel p/ ECG 215mm x 30m Termosensivel Dans/ Lt 2283/A/04 Vl. 12/21	[illegible]	060	5102	Rol	4,0000	46,8000	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00		41,44

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 83328774.2 / 83470974 Trib Aprox. R$ 54,91 Fed - R$ 262,75 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresometro 0529C8	

Alexandra Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Conselho Jean Bittar
CRM

16:00

10-04-19

16 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936389301019716127B8
Data da Operação	09/05/2019 16:04
Código de Barras	03399053663180000000700002201010178850000038000
Descrição	Pagto Validar Serviços NF 12
Número Único do Boleto	20190426023807500S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	29906650000182
Razão Social	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EI
Nome Fantasia	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	29906650000182
Razão Social	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EI
Nome Fantasia	VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EIRELI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2019 16:02:59
Valor Nominal	380,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)
Data da operação	09/05/2019
Autenticação	636930146447388598

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 09:56

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936309301019710127B8
Data do Operação	09/05/2019 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	VERA L L F ROJAS 236750982
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	Pagto Vera Rojas Nº 290
Autenticação	636930111233012359

RECEBEMOS DE VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/04/2019 - DEST. / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INDESH - VALOR TOTAL: R$ 380,00		NF-e Nº 000000012 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 29.04.19.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Aux. de Almoxarifado Hospital Jean Bitar - INDESH	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALIDAR SERVICOS DE VALIDACAO TERMICA EIRELI

TRAVESSA MARIZ E BARROS - DE 2124/2125 A 2798/2799, 21 ED. JOSE VIANA, SALA 106 - MARCO - CEP 66089-471 - BELEM - PA
Tel. (91)3355-2805
validar.p

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº **000000012** FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0429 9066 5000 0182 5500 1000 0000 1212 9438 7840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	415190011373380 25/04/2019 16:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
15596624		29.906.650/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - INDESH			25.453.830/0015-75	25/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 545	UMARIZAL		66055-000	25/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800	PA		14:49:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,28	380,00
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	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	GUARNIÇÃO SILICONE PORTA 9525366 BALMER	40169300	0102	5102	UN	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 04 19

Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDESH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:30
29.04.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 CZ126103547819D1620DA7D8987DAB5C

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PEDIDO COM VENCIMENTO PARA O DIA 16.05.2019

RESERVADO AO FISCO

TECSAUDE Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Técnico em Eletrotécnica
CREA nº 151410615-5
29/04/2019

Destinatário: GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP de produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Data: 15/04/2019 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453 - UMARIZAL - BELEM - PA
Emissão: 15/04/2019 Valor Total: R$ 1.890,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.312
Série 001

OPÇÃO

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP

ALAMEDA P-0002, 1090, PEBA LT 11
SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO
Fone: (62)3093-5116 CEP: 74543-030

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.312
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5219 0403 7388 5400 0168 5500 1000 0113 1210 0011 3122

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152192123046767 15/04/2019 17:45:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1645016
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 03.738.854/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 8 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 15/04/2019
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 15/04/2019
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	TELEFONE / FAX: (91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 16:45:39

DUPLICATAS

Número	11012-1-01/01/1
Vencimento	10/05/2019
Valor R$	1.890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.890,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DA COFINS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 4	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1291	TUBO GEL 1,5 ML PLASTICO Lote: 139378 Val.: 30/04/20 Fabric: 30/04/18 Trib aprox R$: 124,17 Federal e 321,30 Estadual Fonte: IBPT	90183900	0102	6102	CX	30,00	63,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MUNERO 82739591
Trib aprox R$: 124,17 Federal e 321,30 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL BEAN BITAR
Belém - Pará
25-04-19 13:00

FINANCEIRO
30 04 19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2019 10:00:29

Sysdata - Automação Comercial (62) 3945-2224

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000290**

Data e Hora de Emissão: **27/03/2019 15:05:51**

Código de Verificação: **206306b7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal: **227323-5**

Endereço: **PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720** Telefone: **91 913255034**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM CONSTITUCIONAL/POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS AUDIOS/VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E ASSESSORIA PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. DEM NOTA FISCAL REFERENTE AO MES MARÇO 2019, BANCO 104 BARRAGA // AG. 021 // CONTA CORRENTE 291.980-4.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 27/03/19
FINANCEIRO

C.C. 01033220-100%

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 65

São Paulo, 30 de abril de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

CNPJ
23.453.830/0013-03

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais abril/2019	**R$ 1.342,63**	

Valor por Extenso:
UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

UNACON DO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI

SIGA/FINR130/v.12
Hora: 09:07:18
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

Folha: 1
Dt.Ref: 31/08/2019
Emissao: 08/05/2019

Código-Cl-Nome do Cliente	Prf-Número Título	TP	Natureza	Data de Emissão	Vencto Título	Vencto Real	Valor Original	Saldo	Histórico	S. Contábil
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]							[illegible]			
[illegible]							[illegible]			

Nota Acumulador
[illegible]

Hora: 09:07:25

Belém, 07 de MAIO de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito de conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de FERIAS de ABRIL de 2019 a serem depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 2.366,44 (Dois mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro reais).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 606
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARE, 1329, NAZARE BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 206553

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	23/04/2019	23/04/2020	0	60.000,00 800,00	100.2765840600	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (am %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
09/05/2019			102,0000 CDICE	80.221,27	80.221,27

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
221,27	IR	26,85	92,61	80.092,61
	IOF-P2bi	101,76		

Custódia	Liquidação
Central de C. Lig. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23453.830/0015-75
Endereço:	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-800	C. Corrente: 0037.00015-00018858-5

Observações	Apenciador de Negocios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromisso de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 09/05/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/05/2019

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para os últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	000416585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369310865946419T7
Data da Operação	10/05/2019 15:59
Código de Barras	85830000079-3 20450239201-6 90510129958-1 48734538302-9
Valor do pagamento	R$ 7.920,45 (Sete Mil Novecentos e Vinte Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	10/05/2019
Convênio	CAIXA-ARREC_FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pagto GRRF Ana Paula Alves Arnegger
Data da operação	10/05/2019
Autenticação	636931007767137395

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇAO DE PAGAMENTO

De: DEPARTAMENTO PESSOAL Local: Emissão: 09/05/2019
Para: FINANCEIRO Recebido:

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

Código: MULTA RESCISÓRIA
Favorecido: ANA PAULA ALVES ARNEGGER
Favorecido: 0
Descrição do Evento: GRRF 05/2019
0
Dados Bancários: 0

Vencimentos	1) Data: 10/05/2019	R$:	7.920,45
e	2) Data: 00/01/1900	R$:	0,00
Valores	3) Data: 00/01/1900	R$:	0,00
	4) Data: 0	TOT. R$:	7.920,45

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Assinatura do Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Assinatura do Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH		Rodrigo Frohlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar

10/05/19

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/05/2019 16:26:13

Versão do Aplicativo: 3.2.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02 - CNPJ/CEI
23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

04 - Contato/DDD/telefone
91-32393800

05 - CEP
66.055-000

06 - Bairro/Distrito
UMARIZAL

07 - Município
BELEM

08 - UF
PA

09 - FPAS
639

10 - Simples
1

14 - Qtde Trabalhadores
1

11- Identificador
12995848734538302

12- Total a Recolher
7.920,45

13- Data de Validade = 10/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300000793 204502392016 905101299581 487345383029

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/05/2019 16:26:13

Versão do Aplicativo: 3.2.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02 - CNPJ/CEI
23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

04 - Contato/DDD/telefone
91-32393800

05 - CEP
66.055-000

06 - Bairro/Distrito
UMARIZAL

07 - Município
BELEM

08 - UF
PA

09 - FPAS
639

10 - Simples
1

14 - Qtde Trabalhadores
1

11- Identificador
12995848734538302

12- Total a Recolher
7.920,45

13- Data de Validade = 10/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300000793 204502392016 905101299581 487345383029

Autenticação mecânica

Via Banco

Assinatura do Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 12995848734538302

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

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: ANA PAULA ALVES ARNEGGER

PIS/PASEP: 13243610426

Admissão: 13/06/2016

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/06/1976

Data Opção: 13/06/2016

CTPS: 0000373/00025

Movimentação: 02/05/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.851,12	6.056,76	14.575,67
Depósito	0,00	148,08	484,54	5.830,26
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	1.457,57

Valor Trabalhador: 6.462,88

Valor Devido pela Empresa: 7.920,45

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279383693100639464197 7
Data da Operação	10/05/2019 16:00
Código de Barras	81690000000-0 23100511201-7 90510785267-5 78204190000-5
Valor do pagamento	R$ 23,10 (Vinte e Três Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	10/05/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto Prefeitura Munic de Belém - ISS s/movimento 04/2019
Data da operação	10/05/2019
Autenticação	636931038023699042

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

ISSQN — VIA BANCO

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**	CNPJ / CPF: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**	Telefone: **(91) 8014**
Bairro: **BAIRRO UMARIZAL**	CEP: **66055-000**
Cidade / Estado: **BELÉM/PA**	Versão / Segurança: **BEL/01/IJN**

Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	04/2019	10/05/2019	0,00	23,10	23,10

Receita	Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento	0,00	23,10

Observações

Pagável na rede autorizada

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

Declaro que durante o presente mês de **04/2019** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/05/2019	Valor do documento	23,10

81690000000-0 23100511201-7 90510785267-5 78204190000-5

Autenticação Mecânica

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

ISSQN — VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**	CNPJ / CPF: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543**	Telefone: **(91) 8014**
Bairro: **BAIRRO UMARIZAL**	CEP: **66055-000**
Cidade / Estado: **BELÉM/PA**	Versão / Segurança: **BEL/01/IJN**

Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	04/2019	10/05/2019	0,00	23,10	23,10

Receita	Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento	0,00	23,10

Observações

Pagável na rede autorizada

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

Declaro que durante o presente mês de **04/2019** não houve receita tributável.

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

Não receber após	10/05/2019	Valor do documento	23,10

81690000000-0 23100511201-7 90510785267-5 78204190000-5

Autenticação Mecânica

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Sean Bitar
INDSH

Q.C. 01022020-100%

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927938369310065946419?7
Data da Operação	10/05/2019 15:59
Código de Barras	81690000102-4 04260511201-2 90510791905-2 00000938986-7
Valor do pagamento	R$ 10.204,26 (Dez Mil Duzentos e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	10/05/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto Prefeitura Munic de Belém - ISS Comp 04/2019
Data da operação	10/05/2019
Autenticação	636931007505264482

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 10:12

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

DAM
VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						**23.453.830/0015-75**
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						**(91) 8014**
Bairro						CEP
UMARIZAL						**66055-000**
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						**BEL/01/JFJ**
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	Valor/ISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	**04/2019**	**10/05/2019**	**10.204,26**	**10.204,26**	**0,00**	**10.204,26**
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				**938986**		**326.161,60**

Observações — **Pagável na rede autorizada**

Guia 938986 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7520

LIMPA FOSSA RAPOSO E COSTA SERVICOS LTDA: 23
DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 152
SCM SERVICOS MEDICOS: 219259
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 2285
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/05/2019	Valor do documento	10.204,26

81690000102-4 04260511201-2 90510791905-2 00000938986-7

Autenticação Mecânica



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

DAM
VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						**23.453.830/0015-75**
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						**(91) 8014**
Bairro						CEP
UMARIZAL						**66055-000**
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						**BEL/01/JFJ**
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	Valor/ISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	**04/2019**	**10/05/2019**	**10.204,26**	**10.204,26**	**0,00**	**10.204,26**
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				**938986**		**326.161,60**

Observações — **Pagável na rede autorizada**

Guia 938986 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 7520

LIMPA FOSSA RAPOSO E COSTA SERVICOS LTDA: 23
DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA: 152
SCM SERVICOS MEDICOS: 219259
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 2285
Para verificar todas as notas vinculadas a esta guia e suas alíquotas acesse o portal da NFSe

Não receber após	10/05/2019	Valor do documento	10.204,26

81690000102-4 04260511201-2 90510791905-2 00000938986-7

Autenticação Mecânica



Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Lana Araújo
Coordenadora
Hospital São Brás
INDSH

Tr	Nr. Titulo	Release	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vincendos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.Juros ou Dias permanencia Atraso
IRR	141	1.00	02/04/2019	28/10/2019	30/09/2019	6.406,00			6.406,00	
IRR	2435639	1.00	03/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	1.471,00			1.471,00	
IRR	2585	1.00	16/04/2019	09/06/2019	10/05/2019	886,00			886,00	
IRR	35	1.00	17/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	36,19			36,19	
IRR	3686	1.00	22/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	40,37			40,37	
IRR	56	1.00	02/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	36,56			36,56	
IRR	7524	1.00	03/04/2019	10/05/2019	10/05/2019	187,23			187,23	
S U B - T O T A L ---- 10/05/2019										
						10.304,35	0,00	0,00	10.304,35	0,00
T O T A L D O S T I T U L O S										
						10.304,35	0,00	0,00	10.304,35	0,00

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vincendos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos/Vencer)
T O T A L G E R A L ------ (T RECNO/RECNO/DBA)						
	10.304,35	0,00	0,00	10.304,35	0,00	

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

408

Conta Analítica em 2021 De 01/04/2019 até 30/06/2019

Data	Histórico/Contrapartida	Lote	Folha	Nº Doc.	Cód. Cl. Orç.	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta	Descrição							
31/04/2021	- Lançamentos Transferidos Contábil - Vlr Ref Honorários A Advogado				Saldo Anterior	3.631,44 C		
01/04/2019	[illegible]	16748	11			167,21		3.528,23 C
02/04/2019	[illegible]	16758	11			24,71		3.503,52 C
02/04/2019	[illegible]	16759	11			1.126,64		2.377,56 C
03/04/2019	[illegible]	16777	11			990,00		1.387,56 C
03/04/2019	[illegible]	16779	11			1.472,00		108,56 C
03/04/2019	[illegible]	16780	11				50,00	158,56 C
11/04/2019	[illegible]		11			102,00		56,56 C
25/04/2019	[illegible]	16834	11				30,19	132,56 C
26/04/2019	[illegible]		11				2.000,00	2.132,56 C
30/04/2019	[illegible]		11				2.455,00	4.587,56 C
30/04/2019	[illegible]		11				836,00	5.423,56 C
30/04/2019	[illegible]		11				83,00	5.506,56 C
30/04/2019	[illegible]		11				185,00	5.691,56 C
30/04/2019	[illegible]		11					
Totais de Março/19						5.618,56	5.784,56	5.691,56 C

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793630931006594641977
Data da Operação	10/05/2019 16:00
Código de Barras	23792997265000027125975000636607178940000075900
Descrição	Pagto Passe Facil Complementar 05/2019
Número Único do Boleto	20190509015764938 21
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/05/2019 16:00:14
Valor Nominal	759,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 759,00 (Setecentos e Cinquenta e Nove Reais)
Data da operação	10/05/2019
Autenticação	63693100832729146 3

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 636948874306267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 10:17

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De: DEPARTAMENTO PESSOAL — Local: — Emissão: 09/05/2019

Para: FINANCEIRO — Recebido:

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

Codigo: VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MAIO 2019

Favorecido: PASSE FACIL

Descrição do Evento:

Dados Bancários:

Vencimentos: 1) Data: 19/05/2019 R$: 759,00

2) Data: R$:

Valores: 3) Data: R$:

4) Data: TOTAL R$: 759,00

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

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Helen Selby G. M. Heller Auxiliar Dep. Pessoal Hospital João Bitar INDSH		Lana Araujo Analista Financeiro Hospital João Bitar INDSH	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-3 Hospital João Bitar

C.C. 01033040-100%
FINANCEIRO-HJB
10/05/19

09/05/19

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 84.750.806/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2497/0006346-5	Vencimento 19/05/2019
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 3717937	Nosso Número 25/00002712575-6
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 759,00	(-) 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 50000.271259 75000.636607 1 78940000075900

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 19/05/2019
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 84.750.806/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2497/0006346-5
Data Documento 09/05/2019	Número do Documento 3717937		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 09/05/2019	Nosso Número 25/00002712575-6
Uso do Banco / CIP 8650 | 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 759,00
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 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-600 Sacador/Avalista						CNPJ: 27.453.830/0015-70 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

FINANCEIRO - HJB
10/05/19

Passe Fácil

Número do pedido **3717937**
Valor do Pedido **R$ 759,00**
Total de registros **5**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
1384422	70115460225	ALBINA GOMES FERREIRA	30.04.01133603-1	R$ 165,00	Aguardando Recarga
1365397	74697102215	DHELIO OLIVEIRA DA SILVA	30.04.01128717-9	R$ 171,60	Aguardando Recarga
1365395	01692355210	GESSICA BAHIA	30.04.00791978-6	R$ 171,60	Aguardando Recarga
1365421	84433795291	JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	30.04.01157770-3	R$ 171,60	Aguardando Recarga
1384419	89430905287	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	30.04.00394400-1	R$ 79,20	Aguardando Recarga

Belém, 08 de MAIO de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de FERIAS de ABRIL de 2019 a serem depositada em 02 contas do Banpará no valor total de R$ 19.546,95 (Dezenove mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 206736

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Cessão Próprio
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	23/04/2019	23/04/2020	0	50.000,00	500,00	100,3017650000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
10/05/2019			102,0000 CDICE	50.150,88	50.150,88

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
150,88	IR	18,35		66,88	50.066,88
	IOF-P2M	84,87			

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-006416658-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 10/05/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/05/2019

Praça: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3633
CEP: 66055-000

Banpará Banco do Estado do Pará | CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleta Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:23
Código de Barras	03399961673739000000000645801010178880000893929
Descrição	Pagto Biomédica Belém NF 15594
Número Único do Boleto	20190411031536273O6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:22:35
Valor Nominal	8.939,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.939,29 (Oito Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933433797473127

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.015.594
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1519 9411 9389 2000 0171 5500 1000 0155 9414 9551 0000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		415.190.009.964.883 11/04/2019 08:56:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	11/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	11/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA	08:54:00

FATURA

813594
13/05/2019
8.939,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.939,29	1.519,69	0,00	0,00	8.939,29

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	8.939,29

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
316	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031085	AST-N338 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 03/07/2018 VAL. 03/07/2020 LOTE 6246900103 QTD. 40 VLR. 1.340,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
031047	AST-N239 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 12/06/2018 VAL. 12/06/2020 LOTE 6390929103 QTD. 40 VLR. 1.340,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
031676	AST-P657 TEST KIT 20 CARDS PAR. 01 FAB. 02/02/2018 VAL. 02/02/2020 LOTE 7370798103 QTD. 10 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX PAR. 01 FAB. 09/07/2018 VAL. 09/07/2020 LOTE 7370936103 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00
000749	ELECSYS ASSAY CUP 600/60 CUPS PAR. 01 FAB. 31/01/2018 VAL. 31/01/2023 LOTE 19010716 QTD. 1 VLR. 436,050 LAB. ROCHE	39269040	000	5.102	UN	1,000	436,050	436,05	436,05	74,13	0,00	17,00	0,00
000550	ELECSYS ASSAYTIP 360X120 CUPS PAR. 01 FAB. 30/06/2017 VAL. 30/04/2023 LOTE 18003911 QTD. 1 VLR. 457,560 LAB. ROCHE	39269040	000	5.102	UN	1,000	457,560	457,56	457,56	77,78	0,00	17,00	0,00
001435	GN TEST KIT VITEK 2	38220090	000	5.102	CX	2,000	670,000	1.340,00	1.340,00	227,80	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

SAC: 0800 095 1400
Trib aprox R$: 1.133,06 Federal e 2.48 Estadual
Fonte: IBPT 06172F7
REFERENTE A ID:6273591

Rel. MOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/04/19 HORA 15:40

Recebido em 11/04/19
M. Amélia de O. da Costa
Farmacêutica
Microbiologista
CRF: 1636-PA
14:34 hs.

Liniker Cardoso
Assistente Técnico
CSPF AL JEAN M. FAR.

devolução de horas ope...

16 04 19

Obsers: 019301-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Comprovante Bancário - Fones: (91) 98028-7603 - (91) 3711 - 3080 - www.consultaro.com.br

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369334258903184795
Data da Operação	13/05/2019 11:29
Código de Barras	23793394079907400003710000002005978880000157455
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1060474
Número Único do Boleto	20190315056932537 15
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	13/05/2019 11:27:49
Valor Nominal	1.574,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.574,55 (Um Mil Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933437499019701

0066455

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99074.000037 10000.002005 9 78880000157455

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 061418042/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/03/2019	1068474 03	DM	SEM	15/03/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,57
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.DOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

DDA Bradesco
Praticidade para pagar ou agendar seus boletos pela internet.
Cadastre agora

Vencimento: 13/05/2019
Agência / Código Beneficiário: 03394-6/0000020-5
Nosso Número: 009/98/740000310-4
1 (x) Valor do Documento: 1.574,55
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 BELEM
023455830/0015-75 UMARIZAL PA

Sacador / Avalista

Autenticação

Recibo do Pagador

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99074.000037 10000.002005 9 78880000157455

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 061418042/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/03/2019	1068474 03	DM	SEM	15/03/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,57
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.DOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Vencimento: 13/05/2019
Agência / Código Beneficiário: 03394-6/0000020-5
Nosso Número: 009/98/740000310-4
1 (x) Valor do Documento: 1.574,55
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 66055-000 BELEM
023455830/0015-75 UMARIZAL PA

Sacador / Avalista

Autenticação

CBPF01

Ficha de Compensação

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009941299279363693342589031847S
Data da Operação	13/05/2019 11:29
Código de Barras	34191090080255974093761007000005678860000041345
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10159
Número Único do Boleto	20190426013677746S9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38443780001600
Razão Social	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:29:27
Valor Nominal	413,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 413,45 (Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933437847768537

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-840 BELEM - PA (91) 3228-9160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.010.159 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 0403 8443 7800 0160 5500 1000 0101 5910 0010 1595 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL		415190011432628 26/04/2019 03:45:12
152112332		03.844.378/0001-60

ESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	26/04/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	26/04/2019
BELEM	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	11/05/2019	413,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

57,00	9,69	0,00	0,00	87,64		413,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**413,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Unitário	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Red. ICMS	% ICMS (IPI)
29	ABACATE	08044090	040	5102	KG	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ABOBRINHA	07099900	040	5102	KG	13,560	2,99	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ABACAXI	08043000	040	5102	UNID	6,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALHO	07032090	040	5102	KG	10,000	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	6,000	3,33	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MACAS VD	08081000	040	5102	KG	15,200	3,80	57,00	0,00	57,00	9,69	0,00	17,00	0,00
14	MARACUJA	08039000	040	5102	KG	12,000	8,80	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TANGERINA PALEISTA	08052100	040	5102	KG	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
30 04 19

Alexandre Manoel Fagundes Freitas
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
SESPA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Camila [illegible]
Nutricionista CRN [illegible]
HOSPITAL JEAN BITAR

26/04/19.

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR

Impresso em 26/04/2019 às 03:4

Intentus Automação Comercial (81) 3339 - 7812 / 3455 - 1412 www.intentusautomacao.com.br

Banpará Banco do Estado do Pará | CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369334258903184?9
Data da Operação	13/05/2019 11:38
Código de Barras	34191090080050265852931026170006478870000067279
Descrição	Pagto Coml Preço Baixo NF 38422
Número Único do Boleto	20190418042500046?5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0001-56
Razão Social Sacador Avalista	INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMAN
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:37:35
Valor Nominal	672,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 672,79 (Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	6369334427518076?9

PREÇO BAIXO LTDA.
AV. PR 1 N 88 S. 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32333353

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.038.422 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST. SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
152469540		07443925000156

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-1904-07.443.925/0001-56-55-001-000.038.422-1-00.038.422-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.(PA).		23453830001575	12/04/2019
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543		66065000	12/04/2019
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	UMARIZAL	PA 32393600	ISENTO

HORA SAÍDA 09:34:56

FATURA

PV038627 12/06/2019 672,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
430,21	73,14	0,00	0,00	672,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
151				116,480	116,480

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. Aprox. Tributos
17.815	AGUA MIN.BELAQUA 150ML.	[illegible]	060	5405	CX	30,00	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31
70.120	FARINHA TAPIOCA DONA BIRA 200G.	[illegible]	000	5102	PCT	25,00	3,2900	82,25	13,98	0,00	17,00	0,00	0,00	4,21
7.428	GOIABADA DLE EDOG.	[illegible]	000	5102	LAT	20,00	5,5500	111,00	18,87	0,00	17,00	0,00	0,00	11,80
24.706	FEIJAO PTO.DAMA LOPES 1KG.	[illegible]	020	5102	PCT	30,00	5,6600	184,38	137,68	18,92	0,00	7,00	0,00	11,87
9.170	AZEITE OLIVE MARIZA PET.200ML.	[illegible]	060	5405	UNO	6,00	2,9900	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
55.615	ATUM SOL.QUORO 170G.	[illegible]	000	5102	LAT	20,00	1,9900	130,80	120,80	20,47	0,00	17,00	0,00	14,98

Lindauer Cardoso
Serv.Credenciado
HOSP.TAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.04.19 HORA 15:00

FINANCEIRO-HJB
25/04/19

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No. 38627 Prazo: 30 dias. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 57.42 Estadual: 55.56 Fonte: IBPT	

v.3.19.01

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363693342589031847 9
Data da Operação	13/05/2019 11:47
Código de Barras	34191120363163331293480127350009378890000114239
Descrição	Pagto Cristalia NF 2281624
Número Único do Boleto	20190405000565091 33
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:46:35
Valor Nominal	1.142,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.142,39 (Um Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933448157263477

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/05/2019

Beneficiario: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
05/04/19	228162402	DMI	N	06/04/19	112/03316333-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.142,39

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,05 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/05/2019

Beneficiario: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
05/04/19	228162402	DMI	N	06/04/19	112/03316333-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.142,39

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,05 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12036 31633.312934 80127.350009 3 78890000114239

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 14/05/2019

Beneficiario: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
05/04/19	228162402	DMI	N	06/04/19	112/03316333-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.142,39

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,05 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793639334258903184 79
Data da Operação	13/05/2019 11:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3734
Conta	120057
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 923,89 (Novecentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	Pagto Exata Cargo Cte 625217

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933426917027519

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA CARGO LTDA GRU
CNPJ: 06186733000220 - IE: 336942124118
Endereço: AV PAPA JOAO PAULO I , 667
Bairro: JARDIM PRESIDENTE DUTRA
Município: GUARULHOS - UF: SP
FONE: 1128655771 CEP: 07176-000

CTE
Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL	SÉRIE	NÚMERO	FL.	DATA E HORA DE EMISSÃO	Nº PROTOCOLO
57	1	625217	1/1	29/04/2019 10:15:43	135191462911399

HIDAL AQUAVIÁRIO

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta via eletrônica no site www.cte.fazenda.gov.br
35190406186733000220570010006252171011062195

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal

TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Destinatário	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135191462911399 29/04/20 10:15:47

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

CFOP. NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6352 PREST. SERV. TRANSP. A ESTABELECIMENTO INDUSTRIA

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
GUARULHOS SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO
BELEM PA

REMETENTE
EDWARDS VACUO LTDA
ENDEREÇO
AV. TAMBORE, 937 , BARUERI
MUNICÍPIO
SAO PAULO
CNPJ / CPF
43.457.290/0001-00
UF SP
CEP 64600-000
INSC. ESTADUAL 206491249111
FONE 39520066

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
ENDEREÇO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 , UMARIZAL
MUNICÍPIO
BELEM
CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75
UF PA
CEP 66055-00
INSC. ESTADUAL
FONE 00000000

EXPEDIDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF PAÍS
CEP
INSC. ESTADUAL
FONE

RECEBEDOR
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CNPJ / CPF
UF PAÍS
CEP
INSC. ESTADUAL
FONE

TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - **MUNICÍPIO** BELEM **UF** PA **PAÍS** **CEP** 66055-000
ENDEREÇO R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75 **INSC. ESTADUAL** **FONE** 00000000

PRODUTO PREDOMINANTE	OUTRAS CARACTE. CARGA	VL. TOTAL DA MERCADORIA
OUTROS	DIVERSOS	52.134,10

PESO BRUTO (kg)	PESO BASE CALC. (kg)	PESO AFERIDO (kg)	CUBAGEM (m³)	QTD VOLUMES (UNID)	NOME DA SEGURADORA	Nº APOLICE	Nº AVERBAÇÃO
57,00	57,00			1	Emitente do CT-e		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
FRETE PESO	104.13	EXCEDENTE PESO	0.00	COLETA	0.00
EXCED. COLETA	0.00	ENTREGA	0.00	EXCED ENTREGA	0.00
REDESPACHO	0.00	SECCAT	0.00	TTR	0.00
DESPACHO	30.00	GRIS	114.61	ADVALOREM	300.20
PEDAGIO	4.80	TAXAS DIVERSAS	3.19	ACRESCIMO	0.00
SUFRAMA	0.00	TDA	0.00	TTD	0.00
EMERGENCIA	0.00	OUTROS	0.00	ICMS	157.98

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 923,00
VALOR A RECEBER 923,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	B.C.	ALIQ. ICMS	Nº ICMS	PERCENT. DE CRED.	Valor Presumido
00 - Tributação normal ICMS	923,99	7	64,67	0.00	0.00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

Nº DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	Nº DOC	CNPJ/CPF EMITENTE	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
NFs Chave			35190443457290000105500200032994 100229517	NFs Chave			35190443457290000105500200032994 100229517 100001005

OBSERVAÇÕES

FRETE A VISTA / 0000-0000 / CARGA CARREGADA // MC FINALIZADO // / PETRO CUBICO: 0,08
VIST//RABIELE NF FOB MD,08 //26/04/2019

FISCAIS

DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE 10.00 % SENDO: 0.00 % : DEVIDO AO ESTADO SAO PAULO VALOR R$ 0.00 E 100.00 % DEVIDO AO ESTADO PARA VALOR R$ 92.39 NA FORMA DA EC N. 87/15 E CONVENIO CONFAZ N. 93/15;RECOLHIMENTO DO ICMS ATE O 10 (DECIMO) DIA DO MES SUBSEQUENTE AO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR.
AUTORIZADO PELO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO 83/14-PRORROGADO 147/15.

LOCAL ENTREGA **METROPOLE ENVIO** SP - INTERIOR 0 **METROPOLE DESTINO** PA - INTERIOR NODO 0

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

ENTREGA DA EMPRESA	CODIT	ESTAÇÃO	Previsão de entrega	TIPO E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
11555884			03/05/2019	

OBSERVAÇÕES DO TIPO

EMISSÃO EMITENTE TIAGO BRENO GOMES DA SILVA (MA

1105219

Rodrigo Trinhão
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
04/05/19

DECLARO QUE RECEBEDOS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

DATA DE RECEBIMENTO NO CLIENTE
DATA:
HORA:
IDENTIFICAÇÃO

DADOS DO RECEBEDOR
NOME: RG:
OBSERVAÇÕES:

Chave de acesso para consulta da autenticidade no site
35190406186733000220570010006252171011062195

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
1	625217	29/04/2019 10:15:43

- ☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- ☐ CLIENTE AUSENTE
- ☐ CLIENTE RECUSOU-SE
- ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- ☐ RECUSA DA MERCADORIA
- ☐ MERCADORIA AVARIADA

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:41
Código de Barras	00197938010209403399600004345179278876000325940
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 95172
Número Único do Boleto	20190422012751674S8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:40:37
Valor Nominal	3.259,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.259,40 (Três Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933444591810467

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.095.172 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

ACUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133831344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.095.172
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 9499 0500 0163 5500 1000 0951 7210 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190018153057 - 12/04/2019 15:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	12/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:02:38

FATURA

Num.: 95172 V.Orig.: 9.778,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 9.778,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.778,18	1.662,26	0,00	0,00	9.778,20

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	9.778,20

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
32	cx			196,880	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00032098	GIBEN 15 KCAL HP 1000 ML BRT11231 L 29MJL2807 F28/11/2018 V 30/08/2019	21069090	1 00	5102	FR	40	56,25	2.250,00	2.250,00	337,50	0,00	17	0,00	0,00
90021158	PRESUBIN 2KCAL HP 1064ML BR7009231 L 29MJC1946 F29/10/2018 V 30/07/2019	21069090	1 00	5102	FR	1	34,67	34,67	34,67	5,85	0,00	17	0,00	0,00
90021158	PRESUBIN 2KCAL HP 800ML BR7009123 L 29MJC2144 F 30/09/2018 V 30/06/2019	21069090	1 00	5102	FR	59	34,67	2.045,53	2.045,53	345,73	0,00	17	0,00	0,00
00030842	PRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR7358231 L 29MEV299 F 16/04/2018 V 30/09/2019	21069090	1 00	5102	LT	104	34,67	3.584,88	3.584,88	609,43	0,00	17	0,00	0,00
90018108	PRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML BR7 L 29MEB699 F 31/10/2018 V 30/01/2020	21069090	1 00	5102	FR	55	11,34	356,90	356,80	97,47	0,00	17	0,00	0,00
00018104	PRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML BR7 L 29MH1678 F 01/08/2018 V 30/11/2019	21069090	1 00	5102	FR	61	11,34	691,74	691,74	117,59	0,00	17	0,00	0,00
00018372	PRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS MOR L 29NE1857 F 31/09/2018 V 30/12/2019	21069090	1 00	5102	FR	72	11,34	816,48	816,48	138,80	0,00	17	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RS 9 247 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 19
DIA HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula Joan Bilar

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.: 12/05/2019, Valor: 3.259,40 Duplicata Num.: 002, Venc.: 11/06/2019, Valor: 3.259,40 Duplicata Num.: 003, Venc.: 11/07/2019, Valor: 3.259,40 Vend : 52 AS LA 11 GE LA :1 07 15 PEDIDO 81276121 1 Banco do Brasil AG 3384-5 NO : 2380-6 C C : 6342-1 CONF PARA ANTECIPADO ART 237, ANEXO I DO RICMS-PA E RECOMP 9828-2019	

FINANCEIRO
25 04 19

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:12
Código de Barras	34191760071105663867290554780008178890000337500
Descrição	Pagto Gibraltar - Adto OC 632
Número Único do Boleto	20190509025780253 28
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8532602000100
Razão Social	GIBRALTAR COMERCIO P L LTDA
Nome Fantasia	GIBRALTAR COMERCIO P L LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL D HOSPITAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:11:44
Valor Nominal	3.375,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.375,00 (Três Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933427232186222

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- ...IQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- ...nfigure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- ...rte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. |341-7|

...cal de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 14/05/2019
...ENEFICIÁRIO ...BRALTAR COMERCIO P L LTDA CNPJ: 08.532.602/0001-00						Agência/Código beneficiário 8679/05547-8
Endereço do beneficiário ...A MERCEDES SEILER ROCHA 423 FUNDOS BACACHERI CURITIBA PR 82520740						
...ta do documento: 09/05/19	No. do documento 00110568		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/19	Nosso Número 176/00110568-3
...so do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.375,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ...POS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 6,75 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
...LIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado

PAGADOR - INSTITUTO NACIONAL D HOSPITAL CNPJ/CPF - 23453830001575
...CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
...66055-000 UMARIZAL BELEM PA
...acador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76007 11056.838672 90554.780008 1 78890000337500

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 14/05/2019
BENEFICIÁRIO ...BRALTAR COMERCIO P L LTDA CNPJ: 08.532.602/0001-00						Agência/Código beneficiário 8679/05547-8
Data do documento: 09/05/19	No. do documento 00110568		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/05/19	Nosso Número 176/00110568-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.375,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 6,75 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(=) Valor Cobrado

PAGADOR - INSTITUTO NACIONAL D HOSPITAL CNPJ/CPF - 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Beneficiário

Atesto que Reginaldo Moraes Braga Júnior deve ficar afastado de suas atividades laborais por 11 dias, a contar de 07/06/2019, por motivo de CID: S71.1.

Autorizo a redação do CID neste documento.

Reginaldo Moraes Braga Júnior

Dr. Jorge Xavier Barros de Souza
Médico do Trabalho
CRM 2780/PA

13/06/2019

Atesto que Reginaldo Moraes Braga Júnior deve ficar afastado de suas atividades laborais por 11 dias, a contar de 07/06/2019, por motivo de CID: S71.1.

Autorizo a Inclusão do CID neste documento.

Reginaldo Moraes Braga Júnior

Dr. Jorge Junio Barros de Souza
Médico do Trabalho
CRM 27801 PA

13/06/2019

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:26
Código de Barras	03399939583850000000506337101015978870000408028
Descrição	Pagto Hospdrogas NF 4646
Número Único do Boleto	2019031802725825662
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:25:10
Valor Nominal	4.080,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.080,28 (Quatro Mil Oitenta Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933435858560055

SANTANDER 033-7 Num.Nota.: 0004646 Vendedor: 3475 Emissao: 13/03/19-11:01:30

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Nosso Numero: 0006337-1

Pagador: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I

Valor do Documento em R$: 4.080,28

Documento: 0004646 | Parcela: 03/03 | Vencimento: 12/05/2019

Reconhecimento e Recebimento com as responsabilidades, referente aos Bens

Assinatura:

Data:

Recibo do Pagador

SANTANDER 033-7

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Data do Documento: 13/03/2019 | Numero do Documento: 0004646 | Especie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 13/03/2019

Uso do Banco: | Cip: 000 | Carteira: RCR | Moeda: REAL | Quantidade: | Valor:

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto

Apos voto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75

AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ

APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

SANTANDER

Parcela: 03/03 | Vencimento: 12/05/2019

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385

Nosso Numero: 0006337-1

(=) Valor do Documento: 4.080,28

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduzoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

* Recebimento através do Cheque No. do Banco

Quitacao Valida somente apos liquidacao do cheque.

Pagador: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL PA I.E.: ISENTO

66055-000 BELEM

Pagador Avalista

Codigo de Baixa

Autenticacao Mecanica

SANTANDER 033-7 03399.93958 38500.000005 06337.101015 9 788700004080

Local de Pagamento: Pagavel em qualquer banco ate o vencimento, apos somente no Santander

Parcela: 03/03 | Vencimento: 12/05/2019

Agencia/Beneficiario: 3137/9395385

Beneficiario: HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Nosso Numero: 0006337-1

Data do Documento: 13/03/2019 | Numero do Documento: 0004646 | Especie Doc: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 13/03/2019

(=) Valor do Documento: 4.080,28

Uso do Banco: | Cip: 000 | Carteira: RCR | Moeda: REAL | Quantidade: | Valor:

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduzoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Instrucoes de responsabilidade do beneficiario

Protestar apos 7 dc do vencto

Apos voto mora de 0,33% a.d

CNPJ:08.774.906/0001-75

AV.DAS NACOES S/N QD.8 LT.2 ST.VERA CRUZ

APARECIDA DE GOIANIA - GOIAS

Pagador: INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO I CNPJ: 23.453.830/0015-75

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL PA I.E.: ISENTO

66055-000 BELEM

Pagador Avalista

Ficha de Compensacao

Autenticacao Mecanica

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363693425890316479
Data da Operação	13/05/2019 11:40
Código de Barras	03399884619790000000700035201045278860000054000
Descrição	Pagto JL Merco NF 640
Número Único do Boleto	20190411001529198O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17161704000149
Razão Social	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	17161704000149
Razão Social	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:40:00
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933444218061742

Recebemos de JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA
Emissão: 11/04/2019 Valor Total: R$ 1.080,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.640
Série 001

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME

RUA DOS PAMPAS, 184
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30411-030 Fone: (31)3915-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.640
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0417 1617 0400 0149 5500 1000 0006 4010 0000 6402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ST F/ UF P/NAO CONTRIB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193258468469 11/04/2019 12:19:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
6103416510077		17.161.704/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/04/2019
ENDEREÇO				DATA DE SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 LOJA	UMARIZAL	CEP 66055-000		11/04/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:19:19

DUPLICATAS

Número	001	Número	002
Vencimento	11/05/2019	Vencimento	10/06/2019
Valor R$	540,00	Valor R$	540,00

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	1.080,00
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		1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA	STA	1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
TN2340MCG22B	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN2340	84439922	0500	6404	UN	2,00	180,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D111MCG22S	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D111	84439923	0500	6404	UN	4,00	180,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ophir Loyola
IHOSH
22-04-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
FINANCEIRO
25 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
1099480014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 59,85(5,54%) Fed e 75,60(7,00%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 607EC4 / End.Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 LOJA CEP:66055-000 UMARIZAL BELEM / Vendedor: 2-JULIO ALVES MARIA / Cond.Pag: / Documento emitido por ME ou EPP empresa optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. PEDIDO: 42881566.1 DE 03/04/2019 - COTACAO: 1628041- PEDIDO PARA O CNPJ: 17161704000145	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/04/2019 12:19:58 - SOLISPad

www.starting.com.br

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369334258090318479
Data da Operação	13/05/2019 11:47
Código de Barras	00190000090290988800600000576173578890000087000
Descrição	Pagto KB Pinheiro NF 1838
Número Único do Boleto	2019042303301324350
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:47:13
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	13/05/2019
Autenticação	636933448519293322

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, FJ QD: D QUARENTA HORAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132498626 CEP: 67120335

LIQUIGÁS Revendas Autorizadas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.838
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 5190 6700 0153 5560 1000 0018 3810 4327 7066

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
415190011049665 - 23/04/2019 08:05:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	23/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	23/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800 / PA		08:00:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000007	GLP ENVASADO P 45KG	27111910	0500	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,92

Alexandre [illegible] Siqueira
Assistente Administrativo
Instituto Sabiá Belém
NDSH

15:00

23-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
25 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vide Dados Adicionais: 35,438 de Imposto, sendo: R$ 117,72 (13,458%) de Estadual; R$ 147,20 (17,00%) Federais e R$ 0,00 para Municipal/Outros. Fonte: IBPT - Vrs.1.A (DEZ/PCN) - Lei 12.741/2012.	

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636933625589612951
Data da Operação	13/05/2019 16:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.585,00 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto Lelis & Sousa NF 179

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933626054499047

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000179**

Data e Hora de Emissão: **22/04/2019 08:56:59**

Código de Verificação: **f79ae10a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.308.402/0001-28** Inscrição Municipal: **247956-6**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº004900 - LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913226783**

Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 32393800**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA, REF. A CONSTRUÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2019, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DESTINADOS NUTRICIONAIS E COORDENADO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA SIMETRIA TÉCNICA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES.	1	23000,00	23.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
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$ 21.585,00
Diretor Técnico 22/04/19

C.C. 01022250 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,3000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00%	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Drª Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J000000941299279363693342589031847 9
Data da Operação	13/05/2019 11:19

Dados de Origem

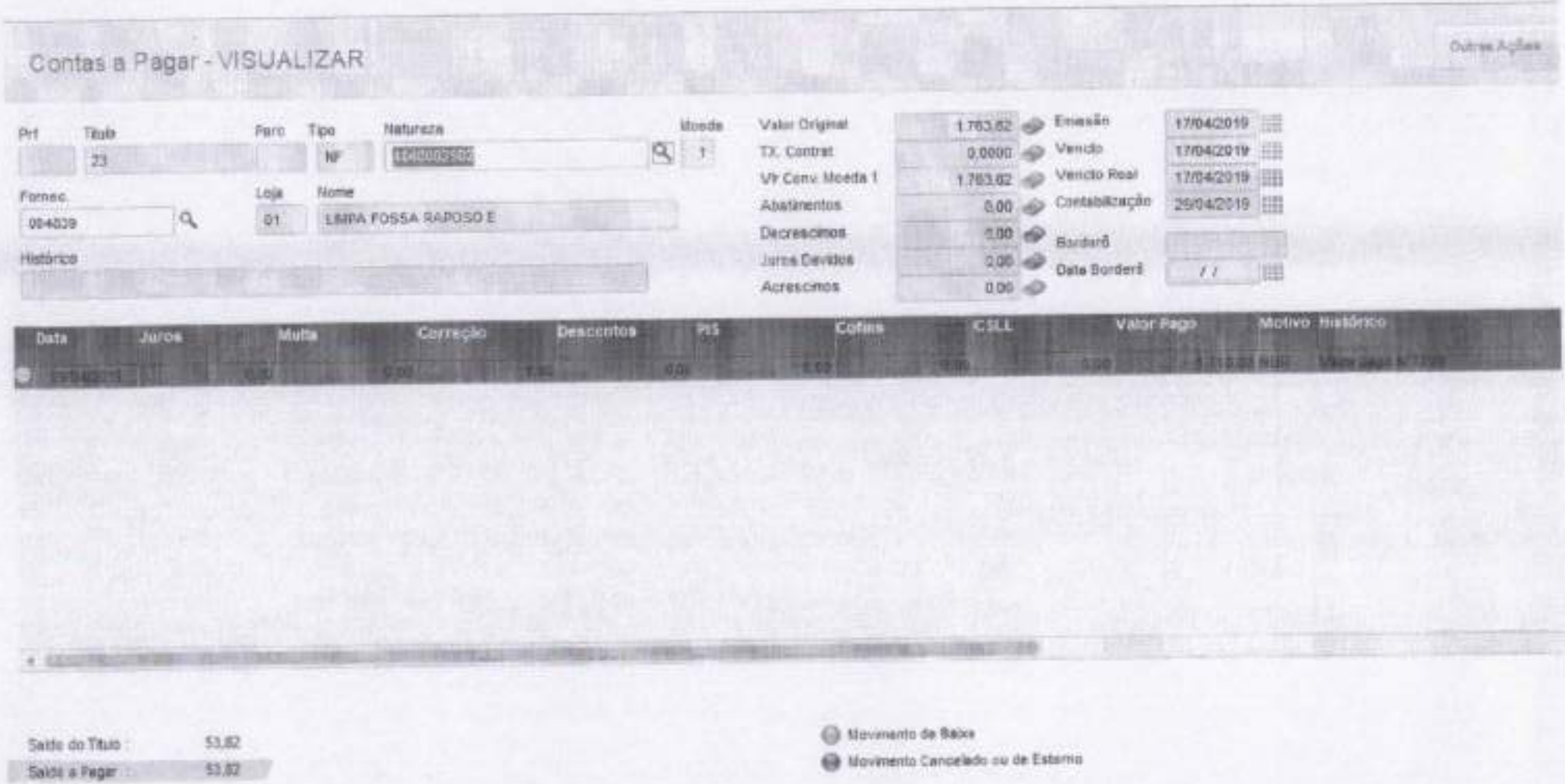
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3260
Conta	19078
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 53,82 (Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	Pagto Limpa Fossa NF 23 - Saldo Restante

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933431450762874



R$ 53,82 Restante.

444

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369334258903184 79
Data da Operação	13/05/2019 11:17

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.682,80 (Um Mil Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	Pagto MS Fiuza NF 1177 e 1181

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933430482639398

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. Emissão: 12/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 667,05 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Natalia Faria Nutricionista CRN7 5406 Hospital Ofir Loyola

NF-e
Nº. 000.001.177
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 54
Nazaré - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 9198126810

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.177
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 8831 6200 0139 5500 1800 0011 7713 1773 8533

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
415190010087272 - 12/04/2019 03:01:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
Venda de mercadoria		05.883.162/0001-39
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
152670785		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	12/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DE IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,38	0,00	667,05

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	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21	TOMATE	20021000	040	5102	KG	15,0000	2,9500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	GUIABO	07122000	040	5102	KG	5,0000	3,8000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MILHO	07049000	040	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	16,0000	1,4500	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MANGA	08043020	040	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	JAMBU	09092100	040	5102	UN	15,0000	0,9000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	20079900	040	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133310	040	5102	UN	15,0000	1,7000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	15,0000	0,9000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CUSCUZ	09092100	040	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07032900	040	5102	UN	15,0000	0,8500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	15,0000	2,8000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07020010	040	5102	UN	15,0000	1,2000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BETERRABA	20041000	040	5102	KG	2,0000	2,4500	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA ING.	20041000	040	5102	KG	25,0000	3,7500	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALFACE CRESPA	07059910	040	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AIPIM	07141000	040	5102	KG	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBORA	07049990	040	5102	KG	4,0000	1,4500	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vence 12/05/2019

Claudiany dos Anjos Carlos
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HNDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.04 HORA 09:40
12/04/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tele spare Fed: R$ 65,3C, Fan: R$ 104,47, Mun: R$ 0,00 / Tarar: IBPT/FECOMERCIO Nac:7[illegible]
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 150,38

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFeFACIL

Impresso em 12/04/2019 às 07:40:39

RECEBEMOS DE M. S. FIUZA DE MELLO OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 1.015,75 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23.04.19	Natália Fiuza Nutricionista/RT - CRN7 [illegible] Hospital Jean Bitar CRN [illegible]

NF-e
Nº. 000.001.181
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.181
Série 001
Folha 1/1

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Dianio Moraes, 94
Nazaré - 66035-080
Belem - PA Telefax: (91)3 [illegible]

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 8831 4200 0139 5500 1000 0011 8119 8144 9507

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190011045205 - 23/04/2019 03:29:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	23/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,75

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	226,44	0,00	1.015,75

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
50	TOMATE	20021000	040	5102	KG	15,5000	2,9500	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAXIXE	07139010	040	5102	KG	6,0000	4,6000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,3900	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	15,0000	2,9500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO	0087190	040	5102	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MILANESA	0687110	040	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA	0804502	040	5102	KG	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	0807200	040	5102	KG	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LINGUI	0805500	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	JAMBU	0809210	040	5102	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	2081900	040	5102	KG	16,0000	4,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	0713350	040	5102	UN	18,0000	1,7000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	BERTELA	0703900	040	5102	UN	1,0000	1,3000	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	COUVE	0704900	040	5102	UN	18,0000	0,9000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COENTRO	0709021	040	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	0801120	040	5102	UN	5,0000	1,5500	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	0705250	040	5102	UN	20,0000	0,8500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CEBOLINHA	0706100	040	5102	KG	22,0000	2,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHO	0709	040	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CEBOLA	0703910	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARURU	0704500	040	5102	UN	18,0000	0,7500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA INGL	2090100	040	5102	KG	20,0000	5,7500	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA SO	0803	040	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	0809400	040	5102	PCT	16,0000	2,4000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALFACE CRESPA	0705910	040	5102	UN	18,0000	1,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	0714100	040	5102	KG	12,0000	1,3000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	0709990	040	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar

23-04-19 10:?? ALMOXARIFADO RECEBIDO. DIA HORA

25 04 19
venc: 13/05/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Tele-aprov. Fret: R$ 0,00 / Seg: R$ 0,00 / Outras: IBPT/FECOMERCIO Aro7Eq Valor Aproximado dos Tributos: R$ 226,44	

Powered by NFePHP

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:13

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	435962
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.242,50 (Um Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Marcia Cristina C. Vieira NF 04 (50% Final)

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933428246555101

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000004**
Data e Hora de Emissão	**21/03/2019 17:37:39**
Código de Verificação	**4d2d8765**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCIA CRISTINA CARVALHO VIEIRA**
CPF/CNPJ: **32.333.334/0001-73** Inscrição Municipal: **312709-3**
Endereço: **TRAVESSA ALFERES COSTA, Nº764 - RESIDENC. SACRAMENTA - CEP:66120-330** Telefone: **91 9826288**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **marcia.cristinaejape@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
INSTALAÇÃO DE PELICULAS EM JANELAS.
1º ANDAR, 2º ANDAR, 4º ANDAR, 5º ANDAR, 7º ANDAR, SALA DE MANUTENÇÃO, SALA DE COMPRAS, SALA FATURAMENTO E UTI

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	APLICAÇÃO DE PELICULA	1	2485,00	2.485,00

50% entrada - Final
Cristiane Serra

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$ 2.485,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.485,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, n?o contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilac?o e fornecimento de dados e informac?es de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363693342589031847 9
Data da Operação	13/05/2019 11:41
Código de Barras	34191090080543650164633850220006378880000280482
Descrição	Pagto Mercurio NF 329557
Número Único do Boleto	20190423003022480 84
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	13/05/2019 11:41:21
Valor Nominal	2.804,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.804,82 (Dois Mil Oitocentos e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933445049777653

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 - Laviarida - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-6500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.329.557
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 8317 8500 0180 5501 0000 3295 5710 0881 1737

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: 415190011044616 23/04/2019 02:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/04/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 02:52:37

FATURA/DUPLICATA

001	13/05/19	R$ 2.804,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,82

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A		FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA		MUNICÍPIO: ANANINDEUA			PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 14	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP	PESO BRUTO: 209,179		PESO LÍQUIDO: 202,232

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
1	COXAO DURO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	22,207	15,70	348,65	0,00	0,00	0
163	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 3 PC	02102000	060	5405	KG	15,000	15,42	231,30	0,00	0,00	0
200	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0 4 CX	02032900	060	5405	KG	20,000	10,18	203,60	0,00	0,00	0
386	PALETA COM MUSCULO CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	45,796	13,30	609,09	0,00	0,00	0
432	PATINHO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	21,410	15,80	338,28	0,00	0,00	0
485	ACEM FRAC RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	77,819	13,80	1.073,90	0,00	0,00	0

30 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
23.04.19

Liniker Cardoso
Seto Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 21707 SIF 4554 23/04/2019 02:46
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: 193429 CARRO-5 Pedido: 1951862 Cliente: 9744 Motorista: JOSIEL DOS SANTOS MOREIRA Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCÚRIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:23/04/2019,Valor Total: R$2.804,82. 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 000.329.557
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636933425890316479
Data da Operação	13/05/2019 11:48
Código de Barras	34191090080548543164633850220006578690000018762
Descrição	Pagto Mercurio NF 330003
Número Único do Boleto	20190424063216866826
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	13/05/2019 11:47:47
Valor Nominal	187,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 187,62 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	6369334489050730 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

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.330.003
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 0317 0500 0160 5501 0000 0300 0310 0882 3367

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: 415190011169222 24/04/2019 01:18:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:

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: 24/04/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/04/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 01:21:26

FATURA/DUPLICATA

Dup: 14/06/19 R$ 187,62

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
187,62	31,89	0,00	0,00	187,62

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	187,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A

FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)

CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA

MUNICÍPIO: ANANINDEUA

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: DIVERSOS

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 8,650

PESO LÍQUIDO: 8,650

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1993	QUEIJO MUSSARELA CENTRO OESTE | 2 PC	04061010	000	5102	KG	8,65	21,69	187,62	187,62	31,89	17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:20

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JESUS NITAS

26 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cabre(s): 724 SIF 4554 24/04/2019 01:15
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
Aspa: 163469 CARRO-2 Pedido: 1952383 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO
GOMES Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 24/04/2019,Valor Total: R 187,62, 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 000.330.003
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369334258903184 79
Data da Operação	13/05/2019 11:20

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.639,50 (Três Mil Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Sollid NF 13513C

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933432369664714

Recebemos os bens constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/03/2019 - Dest.: NDS JEAN BITAR - Valor Total: 14558,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.513
SÉRIE: 1

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Cumpina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 913229492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.013.513
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0135 1311 5370 0000

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

Vet

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415199007108122 14/03/2019 14:25:52

152 0621

CNPJ
11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
INE H - JEAN BITAR

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
14/03/2019

ENDEREÇO
CO GO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055 - 000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/03/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)3239-3831

UF
PA

IE

HORA DA SAÍDA
14:25:38

FATURA/DUPLICATAS

1 - 4/2019	29/04/2019	13/05/2019	13/06/2019
R$ 3.639,50	R$ 3.639,50	R$ 3.639,50	R$ 3.639,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,62	14.558,00
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	14.558,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL
	KIA ALL CLEAN PE [illegible]	3004.90												
	GEL ANTISSEPTICO PET [illegible]	3004.90												
	VELCOM ESTRUT.PARA SL [illegible]	3402.90												
	OC LIMP.NEUTRAL P/ LAVA CLR [illegible]	3402.90												
	FULL CLEAN ANTI-NOVO [illegible]	3402.90												
	SIDASAL - PAPEL [illegible]	4818.90												
	SIDASAL - PAPEL [illegible]	4818.90												
	SABONETE ANTI [illegible]	3401.19												
	SABONETE CREMOSO [illegible]	3401.19												

19 05 19

Alessandra Campos Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Sollid Comercio Ltda

15-05-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

COPIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Vol Apoio BNE 478.612 - 479.618 Fax 3249-4444 Fone 3249-4444

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMERCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936393342589031847 9
Data da Operação	13/05/2019 11:39
Código de Barras	00190000090312890600903129318170278860000224200
Descrição	Pagto Souza Franco NF 4781
Número Único do Boleto	2019041103142522999
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	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO . OLIVEIRA LTDA . ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO . OLIVEIRA LTDA . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:38:16
Valor Nominal	2.242,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.242,00 (Dois Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933443539314287

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/04/19	Elen Santos

NF-e
Nº 000.004.781
SÉRIE: 001



SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO
CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3120-4225
EMAIL: contato@diagnobel.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.781
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
1519 0409 5295 3980 0133 5500 1000 0047 8115 7700 0103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190009982206 11/04/2019 12:15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152 489		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	11/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-080	11/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3938	PA		12:02

FATURA/DUPLICATAS

Número	
Vencimento	11/05/2019
Valor	2.242,00

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 E SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ISS	VALOR DO OUTROS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,00

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS (FONTE: IBPT)
Totais: 301,54 (13,45%) | Tributos Federais: 301,54 (13,45%) | Tributos Estaduais: 0,00 (0,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 801EC4

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Próprio Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TESTE	TIRAS DE BETA HCD 10 MED KIT/50 TIRAS - ECO - LT 11/01/2019 VAL 01/2020	90621120	0102	5.102	KT	1,000	30,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDEN	VIVAMINA II-95 TESTES ELISA - INTERKIT - LT 26/11/18 VAL 02/2020	90621120	0102	5.102	KT	2,000	1.100,00000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
12083	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123. N... O GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS. ISENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7%	
REFERENTE AO PEDIDO NO BIONEXO Nº 8273559L1	

FINANCEIRO

30 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
17/04/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369334258903184?9
Data da Operação	13/05/2019 11:16

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.866,00 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais)
Descrição	Pagto Top Filtros NF 4196 e 4257

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933430028109868

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.004.196
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0307 2138 3900 0157 5500 1000 0041 9612 3804 0420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135190213298447 26/03/2019 09:26:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	26/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA			

FATURA / DUPLICATA
001 27/04/2019 1.696,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,75	**1.696,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
TF-0032	REFIL IV PURIFICADOR SOFT EVEREST	84212100	0102	6102	PC	20	84,80	1.696,00	0,00	0,00		274,75

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

Telma Conceição
SEFOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN SITAR
08/04/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO:659/2019-0 / Orçamento N 3259 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. N.PEDIDO: 659/2019-0	FINANCEIRO-HJB 30/04/19

DANFE: NF-e Open Source | www.sandfe.com.br

Gerado em 26/03/2019 às 09:27 pelo UniDANFE 3.0.21 Free | www.sandfe.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2019 VALOR TOTAL: 1.696,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.196 SÉRIE 1

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
000.004.257
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0407 2138 3900 0157 5500 1000 0042 5718 5875 9553

Consulta de autenticidade no portal 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	135190255988785 10/04/2019 11:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
116.989.179.113		07.213.839/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	10/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA			

FATURA / DUPLICATA
001 12/05/2019 170,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
TEP[illegible]10203R	ELEMENTO FILTRANTE PP RANHURADO 10 X 2.1/2 POL - 3 M	84219999	0102	6102	PC	5	17,00	85,00	0,00	0,00		19,94
TEP[illegible]10203L	ELEMENTO FILTRANTE PP LISO 10 X 2.1/2 POL - 3 M	84212100	0102	6102	PC	5	17,00	85,00	0,00	0,00		13,77

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

FINANCEIRO
26 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID-83470077 - Orçamento N 3360 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/04/19

Gerado em 10/04/2019 às 11:46 pelo UniDANFE 3.6.21 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/04/2019 VALOR TOTAL: 170,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.004.257 SÉRIE 1

Banpará (Banco do Estado do Pará) CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:37
Código de Barras	00190000090104283700300017048174478880000055500
Descrição	Pagto Trimed NF 19877
Número Único do Boleto	2019042306309136290
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:36:39
Valor Nominal	555,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 555,00 (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933442348374213

E. R. TRINIDADE EPP se produzir conversão na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000019877
Série 001

TRIMED

E. R. TRINIDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1025 - - Centro
68790-[illegible] - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3383 4553

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N. 0000019877
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0198 7715 5322 8647

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

Protocolo de Autorização
415190010176734 - 12/04/2019 - 17:04:55

Natureza da Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

Inscrição Estadual
1521[illegible]068

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
IND[illegible] - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
12/04/2019

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
12/04/2019

Endereço
Rua [illegible]ego Jerônimo Pimentel, 543 -

Fone
91 3239 3831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
17:03:00

Município
Bel[illegible]

Fatura

Nº de Fatura	Vencimento	Valor	Nº de Fatura	Vencimento	Valor	Nº de Fatura	Vencimento	Valor	Nº de Fatura	Vencimento	Valor	Nº de Fatura	Vencimento	Valor
001	12/06/2019	555,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Tributos (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	120,38	555,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Qtd. Desc. Acesso	Valor do IPI	Valor Desconto	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta
9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Qtd. Volume | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC Icms	Vr. Icms	Vr. IPI	Aliq. % Icms	Aliq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
[illegible]	Escoja Natural Eterna Filtro 1 Em Bobina	[illegible]	040	5102	UN	100,0000	1,3000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,20
[illegible]	Fraldo Desc. Adulto EG H/T Descartado	[illegible]	040	5102	PU	36,0000	11,9000	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,18

Dados Adicionais

Informações Complementares
[illegible]C EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
[illegible]AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
[illegible] OC N 919/2019-0

[illegible] Aprox. R$ 25,03 Fed - R$ 94,35 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPTempresome 601ED4

Informações Adicionais de Fisco

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
15/04/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

30 04 19

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369334258903184 79
Data da Operação	13/05/2019 11:44
Código de Barras	23790026099910600002110039379101978860000359214
Descrição	Pagto White Martins NF 500
Número Único do Boleto	20190416072111364 89
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:44:22
Valor Nominal	3.592,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.592,14 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933446668829906

DANFE

White Martins Gases Indústria Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 500
SÉRIE 63
FOLHA 1 / 1

1519 0434 5979 5500 1323 5506 3000 0005 0017 4606 1020

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

VENDA

415190010267769 13/04/2019 14:01:11-03:00

151450706

34.897.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

13/04/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

UMARIZAL

13/04/2019

BELEM

9132393800

PA 66055-000

12:35:35

500		3592,14
001	11/05/2019	3.592,14

3.592,14	688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,42	
1.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00		3.592,14	

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Emitente OGQ1887

GO 83.299.955/0001-80

RUA BARAO DE MAUA 111

GOIANIA GO 102553432

1167 GRANEL WM 1.540,440 1.540,440

88019220	Oxigenio Liquido Comum Tonner	28043000	000	5100	M3	1.540,9000	2,3333	2.361,42	3.592,14	688,66		1740	9220

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma
16/04/19

FINANCEIRO
25/04/19

1036202

CONDPAGTO: 28 | CE 28 DIA NUM PARC: 1 | ENTRADA: | QUOTA LEASE GRUCA/RBA 36 CYLLOC 52 VT VEICULO ROTA VIAGEM 7 | HOSPITAL GRAN SEAR INFIL

ANTES 21 (NAO EL DEIXOU O) DESCARREGADO EM HOSPITAL GRAN SEAR INFIL Rpm: 88019291 Lote: 1120619/1000 Cilindro: 0

464

NÃO PRODUTOR RPD | SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA FORAM AUTORIZADOS | White Martins Gases Indústria Ltda

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:44
Código de Barras	23790026099910600000518039379104678860000006467
Descrição	Pagto White Martins NF 6993
Número Único do Boleto	20190416012107474443
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:43:39
Valor Nominal	64,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 64,67 (Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	6369334463882062220

NF-E
Nº 6993
SÉRIE 46

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN — 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
03807699000 — CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6993
Série 46
FOLHA 1 / 1

1519 0434 5979 5500 1323 5504 6000 0060 9317 4605 9812

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
415190010263379 13/04/2019 12:59:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.836/0015-75

DATA DE EMISSÃO
13/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
12:58:45

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6993		64,67
001	13/05/2019	64,67

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
64,67	10,99	0,00	0,00	0,00	59,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Oxinoel Transportes e Comercio Ltda

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
QLQ2692

PLACA DO VEÍCULO

UF
AP

CNPJ
12.424.343/0001-62

ENDEREÇO
RUA MILTON DE SOUZA CORREA 441

MUNICÍPIO
MACAPA

UF
AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
038373930

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		2.000	2.000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4015430	Oxigenio Med Carga Cil Vapor(s)	3004400	040	5102	120	2.0000	29,2750	58,45	64,67			17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma
26/04/19

FINANCEIRO:
25/04/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1036202

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONF PALET: 20 CF SI 010 NUM PARC: 1 PATRIM: 0 AIS FILIAL FABRICA 0043760 CH DOC SGVT VEIC 0 ROT A VIAGEM 3697/2017/0/0/0 Item 4015430 Lote 1023610/0000 Cilindro 2014/2020 Item 4015430 Lote 1023610/0000 Cilindro 4263/0000

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\sNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

466

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369334258903184?9
Data da Operação	13/05/2019 11:42
Código de Barras	23790026099910600001369039379107178860000035120
Descrição	Pagto White Martins NF 16412
Número Único do Boleto	2019041602211739260
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:42:30
Valor Nominal	351,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 351,20 (Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933445692272540

NF-E
Nº 16412
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 16412
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1



1519 0434 5979 5500 1323 5502 6000 0164 1217 4665 8295

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

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM
08007099000

0

UF: PA

CEP: 66820-000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190010259542 13/04/2019 12:19:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
13/04/2019

PEDIDO
151450706

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
13/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DA SAÍDA
12:18:50

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91323938800

UF
PA

CEP
66055-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16412		351,20
001	11/05/2019	351,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
351,20	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	339,45	
VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DO BANCO	
11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NKE5474

PLACA DO VEÍCULO
BELEM

UF
PA

CNPJ
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

PESO BRUTO
15,600

PESO LÍQUIDO
4,500

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4003727	Oxigênio Gasoso 99P.C.R.G.	28044000	060	5101	M3	4,5000	75,4333	339,45	351,20	59,70	11,75	17,00	3,46

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Silva
26/04/19

FINANCEIRO
25/04/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1036202

RESERVADO AO FISCO

CÓD.BARRAS: 001R 2ª DEL MEM PARC 1 ENTRADA GRUPILIAL/FABRICA RBA276/CORDOC SOVT VEICULO/BOTIJA/VIAGEM 25/04/0004Item: 4003727 Lote: 4025419/0001
Cilindro 015563/63

PROIBIDO ESTAMPAR OU SOBRECARREGAR CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412952793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 95,60 (Noventa e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	Pagto PL Fadel NF 15183

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933433363562958

P. L. FADEL INFORMATICA-ME
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-240 - (91)3335-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 0015183 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0151 8317 4845 1856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190010045151 11/04/2019 T17:38:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153629612 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: I NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data da Emissão: 11/04/2019

ENDEREÇO: A CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
Data da Saída: 11/04/2019

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9132393800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Hora da Saída: 17:38

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	95,60

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	95,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente / 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	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 ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
81	PRANCHETA ACRILICO PREND.PLASTICO CE	39269090	102	5102	UN	4,00	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82187	GRAMPEADOR GRANDE CAP.100 FLS C/I 1000	84729040	102	5102	UN	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uniliner Cardoso
Social Almoxarifado
HOSP. INC. JEAN RITAB

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/04/19 HORA 20:00

FINANCEIRO
25/04/19

Venc: 11/05/2019

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: OC F1514/2018. Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 10.52FC ID 924647D 1185587

Reservado ao Fisco

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA-ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 11/04/2019 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 95,60

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0015183 - FL1/1
SÉRIE 1

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ00000094129927936369334258903184 79
Data da Operação	13/05/2019 11:10

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	678
Conta	15875
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.766,96 (Três Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Exata Norte NF 3461

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	638933426472813122

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXATA CARGO LTDA GRU
CNPJ: 06186733000220 - IE: 336945124118
Endereço: AV PAPA JOAO PAULO I, , 667
Bairro: JARDIM PRESIDENTE DUTRA
Município: GUARULHOS - UF:SP
FONE: 1120859771 CEP: 07175-000

DACTE
Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL: RODOVIÁRIO

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/ HORA DE EMISSÃO	Nº PROTOCOLO
57	1	625217	1/1	29/04/2019 10:15:43	135191462911399

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35190406186733000220570010006252171011062195

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO
Normal	Normal
TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
Destinatário	

COD. NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 4352 — PREST. SERV. TRANSP. A ESTABELECIMENTO INDUSTRIU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135191462911399 29/04/20 10:15:47

ORGÃO DE AUTORIZAÇÃO DO USO: SVRS

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO:

ORIGEM DA PRESTAÇÃO: GUARULHOS — SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO: BELEM — PA

REMETENTE
NOME: EDWARDS VACUO LTDA
ENDEREÇO: AV. TAMBORE, 937 , BARUERI
MUNICÍPIO: SAO PAULO
CNPJ / CPF: 43.457.290/0001-05
UF: SP
CEP: 06460-000
INSC. ESTADUAL: 206491249111
FONE: 36525066

DESTINATÁRIO
NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 , UMARIZAL
MUNICÍPIO: BELEM
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
UF: PA
CEP: 66055-00
INSC. ESTADUAL:
FONE: 00000000

EXPEDIDOR
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ / CPF:
UF: PAÍS:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
FONE:

RECEBEDOR
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ / CPF:
UF: PAÍS:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
FONE:

TOMADOR DO SERVIÇO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - — MUNICÍPIO: BELEM — UF: PA — PAÍS: — CEP: 66055-000
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 — INSC. ESTADUAL: — FONE: 00000000

PRODUTO PREDOMINANTE: OUTROS
OUTRAS CARACTS. CARGA: DIVERSOS
VL. TOTAL DA MERCADORIA: 52.104,10

PESO BRUTO (Kg)	PESO BASE CALC. (Kg)	PESO AFERIDO (Kg)	CUBAGEM (M3)	QTD VOLUMES (UNID)	NOME DA SEGURADORA	NOME	Nº APÓLICE
57,00	57,00			1	Emitarse do CT-e		

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
FRETE PESO	104.13	EXCEDENTE PESO	0.00	COLETA	0.00
EXCED COLETA	0.00	ENTREGA	0.00	EXCED ENTREGA	0.00
REDESPACHO	0.00	SEC/CAT	0.00	ITR	0.00
DESPACHO	39.88	GRIS	114.83	AD VALOREM	806.20
PEDAGIO	4.80	TAXAS DIVERSAS	3.19	ACADEMPO	0.00
SUFRAMA	0.00	TDA	0.00	TTD	0.00
EMERGENCIA	0.00	OUTROS	0.00	ICMS	157.86

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 923,99
VALOR A RECEBER: 923,99

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	B.C.	ALÍQ. ICMS	% ICMS	VARIAÇÃO DE CRÉD.	Valor Suportado
00 - Tributação normal ICMS	923,99	7	64,67	0,00	0,00

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC	SIGLA/UF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO	TP. DOC	CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE	Nº DOCUMENTO
NFe Chave			35190443457288001055002 000032984 100329411?	NFe Chave			35190443457288001055002 000032986 100330054

OBSERVAÇÕES

FRETE A VISTA / 0001-0000 / CARGA CARREGADA // MC FINALIZADO // / METRO CUBICO: 0.08
VIST//RANIELE Nº FOB M0,08 //26/04/2019

FISCO

DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE 14.00 % SENDO: 0.00 % - DEVIDO AO ESTADO SAO PAULO VALOR R$ 0.00 E 100.00 % DEVIDO AO ESTADO PARA VALOR R$ 92.39 NA FORMA DA EC N. 87/15 E CONVENIO CONFAZ N. 93/15;RECOLHIMENTO DO ICMS ATE O 10 (DECIMO) DIA DO MES SUBSEQUENTE AO DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR.
AUTORIZADO PELO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO 80/14-PRORROGADO 147/15.;

Local Entrega: METROPOLE SALOON - SP - INTERIOR 0
METROPOLE DESTINO: PA - INTERIOR RODO 0

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA PREDOMINANTE

ENTREGA EMPRESA	ESAT	LOTAÇÃO	Previsão de entrega	RNTRC CONHECIMENTO DE TRANSPORTE A FRENTE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
11553864			03/05/2019	

DECLARAÇÕES DO EMISSOR DO CT-e

OBSERVAÇÕES DO FISCO

TIAGO BRENO GOMES DA SILVA (MA

1106219

Rodrigo Krohlich
Diretor Administrativo Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Juarez Bittar

09/05/19

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

ASSINATURA DO CLIENTE
DATA:
HORA:
ASSINATURA

DADOS DO RECEBEDOR
NOME:
RG:
OBSERVAÇÕES:

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site
35190406186733000220570010006252171011062195

SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
1	625217	29/04/2019 10:15:43

- ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO
- CLIENTE AUSENTE
- CLIENTE MUDOU-SE
- ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO
- RECUSA DA MERCADORIA
- MERCADORIA AVARIADA

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363693342589031847 9
Data da Operação	13/05/2019 11:41
Código de Barras	00197938010209403399600004345179278879000325940
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 95172
Número Único do Boleto	20190422012751674 58
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:40:37
Valor Nominal	3.259,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.259,40 (Três Mil Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933444591810467

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.095.172
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AÇUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133031344
CEP: 67030030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.095.172
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 1404 9499 0500 0163 5500 1000 0951 7210 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqeceb de terceir	415190010153057 - 12/04/2019 15:03:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	12/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:02:38

FATURA

Num.: 95172 V.Orig.: 9.778,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 9.778,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.778,18	1.662,26	0,00	0,00	9.778,20

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	9.778,20

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
32	CX			196,880	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00220786	NIDEN 1.5 KCAL HP 1000 ML BR7111231 L 29MD 2407 F28/11/2018 V 30/06/2019	21069090	1 00	5102	FR	48	46,25	2.220,00	2.220,00	377,40	0,00	17	0,00	0,00
00021138	PRESUBIN 2KCAL HP 504ML BR7008221 L 29MK2146 F20/10/2018 V 30/05/2019	21069090	1 00	5102	FR	1	34,47	34,47	34,47	5,85	0,00	17	0,00	0,00
00021154	PRESUBIN 2KCAL HP 504ML BR7008221 L 29MK2144 F20/10/2018 V 30/06/2019	21069090	1 00	5102	FR	59	34,47	2.033,73	2.033,73	345,73	0,00	17	0,00	0,00
00016842	PRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR7158231 L 29M1399 F16/09/2018 V 30/06/2019	21069090	1 00	5102	LT	104	34,47	3.584,88	3.584,88	609,42	0,00	17	0,00	0,00
00016104	PRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML BR7 L 29MK2999 F01/10/2018 V 30/10/2019	21069090	1 00	5102	FR	33	11,34	374,22	374,22	63,62	0,00	17	0,00	0,00
00016106	PRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML BR7 L 29MK1476 F01/08/2018 V 30/11/2019	21069090	1 00	5102	FR	61	11,34	691,74	691,74	117,59	0,00	17	0,00	0,00
00016072	PRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS MDB L 29ME1457 F01/09/2018 V 30/12/2019	21069090	1 00	5102	FR	72	11,34	816,48	816,48	138,80	0,00	17	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BR M 147 13

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 19
DIA HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Coordenadoria Militar
SUDAM

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.: 11/06/2018, Valor: 3.259,40 Duplicata Num.: 002, Venc.: 11/06/2018, Valor: 3.259,40 Duplicata Num.: 003, Venc.: 11/07/2018, Valor: 3.259,40 Venc : 12 06 18 11 06 18 11 07 18 #00100 82376121 1 Banco do Brasil AG 3298-0 AG : 3298-0 C C : 4340-5 1000 VAGO APRECIADO ART 297, ANEXO I DO RICMS-PA E NOTICE THIS SIT	

FINANCEIRO
25 04 19

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:40
Código de Barras	03399884619790000000700035201045278850000054000
Descrição	Pagto JL Merco NF 640
Número Único do Boleto	20190411001529198O3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17161704000149
Razão Social	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	17161704000149
Razão Social	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
Nome Fantasia	JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:40:00
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	63693444218061742

Recebemos de JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 - UMARIZAL - BELEM - PA
Emissão: 11/04/2019 Valor Total: R$ 1.080,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.640
Série 001

Merco Grafe

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME

RUA DOS PAMPAS, 124
PRADO - BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30411-030 Fone: (31)3915-1000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.640
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3119 0417 1617 0400 0149 5500 1000 0006 4019 0000 6402

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 ST F/ UF P/NAO CONTRIB	131193258668469 11/04/2019 12:19:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
610581510077		17.161.704/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/04/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343 LOJA		UMARIZAL	66055-000	11/04/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:19:19

DUPLICATAS

Número	001	Número	002
Vencimento	10/05/2019	Vencimento	10/06/2019
Valor R$	540,00	Valor R$	540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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		1.080,00	
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		**1.080,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			UF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
6	CAIXA	STA	1			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
TN2340BCG22	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN2340	84439932	0500	5404	UN	2,00	180,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D101MC1223	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D101	84439923	0500	6404	UN	4,00	180,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Ribeiro Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
IHOSH
22-04-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO
25 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
1093440014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 59,83(5,54%) Fed e 75,60(7,00%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br/931E04 / End.Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343/LOJA CEP:66055000 UMARIZAL BELEM / Vendedor: 2-JAQUELINA MARIA / Cond.Pag: / Documento emitido por ME ou EPP empresa optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI. PEDIDO: 8286598.1 DE 1/04/2019- COTACAO: 1625041-PEDIDO PARA O CNPJ: 17161704000149	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/04/2019 12:19:36 - BELO_HRAE

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:47
Código de Barras	00190000090290988800600000576173578890000087000
Descrição	Pagto KB Pinheiro NF 1838
Número Único do Boleto	20190423033013243S0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:47:13
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	13/05/2019
Autenticação	6369334485192933Z2

F B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, C J SABIA, 11
QD 12
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TELEFAX: 91329594216
CEP: 67120-000

Liquigas

Revendas Autorizadas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.838
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 5190 6700 0153 5500 1000 0018 3810 4327 7006

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190021049668 - 23/04/2019 08:05:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	23/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:00:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000005	GLP ENVASADO DE 45KG	27111910	0 060	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Alexandre Pinheiro Figueiredo
Assistente de Almoxarifado
Andrey Joan Bilar
MOSH

15:00

23-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
25 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA ACOBERTADA PELO ATO COTEPE 09/08 DE 19/12/2008, ANEXO XV, ART. 415, II, ITEM 3.1 E CONVÊNIO ICMS 110/07 DE 28/09/2007.	





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636933625589812951
Data da Operação	13/05/2019 16:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.585,00 (Vinte e Um Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto Lelis & Sousa NF 179

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933626054499047

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000179**

Data e Hora de Emissão: **22/04/2019 08:56:59**

Código de Verificação: **f79ae10a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.308.402/0001-28** Inscrição Municipal: **247956-6**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº004900 - LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913226783**

Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 32393800**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2019, SENDO REALIZADO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TÉCNICA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES	1	23000,00	23.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.585,00
Finanças 22/04/19

C.C. 01022250-100/.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00%	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:19

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3260
Conta	19078
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 53,82 (Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	Pagto Limpa Fossa NF 23 - Saldo Restante

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933431450762874

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 23/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 1.015,75 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23.04.19	Natalia Lima Nutricionista/RT - CRN 7 8 Hospital João Bitar SESPA

NF-e
Nº. 000.001.181
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.181
Série 001
Folha 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0011 8119 8144 9507

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190011045205 - 23/04/2019 03:29:42

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	23/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO		UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,75
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	226,44	0,00	1.015,75

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	* ERVILHA	20025900	040	5102	KG	15,0000	2,0500	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	* QUIABO	07125000	040	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	* PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	* MAXIXE	07099910	040	5102	KG	6,0000	4,6000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	* OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,3500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	* REPOLHO	07049000	040	5102	KG	15,0000	2,8500	44,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	* MILHO	07071000	040	5102	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	* MILHO VERDE	07071000	040	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	* MANGA	08045020	040	5102	KG	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	* MAMAO	08072000	040	5102	KG	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	* LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	* JAMBO	08043100	040	5102	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	* GOIABA	08045000	040	5102	KG	16,0000	4,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	* PITIAO VERDE	07133510	040	5102	UN	18,0000	1,7000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	* HORTELA	07039910	040	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	* COUVE	07049000	040	5102	UN	18,0000	0,9000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	* CHUCHU	07099990	040	5102	UN	20,0000	1,6000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	* COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	5,0000	1,5500	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	* CHICORIA	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,8500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	* CENOURA	07061000	040	5102	KG	22,0000	2,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	* CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	* CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	* CAIBRU	07042000	040	5102	UN	18,0000	0,7500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	* BATATA ING	20041000	040	5102	KG	20,0000	5,7500	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	* BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	* ACEROLA	08059000	040	5102	PCT	16,0000	2,4000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	* ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	18,0000	1,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	* AIPIM	07141000	040	5102	KG	12,0000	1,3000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	* ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
SESPA

21-04-19 10:12

ALMOXARIFADO RECEBIDO.
DIA ___ HORA ___

25 04 19
venc. 13/05/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Complementar: Trib.aprox Fed: R$ 43,87; Est: R$ 182,69; Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Ver: Eq Valor Aproximado dos Tributos : R$ 226,44	

Powered by NFePAD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369334258090318479
Data da Operação	13/05/2019 11:13

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	435962
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.242,50 (Um Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Marcia Cristina C. Vieira NF 04 (50% Final)

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	6369334262465551O1

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000004**

Data e Hora de Emissão: **21/03/2019 17:37:39**

Código de Verificação: **4d2d8765**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARCIA CRISTINA CARVALHO VIEIRA**

CPF/CNPJ: **32.333.334/0001-73** Inscrição Municipal : **312709-3**

Endereço: **TRAVESSA ALFERES COSTA, Nº764 - RESIDENC. SACRAMENTA - CEP:66120-330**

Telefone: **91 9826288**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **marcia.cristinaejapa@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

icípio: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

scrição:

INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS EM JANELAS.

ANDAR, 3L ANDAR, 4L ANDAR, 5L ANDAR, 7L ANDAR, SALA DE MANUTENÇÃO, SALA DE COMPRAS, SALA FATURAMENTO E UTI

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	APLICAÇÃO DE PELÍCULA	1	2485,00	2.485,00

50% entrega-final

Cristiane Sena

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$ 2.485,00

lor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.485,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, n?o contida em outros itens desta lista; analise, exame, pesquisa, coleta, compilac?o e fornecimento de dados e informac?es de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369334258903184?9
Data da Operação	13/05/2019 11:41
Código de Barras	34191090080543650164633850220006378880000280482
Descrição	Pagto Mercurio NF 329557
Número Único do Boleto	20190423003022480B4
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	13/05/2019 11:41:21
Valor Nominal	2.804,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.804,82 (Dois Mil Oitocentos e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	6369334450497776?3

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 C1 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3282-8500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.329.557
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 8317 8500 0160 5501 0000 3295 5710 0881 1737

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: 415190011044616 23/04/2019 02:48:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2019

ENDEREÇO: PTA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 23/04/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 02:52:37

FATURA/DUPLICATA

01 13/05/19	R$ 2.804,82		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.804,82
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.804,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 14	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP	PESO BRUTO: 209,179	PESO LÍQUIDO: 202,232

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	COXAO DURO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	22,207	15,70	348,65	0,00	0,00	0
1.03	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 3 PC	02103000	060	5405	KG	15,000	15,42	231,30	0,00	0,00	0
1.00	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0 4 CX	02032900	000	5405	KG	20,000	10,18	203,60	0,00	0,00	0
1.06	PALETA COM MUSCULO CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	45,796	13,30	609,09	0,00	0,00	0
1.02	PATINHO RESF 1 CX	02013000	040	5101	KG	21,410	15,80	338,28	0,00	0,00	0
1.05	ACEM FRAC RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	77,819	13,80	1.073,90	0,00	0,00	0

30 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.04.19 HORA 10:00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Nfcr(s): 21707 SIF 4554 23/04/2019 02:46
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor
PCP/O DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Etapa: 193429 CARRO-5 Pedido: 1951862 Cliente: 9744 Motorista: JOSIEL DOS SANTOS
MOREIRA Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:23/04/2019,Valor Total: R$2.804,82. 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 000.329.557
SÉRIE: 10

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168S8-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927936369334258903184?9
Data da Operação	13/05/2019 11:48
Código de Barras	34191090080548543164633850220006578890000018762
Descrição	Pagto Mercurio Nf 330003
Número Único do Boleto	2019042406321686826
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	13/05/2019 11:47:47
Valor Nominal	187,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 187,62 (Cento e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933448905073038

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.330.003
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 8317 8500 0160 5501 0000 3300 0310 0880 3357

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: 415190011169222 24/04/2019 01:18:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF/Identificação: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 24/04/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/04/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	HORA DE SAÍDA: 01:21:26

FATURA/DUPLICATA

001	14/05/19	R$ 187,62

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
187,62	31,89	0,00	0,00	187,62

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	187,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	ESSÊNCIA MATT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	MUNICÍPIO: ANANINDEUA		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 2	ESPÉCIE: DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 8,650 / PESO LÍQUIDO: 8,650

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
16	QUEIJO MUSSARELA CENTRO OESTE | 2 PC	04061010	000	5102	KG	8,65	21,89	187,62	187,62	31,89	17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.04.19 HORA 10:20

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

26 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Lacre(s): 724 SIF 4554 24/04/2019 01:15
[illegible] caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS através do telefone celular do motorista do caminhao.
[illegible]NDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 193468 CARRO-2 Pedido: 1952383 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO
[illegible]MES Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 24/04/2019 Valor Total: R$ 187,62. 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 000.330.003
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:10

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	678
Conta	15875
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.766,96 (Três Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Exata Norte NF 3461

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933426472813122

RM LEAO E FILHOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.883
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0314 4808 7800 0186 5500 1000 0008 8311 4160 5747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
...nda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190007576362 19/03/2019 14:47:47

CÓDIGO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
...3516836		14.480.878/0001-80

...TINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
...STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.636/0015-75	19/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
...CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	19/03/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		14:40:00

...LCULO DO IMPOSTO

...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	464,00

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	464,00

...ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

...DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	CRESC	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
59	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COD. 23 AP TAM: 15X15	[illegible]	5102	5102	126	1	16,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COD. 18 PAVIMENTO TAM: 15X15	[illegible]	5102	5102	126	8	16,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA COD. 17 TAM: 15X20	[illegible]	5102	5102	126	8	16,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE ROTA FUGA - ESCADA DE EMERGÊNCIA	[illegible]	5102	5102	126	8	16,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30 | 04 | 19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
19/04/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

...ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI	

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Ezequiel de Oliveira Gomes
Téc. de Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SAIS 00349/2/PA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2019 14:47:50

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

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	262
Conta	1589
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.067,65 (Seis Mil Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Planisa NF 19951

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

Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933428859209564

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 13718 Série 0, emitido em 02/04/2019

Número da Nota: **00019951**
Data e Hora da Emissão: **02/04/2019 16:53:24**
Código de Verificação: **GULE-LYGK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-47** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66065-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria da Gestao,
referente ao mes de marco/2019.
Dados Bancarios:
Banco Itau
AG:0262
CC:00158-9
Vencimento:25/04/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.465,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 300,63
IR 1,5 % Valor R$ 96,98
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.067,65
Dt. lançamento 02/04/19
FINANCEIRO

C.C. 010 33050 - 100 %.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.465,26

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	96,98	64,65	193,96	42,02

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.465,26	5,00%	323,26	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13718 Série 0, emitido em 02/04/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

DEMAIS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. BASEADO 12/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 3.766,96 DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, NO UBARIZAL BELEM-PA

Ser/Nº. 888/000.003.461
PED. 38364

12/04/2019		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.461
Série 888
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0409 1379 3400 0144 5588 8000 0034 6130 0003 4619

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

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA 2 NOVAS PINHEIRO, 2536
MARCO - 66095-500
BELEM - PA Fone/Fax: 32771102

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190010149235 - 12/04/2019 14:40:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152650986

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO (INDSH (476)

CNPJ
23.423.839/0016-75

DATA DA EMISSÃO
12/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UBARIZAL

CEP
66055-080

DATA DA SAÍDA
12/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
9132193800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:46:40

FATURA / DUPLICATA

001
12/05/2019
Valor R$ 3.766,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.766,96	640,38	0,00	0,00	38,83	3.766,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21	3.766,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
MITENTE

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4

PESO LÍQUIDO
1,000

1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1024	CERA OSSEA DAN GALVAO UND (ASP) Lote: 03913245 Fab: 20/03/2019 Val: 31/08/2020 FMC: 0,80 Lista 010 PCST: 0 ALIQ ICMS: 7,00	34059039	060	5102	GL	2	304,9400	0,00%	609,88	609,88	102,37	17,00	0,00	0,00
1046	TEVER MYLAR 150 X 70 M C / 4 RL (ASP) Lote: 210152 Fab: 20/03/2019 Val: 04/01/2020 FMC: 0,00 Lista 010 PCST: 060 ALIQ ICMS: 7,00	39232990	060	5102	UND	1	1.147,9680	0,00%	1.147,96	1.147,96	195,15	17,00	0,00	0,00
1048	TEVER MYLAR 230 X 70 M C / 4 RL (ASP) Lote: 222703 Fab: 29/08/2018 Val: 16/08/2019 FMC: 0,00 Lista 010 PCST: 060 ALIQ ICMS: 7,00	39232990	060	5102	UND	1	1.760,9760	0,00%	1.760,97	1.760,97	299,36	17,00	0,00	0,00
1047	INDICADOR QUIMICO CICLO AZUL CX UND (ASP) Lote: 15818 Fab: 20/03/2018 Val: 07/04/2020 Lista 010 PCST: 060 ALIQ ICMS: 0,00	38220090	060	5102	UND	1	250,0000	0,00%	250,00	250,00	42,50	17,00	0,00	0,00

Alexandre Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Geral
INDSH

15-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-INDSH
25 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: PANTANAL DENTAL/HOSPITAL JEANBITAR
*ACENTOS: ; MEDICO: ; CRM: ; CONV: ; CNPJ CONV: ; PEDIDO:
ORDEM DE COMPRA 870/2019

PED.VENDA 04364 RETIRA 43.09 8.60 ; 1 AG COB 98 AD BCO C VINCULADA BOT S/ DESAL

RESERVADO AO FISCO

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO000009412992793636933425890318479
Data da Operação	13/05/2019 11:49
Código de Barras	23790026099910700000441039379106678890000003233
Descrição	Pagto White Martins NF 16431
Número Único do Boleto	2019041704233610561
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2019 11:48:57
Valor Nominal	32,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32,33 (Trinta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	13/05/2019
Autenticação	636933449538509710

RM LEAO E FILHOS LTDA

AVENIDA PEDRO MIRANDA, 94, TERREO
- PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66085-605
Fone: (91)272-5354
amplaseguranca.castanhal@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.883
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0314 4808 7800 0186 5500 1000 0008 8311 4160 5747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415198007576382 19/03/2019 14:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152516136		14.980.878/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		19/03/2019
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	19/03/2019
BAIRRO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3400		14:40:00

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	464,00
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		464,00

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	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 LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COD: 23 AFTAM 15X15	44100000	0102	5102	UN	7	16,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COD: 38 PAVIMENTO TAM. 15X15	44100000	0102	5102	UN	8	16,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA COD: 15 TAM: 15X30	44100000	0102	5102	UN	8	16,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA ESCADA DE EMERGENCIA	44100000	0102	5102	UN	8	16,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/04/19

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2019 14:47:56

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

NF-E
Nº 16431
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 16431
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1519 0434 5979 5900 1323 5502 6000 0164 3117 4629 9395

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
415190010471867 16/04/2019 11:31:07-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB. FAIXA

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO
16/04/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA
11:30:35

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16431		32,33
001	14/05/2019	32,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	32,33	VALOR DO ICMS	5,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29,72
VALOR DO FRETE	2,61	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	32,33

RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JB Transportes de Cargas Ltda EPP		0 - Emitente	NKE5474	PA	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0		BELEM		PA	151977230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		1.000	1.000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40134001	Oxigenio Med Cargo C/Cilindro	28044000	000	5101	UN	1,0000	29,7230	29,72	32,33	5,50		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/04/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
26/09/19

NÚMERO DO PEDIDO
1036202

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28 DDL NUM PARC: 1 ENTRADA: 000 DILIGENCIA: RUA 316 COD LOC 30 V7 VEICULO: RUA 316 VIAGEM: 25/2003234 Item: 40134001 Lote: 0225/0002004
Cliente: 030301706

496

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003994**

Data e Hora de Emissão: **15/04/2019 12:03:10**

Código de Verificação: **055222f9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE**

CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal: **103620-2**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913211725**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2577821**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ITEM:49094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	504,75	504,75

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 504,75
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 504,75
Dt. lançamento 15/04/19

C.C. 01022060 - 1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 504,75

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 504,75	5,00%	R$ 25,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

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

Marluene Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar



COMP 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 0004168585 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000343 | C3 3

R$ 1.051,95

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE HUM MIL, CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

E CENTAVOS ACIMA

A INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANO

OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 13 DE MAIO DE 20 19

Banpará
Banco do Estado do Pará S.A.

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV. SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

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

⑈037000352⑈ 003000343⑈ 0000041685850⑈



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MAIO
PARTE 3 / 4

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

2019

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 14/05/2019

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 55

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais fevereiro/2019	R$ 12.671,45	

Valor por Extenso:
DOZE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

501

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARE, 1329, NAZARÉ BELEM. CEP: 66.035-110 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 207111

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	14/05/2019	14/05/2020	0	1.000.000,00 10.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
14/05/2019	14/05/2020	366	102,0000 CDICE	1.000.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416656-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 14/05/2019

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 59

São Paulo, 30 de março de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais março/2019	R$ 11.819,25	

Valor por Extenso:
ONZE MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2089862-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Miranda
Diretor Executivo
INDSH WCRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

504

505

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 60

São Paulo, 30 de março de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o recesse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

CNPJ
23.453.830/0067-65

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais março/2019	R$ 1.366,71	

Valor por Extenso:
UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNPJ 2069862-J
Hospital Jean Bitar

Giovani [illegible]
Diretor Executivo
INDSH/UCRA/609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

506

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046369342234618901B3
Data da Operação	14/05/2019 09:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3835
Conta	130024294
Tipo de Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.692,50 (Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Ame Atendimento Médico NF 69

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	6369342256948509 44

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000069**

Data e Hora de Emissão: **26/03/2019 20:51:06**

Código de Verificação: **f10fa826**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AME ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **14.794.989/0001-67** Inscrição Municipal: **208648-6**

Endereço: **AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, Nº000859 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-026** Telefone: **91 918124168**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **rdgsampaio@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 03/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE A 03/2019	1	5000,00	5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 282,50
IR 1,5 % Valor R$ 75,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.692,50
Dt. lançamento 26/03/19
C.C. 01011020-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Nota Fiscal Paga em 10/04/2019 com a Guia 926034

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00	3,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000002232509320463693422346189018 3
Data da Operação	14/05/2019 09:24

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	CFLL S M HOSPITAL SS LTDA
Agência	0049 - AG. BANPARA EMPRESARIAL
Conta	000535532-0

Valor	R$ 11.731,25 (Onze Mil Setecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto CFLL Serv. Médicos NF 699
Autenticação	6369342265814115 16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000699**

Data e Hora de Emissão: **29/03/2019 16:24:57**

Código de Verificação: **fb9e201d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.186.421/0001-78** Inscrição Municipal: **287423-5**

Endereço: **AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº000791 - LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-000**

Telefone: **91 918054888**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **anaissecontabilidade@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, NO MÊS: MARÇO/19

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS.	1	12500,00	12.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 12.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 581,25
IR 1,5 % Valor R$ 187,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.731,25
Dt. lançamento 30.03.2019
C.C-01011020-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 81,25	R$ 375,00	R$ 0,00	R$ 187,50	R$ 125,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.500,00	3,00%	R$ 375,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Vidacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	!B300000223250932046369342234618901B3
Data da Operação	14/05/2019 09:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 110.743,00 (Cento e Dez Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais)
Descrição	Pagto Cirurgiões Associados NF 51

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934237988722357

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000051**

Data e Hora de Emissão: **02/04/2019 09:57:02**

Código de Verificação: **dcf2056b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal: **271334-0**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3940-7
C/C 95.121-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	118000,00	118.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 118.000,00
PIS — % Valor R$ —
COFINS 4,65 % Valor R$ 5.487,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.770,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 110.743,00
Dt. Tangente Rs 02/04/19

C.C. 01011040 - 50%
C.C. 01011190 - 25%
C.C. 01011020 - 25%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 767,00	R$ 3.540,00	R$ 0,00	R$ 1.770,00	R$ 1.180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 118.000,00	3,00%	R$ 3540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELÉM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369342099514602980
Data da Operação	14/05/2019 09:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	421
Conta	4189
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 199.870,00 (Cento e Noventa e Nove Mil Oitocentos e Setenta Reais)
Descrição	Pagto Delphos Clinica Médica NF 152

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934235167640027

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636934223461890183
Data da Operação	14/05/2019 09:42

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.284,75 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Estação Consultas NF 52

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934237604504916

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000052**

Data e Hora de Emissão: **09/05/2019 11:31:24**

Código de Verificação: **e30c4d12**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **26.183.107/0001-06** Inscrição Municipal: **275179-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - EDIF EVOLUTION SALA 1009 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	3500,00	3.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 162,75
IR 1,5 % Valor R$ 52,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.284,75
Dt. lançamento 09/05/19
FINANCEIRO -

C.C. 01011020-1001-

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 22,75	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 52,50	R$ 35,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	3,00%	R$ 105,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniele V. Macorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636934223461890183
Data da Operação	14/05/2019 09:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	596248
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.346,25 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Gabriel Mileo NF 63

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934233475768013

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000063
Data e Hora de Emissão	14/03/2019 17:49:22
Código de Verificação	0bb3c5cb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GABRIEL MILEO MAGNO - EIRELI**

CPF/CNPJ: **24.467.420/0001-40** Inscrição Municipal: **268332-5**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº168 - SALA 412/413 - BAIRRO NAZARE - CEP:66055-260** Telefone: **91 32764252**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **kedmatracy@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjbtindsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019
CONTRATO 00/2019
AUDITOR : [illegible]
CC - 5624-3

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019	1	2500,00	2.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 116,25
IR 1,5 % Valor R$ 37,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.346,25
Dt. lançamento 14/03/19
FINANCEIRO

CC. 0101.020 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 16,25	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 37,50	R$ 25,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00	3,00%	R$ 75,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000094129927936369342099514602 98
Data da Operação	14/05/2019 09:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO C SICREDI S. A.
Agência	2001
Conta	993
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 72.546,05 (Setenta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Hauter & Maues NF 121

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934239905120523

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000121**

Data e Hora de Emissão: **06/05/2019 18:12:41**

Código de Verificação: **2735b1be**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Telefone: **91 81310708**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 03/2019	1	77300,00	77.300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 77.300,00
ISS — % Valor R$ —
INSS 4,65 % Valor R$ 3.594,45
IR 1,5 % Valor R$ 1.159,50
NSB — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 72.546,05
Data Lançamento: 06/05/19

C.C. 01011140 - 25%.
C.C. 01011190 - 25%.
C.C. 01011200 - 50%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 502,45	R$ 2.319,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50	R$ 773,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 77.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 77.300,00	3,00%	R$ 2319,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniela Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000094129927936369342099514602 98
Data da Operação	14/05/2019 09:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	62391
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.658,16 (Sete Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	Pagto HJA Serv. Médicos NF 525

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934237591536166

Prefeitura do Municipio de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000525**

Data e Hora de Emissão: **02/04/2019 09:55:10**

Código de Verificação: **5219c64a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HJA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.421.161/0001-14** Inscrição Municipal: **227361-3**

Endereço: **RUA ENG FERNANDO GUILHON, Nº002759 - APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-200**

Telefone: **91 913229533**

Email: **edelima@hotmail.com**

Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **mara.hjb@indush.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
BELEM	01	1	8160,00	8.160,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 8.160,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 379,44
IR 1,5 % Valor R$ 122,40
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.658,16
Dt. Tendo Ponto 02/04/19

C.C. 01011060-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 53,04	R$ 244,80	R$ 0,00	R$ 122,40	R$ 81,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.160,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.160,00	3,00%	R$ 244,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento de ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA**

Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 4782
Hospital Jean Bitar

Ciente, conforme exames realizados e valor de contrato

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204636934223461890183
Data da Operação	14/05/2019 09:44

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Agência	0049 - AG. BANPARA EMPRESARIAL
Conta	000423785-4

Valor	R$ 139.508,03 (Cento e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	Pagto JB Clinicos NF 109
Autenticação	6369342387870013B1

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204636934223461890183
Data da Operação	14/05/2019 09:20

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3024
Conta	40177
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
Descrição	Pgto Koury Lima NF 442

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934224493449087

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000109**

Data e Hora de Emissão: **02/04/2019 16:20:17**

Código de Verificação: **fa891f3d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.685.934/0001-72** Inscrição Municipal: **269599-0**

Endereço: **RUA BERNAL DO COUTO, Nº469 - SALA 02 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-080** Telefone: **91 32120043**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **cf.contabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2019, TAC ASSINADO EM 01/06/2018 - Nº REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2019.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 046
CONTA 433185-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	148650,00	148.650,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 148.650,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.452,73
IR 1,5 % Valor R$ 2.229,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 139.508,03
Dt. lançamento 02/04/19

C.C. 01011020 - 40%
C.C. 01011200 - 40%
C.C. 01033120 - 20%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 966,23	R$ 4.459,50	R$ 0,00	R$ 2.229,75	R$ 1.486,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 148.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 148.650,00	3,00%	R$ 4459,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Delfina Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000442
Data e Hora de Emissão	10/04/2019 12:08:47
Código de Verificação	c15b2330

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **KOURY LIMA & DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **14.936.677/0001-40** Inscrição Municipal: **209509-7**

Endereço: **RUA CESARIO ALVIM, Nº000644 - ALTOS SALA 01 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66023-170**

Telefone: **91 913242628**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **amacon.cont@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2077021**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	2500,00	2.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.500,00
C.C. lançamento 10.04.19

C.C. 010111 20 - 1007.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniele Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204636934223461890183
Data da Operação	14/05/2019 09:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63320
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Descrição	Pagto Laçe e Rabelo NF 106

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934235128265465

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000106**

Data e Hora de Emissão: **21/03/2019 18:24:10**

Código de Verificação: **9b5742e5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **22.368.783/0001-01** Inscrição Municipal: **254617-5**

Endereço: **TRAVESSA CHACO, Nº001975 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-541** Telefone: **91 913223975**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **CABRAL-CONT@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS MEDICOS MARCO DE 2019	1	5000,00	5.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.000,00
Dt. lançamento 21/03/19
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 50%.
C.C. 01011520 - 50%.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Local da Prestação de Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8630501 01 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 21/03/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204636934223461890183
Data da Operação	14/05/2019 09:37

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	1584
Conta	130013000
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.569,50 (Seis Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto LS Norte NF 296

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934234322957714

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000296**

Data e Hora de Emissão: **15/03/2019 11:45:03**

Código de Verificação: **536175f7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S**

CPF/CNPJ: **30.049.926/0001-32** Inscrição Municipal: **297698-0**

Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, N°814 - SALA:201 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-022**

Telefone: **85 99126**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **cidrao.contabilidade@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N°000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **nf.lscconsultoria@outlook.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7000,00	7.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 15/03/19
FINANCEIRO
C.C. 01011010 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00%	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELÉM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniele Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204636934223461890183
Data da Operação	14/05/2019 09:37

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NEFRO ASSOCIADOS SS LTDA
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000302273-0

Valor	R$ 13.139,00 (Treze Mil Cento e Trinta e Nove Reais)
Descrição	Pagto Nefro Associados NF 253
Autenticação	636934234666706883

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000223250932046369342234618901B3
Data da Operação	14/05/2019 09:43

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	513296
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.193,75 (Trinta e Cinco Mil Cento e Noventa e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto O.F.R Serviços NF 717

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934238367783617

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000253**

Data e Hora de Emissão: **25/03/2019 08:22:52**

Código de Verificação: **41ef2bb5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **08.150.008/0001-46** Inscrição Municipal: **170839-8**

Endereço: **RUA JOAO BALBY, Nº000848 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-260** Telefone: **91 913276274**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **escredir@veloxmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, REF. MARÇO DE 2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	14000,00	14.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.139,00
Dt. lançamento 25/03/19
FINANCEIRO
C.C-0101120-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 91,00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 140,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	3,00%	R$ 420,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: **10/04/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000717**

Data e Hora de Emissão: **25/04/2019 12:16:14**

Código de Verificação: **735c9c12**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal: **223771-2**

Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

Telefone: **91 913259357**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES AO MES DE MARÇO/2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	37500,00	37.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 37.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.743,75
IR 1,5 % Valor R$ 562,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 35.193,75
D.L. lançamento 25/04/19

C.C. 01011020 - 50%
C.C. 01011040 - 25%
C.C. 01022250 - 25%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 243,75	R$ 1.125,00	R$ 0,00	R$ 562,50	R$ 375,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 37.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 37.500,00	3,00%	R$ 1125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Danielle Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 8782
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636934223461890183
Data da Operação	14/05/2019 09:26

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	132233
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.600,00 (Quatorze Mil Seiscentos Reais)
Descrição	Pagto Saúde Center NF 133

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934227961411442

Prefeitura do Municipio de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000133**

Data e Hora de Emissão: **07/04/2019 09:58:07**

Código de Verificação: **44dea97e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF 03/2019

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.600,00
Dt. Ishoa FINANCEIRO 04 04 19

C.C. 01011100 - 50%.
C.C. 01022120 - 50%.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA**

Serviço: **0408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204636934223461890183
Data da Operação	14/05/2019 09:39

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63517
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 74.951,25 (Setenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto SCM Serviços NF 2019242

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

Data da operação	14/05/2019
Autenticação	636934235892480527

MEDICOS

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: joseilesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99203-3499

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.829/0001-38	0	4469

Número da NFS-e	
201900000000242	
Data do Serviço	Código Verificador
21/03/2019	23c3769af

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
21/03/2019	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO INOSH

Endereço
CONEGO JERONIMO 543

Bairro	UF	CEP
CENTRO	PA	68055-000

Município
MARIZAL

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
23.453.830/0015-75		

Município de Prestação do Serviço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INOSH
Nº Contrato Prestação 002/2016
Valor Bruto R$ 82.500,00
ISS 3 % Valor R$ 2.475,00
PCC 4,65 % Valor R$ 1.361,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.237,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 77.426,25
Dt. lançamento 21/03/19

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social | CPF / CNPJ | Inscrição Municipal

Email | Fone | Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUÇÃO MEDICA NO MES DE MARÇO/2019 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS:536,25 COFINS:2.475,00 IR:1.237,50 CSLL:825,00 C.C-01011040-50%. C.C-01011090-25%. C.C-01011540-25%.	82.500,00	2,50	2.062,50	Não

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina

Código NBS

	COFINS	COFINS Retenção	CSLL	IR	PIS/PASEP	PIS/PASEP Retenção
0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	536,25	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Desconto
82.500,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00

Valor Total da NFS-e	82.500,00	Valor Líquido da NFS-e	77.426,25

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$4125,00; Est: R$0,00; Fed: R$11096,25; Total Aprox: R$15221,25. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$1.237,50
Retenções: COFINS R$ 2.475,00 PIS R$ 536,25 CSLL R$ 825,00

Consulta realizada em 21/03/2019 às 10:10:51.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

201900000000242 23c3769af 24749620000138

Denise Vilhacorte
Diretora Financeira
INOSH/CNPJ 00.962
Hospital Jean Bitar

Reconhecemos de
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

201900000000242 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
Competência 21/03/2019	
NFS-e 23c3769af	

Data _____ Identificação e assinatura do recebedor

Consulta realizada em 21/03/2019 às 10:10:51.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/05/2019

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

▸ Reemissão de Comprovante

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

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO000022325093204636935086480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:51
Código de Barras	34191120851056387293580117350009178910000019998
Descrição	Pagto Cristalia NF 2296367
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190424073321852 25
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2019 09:51:20
Valor Nominal	199,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 199,98 (Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935106991629293

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA
RODOVIA ITAPIRA LAMEIRA S/N KM 14 - FAZ. CRISTÁLIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3863-9500 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2296367 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0444 7346 7100 0151 5501 0002 2963 6710 2583 3445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.107 VENDA DE PRODUTO	135190279575160 18/04/2019 15:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
174007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 4156975E-50)	23.453.830/0015-75	18/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	18/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01591323938#30	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2296367/01	16/05/2019	199,98	2296367/02	30/05/2019	199,98	2296367/03	13/06/2019	200,04

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
600,00	42,00	0,00	0,00	600,00

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	600,00

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	244960701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,248	1,200

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
61.1310	NOVABUPI 0,5% C/V Sol. Inj. - 10ml. X 10x. X 20ml. - Lic.PHB - Trib.aplicar RE: 80,79 Federal - Lote: 19010248 - Qtd: 3.0000	3004.90.69	060	6107	un	3,0000 Val: 07/2021	200,0000	600,00	600,00	42,00	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: 4156975E-50 - Rep: 17186 - Prod: Luta Positiva: 600,00 - NR: 413719 - Pedido 8204486 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8. 10147/00" - Trib aplicar RE 80,79 Federal. - INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0000 11- C/C 00051006-9 COD ID ENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 305115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 886706-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 60,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Ciente e de acordo com as Ordens de Serviço
Assinatura do Responsável
Hospital Israelita Albert Einstein - HIAE/SH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24 / 04 / 19 HORA

FINANCEIRO-HIE
07/05/19

JEAN-BITAR	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente			GOVERNO DO PARÁ
	Lista de Presença			
	Código: FO.HJB.NEP.001	Versão: 002	Página 1 de 1	

Nome do Evento: Treinamento de cateter intravenoso c/ dispositivo de [illegible]			
Facilitador: Lucilene Costa e [illegible]		Empresa/Consultoria: [illegible]	
Qualificação do Facilitador: Enfermeira		Responsável pelo Evento: Enfermeira	
Data: 13/06/19	Horário/Início: 10 h 00 min. / Término: 11 h 00 min		C. Horária Total: 1 h 0 min
Setor: C.C	Diretoria:	Local:	
Tipo: ( ) Reunião (x) Treinamento ( ) Curso ( ) Palestra ( ) Outros - Especificar:			

Nº	Matricula	Nome	Assinatura	Setor	Função
1.	147	[illegible] da Paz [illegible]	[illegible]	CME	[illegible]
2.	313	Elaine de Jesus M. Braga	[illegible]	C.C	Enfermeira
3.	203	[illegible] Figueiredo [illegible]	[illegible]	CS	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CC	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	197	Ana Paula	[illegible]	CC	[illegible]
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					

Total de Participantes: _____

Assinatura do Facilitador: _____ Responsável Pelo Evento: _____

Lucilene Costa
Enfermeira
COREN-PA 485.581

INDEH

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1B0000022325093204636935086480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:51
Código de Barras	23793394079909200005003000020005789100000125751
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1067408
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único de Boleto	20190402019910200026
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	15/05/2019 09:50:50
Valor Nominal	1.257,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.257,51 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935106678036812

0672849

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99092.000050 03000.002000 5 78910000125751

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento
16/05/2019

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 04143042/0001-31 03594-4 AG.CORP.LAPA

Agência / Código Beneficiário
03594-4/0000020-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/04/2019	1967408 02	DM	NAO	02/04/2019

Nosso Número
089/98/920000503-2

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	089	R$		

1 (=) Valor do Documento
1.257,51

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,26
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

DDA Bradesco
Praticidade para pagar ou agendar seus boletos pela internet.

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 143
66055-080 BELEM

023453830/0015-75
URARIZAL
PA

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99092.000050 03000.002000 5 78910000125751

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Vencimento
16/05/2019

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 04143042/0001-31 03594-4 AG.CORP.LAPA

Agência / Código Beneficiário
03594-4/0000020-5

Data do Documento 01/04/2019 | Número do Documento 1967408 02 | Espécie Documento DM | Aceite NAO | Data do Processamento 02/04/2019

Nosso Número
089/98/920000503-2

Uso do Banco 00002 | Cip 000 | Carteira 089 | Espécie Moeda R$ | Quantidade | Valor

1 (=) Valor do Documento
1.257,51

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,26
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 143
66055-080 BELEM

023453830/0015-75
URARIZAL
PA

Sacador / Avalista:

Autenticação CBP001 **Ficha de Compensação**

CÓPIA

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJJ00000941299279363693508438829466l
Data da Operação	15/05/2019 09:58
Código de Barras	00190000090130484000000536289176578920000903815
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 1137611
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190403060025323 44
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	15/05/2019 09:58:25
Valor Nominal	9.038,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.038,15 (Nove Mil Trinta e Oito Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	63693511121364575 3

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
17/05/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) MORA / MULTA	
9.038,15			
(+) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400000536289	113711/02	

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
17/05/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
9.038,15	13048400000536289		

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DA ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00536.289176 5 78920000903815

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
17/05/2019

Cedente
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

Agência / Código cedente
5119-5 / 800000-X

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
02/04/2019	113711/02	DM	N	02/04/2019	13048400000536289
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17-019	R$			9.038,15

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 180,76)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 18/05/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00536.289176 5 78920000903815

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
17/05/2019

Cedente
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

Agência / Código cedente
5119-5 / 800000-X

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
02/04/2019	113711/02	DM	N	02/04/2019	13048400000536289
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17-019	R$			9.038,15

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 180,76)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 18/05/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636935086480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 924,60 (Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	Pagto MS Fiúza NF 1179
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935105185385996

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0 CURIO-UTINGA - 66.610-840 BELEM - PA (91) 3228-9160	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000.910.163 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1519 0403 8443 7800 0160 5500 1000 0101 6310 0010 1636 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDAS ESTADUAL		415190011781706 30/04/2019 02:38:08

152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	30/04/2019
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	30/04/2019
BELEM	PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	15/05/2019	342,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

101,10	17,19	0,00	0,00	72,63	342,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**342,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	UNID	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	pC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq ICMS	% Alíq IPI
1	ABACATE	08044000	040	5102	KG	6,000	4,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBRINHA	07093200	040	5102	KG	13,000	2,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABACAXI	08043000	040	5102	UNID	6,000	3,90	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	5,000	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MACAXEIRA	07081000	040	5102	KG	11,000	3,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MARACUJA	08059000	040	5102	KG	12,000	5,80	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PERA	08083000	040	5102	KG	3,000	1,90	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TANGERINA REGIONAL	08052100	040	5102	KG	5,000	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TUCUPI	07141000	040	5102	CT	10,000	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:07
30.04.19

FINANCEIRO-HJB
07/05/19

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636935086480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:42
Código de Barras	82600000162-6 53440022007-3 08612500042-1 01900442087-3
Valor do pagamento	R$ 16.253,44 (Dezesseis Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	14/05/2019
Convênio	COSANPA
Descrição	Pagto Cosanpa Comp 04/2019
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935101522429928

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CGC 04.545.341/0001-40 Insc. Est. 156749988

FATURA AGRUPADA
44208

Aviso importante:
Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COBRANÇA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	RÉGIMEN
INST. NACIONAL DE DEZENV. SOCIAL E HOSPITALAR	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO 443 - HOSPITAL -	F066125 - 04/2019	2019 / 44208	04/2019	01/05/2019	21/05/2019	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	PRIORIDADE	SISTEMA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2304042	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 443 - CA DEF	1	1 - REGEM-UNSUL	B	A/E	2115	1151	0,00	16.253,44

FINANCEIRO-HJB
14 / 05 / 19

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS e QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	1	16.253,44	0,00	0,00	16.253,44

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028405
CNPJ: 04.545.341/0001-40 INSCRIÇÃO ESTADUAL 156749988
2019 / 44208

82600000162-6 53440022007-3 08612500042-1 01900442087-2

Autenticação Mecânica

550

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204636935086480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5559
Conta	146161
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.465,00 (Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição	Adiantamento Croi Computadores - NF 42755
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935099283376408

CROI COMPUTADORES LTDA

NF-e
Nº000.042.755
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

CROI COMPUTADORES LTDA

Rua Oliveira Belo, 73
Umarizal
CEP 66050-380
Belem - PA
Telefone: (91) 3212-6045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº000.042.755
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0508 6322 5300 0270 5500 1000 0427 5510 0097 3558

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
415190013107127 13/05/2019 09:26:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153881836

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.632.253/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0015-75	13/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	13/05/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	3239-3800	PA		09:26

FATURA

001 13/05/19 1465,00

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
603,29	102,56	0,00	0,00	1.465,00

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	1.465,00

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
				4,250	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5925	Hd Externo Belto 1TB AC230 Preto Apacer	84733331	120	5102	Un	5	293,00	1.465,00	0,00	603,29	102,56	0,00	17,00	0,00

Carga Tributária: R$ 424,41
Fonte da Carga Tributária: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Sugestão: TOKAL SOFT

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002232509320463693508648031074 9
Data da Operação	15/05/2019 09:44
Código de Barras	34191090080026578383757735690000178900000901605
Descrição	Pagto DB Diagnosticos NF 2322
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190329039186009 66
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	29557777000133
Razão Social	DB DIAGNOSTICOS A CLINICAS LTD
Nome Fantasia	DB DIAGNOSTICOS A CLINICAS LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2019 09:43:51
Valor Nominal	9.016,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.016,05 (Nove Mil Dezesseis Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935102465706084

PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº 201900000002444 Série DB, emitido em 26/03/2019

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Numero da Nota: 00002322
Data e Hora de Emissão: 26/03/2019 13:03:07
Código de Verificação: FTQF-DSFT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.557.777/0001-33 Inscrição Municipal: 602.684-2
Nome/Razão Social: DB - DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
Endereço: AV SUL GOV. CID SAMPAIO 8385 8385 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51.150-010
Município: Recife UF: PE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75 Inscrição Municipal: 000.000-0
Endereço: RUA JERONIMO PIMENTEL 543 543 - UMARIZAL - CEP: 66.055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: laboratorio.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/5/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 9.606,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 446,72
IR 1,5 % Valor R$ 144,10
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 9.016,05
Dt. lançamento 31/03/19
FINANCEIRO
NOA 4040002501
C.C-01011130-100%

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R$ 288,21	R$ 96,07	R$ 0,00	R$ 144,10	R$ 62,44

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.606,87

Código da Atividade Prestada

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU (R$)
0,00	0,00	2,00%	192,14	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador do Serviço está localizado fora do município de Recife
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 201900000002444 Série DB, emitido em 26/03/2019.

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
04/04/19

Andreia Ma Fernandes
CRM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
04/04/19

Enfª Ulda Santos
Coordenadora Geral
Cirurgia/CME HJB
COREN-PE
04/04/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046369350864803107 49
Data da Operação	15/05/2019 09:44
Código de Barras	23793645049000000439128000261108878900002041439
Descrição	Pagto DB Medicina NF 316373
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190328049063643 00
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12433420000140
Razão Social	DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL
Nome Fantasia	DB - DIAGNOSTICOS DO BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2019 09:44:20
Valor Nominal	20.414,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 20.414,39 (Vinte Mil Quatrocentos e Quatorze Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935102775390347

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 316373

Data e Hora de Emissão	28/03/2019 19:34:04	Competência	03/2019	Código de Verificação	426480242
Número do RPS	201900000172656	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RUA Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl.		Telefone	(041) 3299-3400	e-mail	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.838/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone	(001) 1367-2513	e-mail	laboratorio.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/5/2019

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Bastiana Bastão 002 2019
Valor Bruto R$ 21.752,14
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 1.011,47
IR 1,5 % Valor R$ 326,28
INSS ___ % Valor R$
Valor Líquido R$ 20.414,39
Dt. lançamento 30/03/19

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864929201 -

CC 01011130-1001
[illegible]

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	141,39	COFINS(R$)	652,56	IR(R$)	326,28	INSS(R$)		CSLL(R$)	217,52

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	21.752,14	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	21.752,14
(-) 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	21.752,14
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	20.414,39	Incentivador Cultura 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	435,04

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/, com a utilização do Código de Verificação.

Enfª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
04/04/19

Andreia M. Fernandes
CRM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
04/04/19

Enfª Maria Dantas Abreu
Coordenadora Centro Cirúrgico/CME HJB
COREN/Pa – 264.236
04/04/19

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046369350864803107 49
Data da Operação	15/05/2019 09:39

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 568,00 (Quinhentos e Sessenta e Oito Reais)
Descrição	Pagto Elevadores Ok NF 995 e 996

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

Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935099899155463

RECEBEMOS DE Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda (CNPJ 04.415.414/0001-28) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-e AO LADO	NF-e Nº 000000995 SÉRIE: 1 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Travessa Caruru, 2005
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: (91) 3236-0414

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000995
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso da NF-e
1519 0504 1541 6000 0128 5500 1000 0009 9510 0065 5291

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Operacao de venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190012049211 02/05/2019 16:11:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152202897	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 04.415.414/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-73
ENDEREÇO Conego Zecarias Pimentel, 541	BAIRRO/DISTRITO Umarizal		CEP 66055-000
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA E HORA DA SAÍDA/ENTRADA
02/05/2019 16:11:00

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	11/05/2019	494,10						

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 348,79	VALOR TOTAL DA NOTA 494,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PAGO PELA NOTA 494,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APÓS DESCONTO	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5431	BOTAO DE CHAMADA SOFT PRESS (CEL)	85371010	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	BOTAO DE CHAMADA SOFT PRESS (CEL)	85371010	0102	6102	UN	1,0000	140,0000	140,00	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5929	Cabo de Aco OK,Forte (Propaleas C/ Trinete 2,10m	84313110	0102	5102	PC	1,0000	48,0000	48,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	BOTAO DE CHAMADA SOFT PRESS (CEL)	85371010	0102	5102	UN	1,0000	140,0000	140,00	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITABO
09/05/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Vence 15.05.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO GERADO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado total de tributos pagos: R$ 69,31 (19,79%) Federal e R$ 79,26 (17%) Estadual, Fonte: IBPT/empometro.com.br. Vendo Valor do ICMS de desoneração: 0,00	FINANCEIRO-HJB 10/05/19

		NF-e Nº 000000996 SÉRIE: 1 1 / 1

Elevadores OK Com de Pcs Comp e Serv de Elevadores Ltda

Travessa Curuzu, 2065
Marco - 66093-802
Belem - PA
Fone: (91) 3236-0414

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - entrada
1 - saída [1]
Nº 000000996
SÉRIE:1
FOLHA 1 de 1

1519 0504 6136 1600 5139 5500 1000 0009 9610 0001 5310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Operacao de venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190012051087 02/05/2019 16:20:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152202883	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 04.615.516/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO Travessa Jeronimo Pimentel, 193	BAIRRO/DISTRITO Umarizal		CEP 66055-000
MUNICÍPIO Belem	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA E HORA DE SAÍDA 02/05/2019 16:15:42	
DATA DE EMISSÃO/REGISTRO	
HORA DE SAÍDA	

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	06/05/2019	100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	31,79	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

1 1	CONSERTO AS DE CUB 2KA												

MOVIMENTO NÃO PODE SER REALIZADO

RECEBIDO
HORA

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado total de tributos pagos R$ 14,79 (14,79%) Federal e R$ 17,17(17,17%) Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. Venda Valor do ICMS da Substituição 0,00	RESERVADO AO FISCO

Vence 15.05.19

FINANCEIRO-HJB
10/05/19

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204636935080480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:45
Código de Barras	00190000090153143100300021988175678900000010450
Descrição	Pagto Guara NF 22019 e 22020
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190416052091035 73
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4387822000128
Razão Social	GUARA LTDA.ME
Nome Fantasia	GUARA LTDA.ME .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. S. HUM.INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2019 09:45:16
Valor Nominal	104,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 104,50 (Cento e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935103332730893

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída - 1 | 1

Nº 000220

Série 001

Fls 1

GUARA LTDA - GUARA LTDA

Rua DO LINA - A 141 - TELEGRAFO

66055-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244-4536

Chave de Acesso

1519 0404 3878 2200 0128 5500 1000 0220 2010 3611 6539

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

Natureza da Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 415190010325196 - 15/04/2019 - 10:17:10

Inscrição Estadual: 152171983

Inscrição Estadual Subst. Tributário:

CNPJ: 04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 15/04/2019

Endereço: Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data Saída/ Entrada: 15/04/2019

Município: Belem

Fone: 91 32[illegible] 3300

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 07:44:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	15/05/2019	9,50						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. da ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	9,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	O.F. Benef. Adicion.	Valor do IPI	Valor Despes.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social: Sem Transporte

Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF

Endereço | UF | Inscrição Estadual

Município | Porto Destin. | Porto Ligação

Quantidade | Espécie | Marca

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1	PAPEL OFICIO 180G SALMAO 50FLOLHAPEQ	48025890	041	5102		1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00		3,02

Dados Adicionais

Informações Complementares

1PEDIDO N 8048437201

rio Aprox: R$ 1,41 Fed - R$ 1,62 Est - R$ 0,00 Mun | Fonte IBPT Impressor: DS29CB

Informações Adicionais do Fisco

Hamilton Nunes Figueiredo
Chefe de Almoxarifado
Mat. 1[illegible]

16:00

16-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA ____ HORA ____

22 04 19

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636935086480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:34
Código de Barras	23793391009200000038709000285008678900000088145
Descrição	Pagto Stemac NF 45225
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190403030144142 46
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3729970000110
Razão Social	SIFRA S A
Nome Fantasia	SIFRA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3729970000110
Razão Social	SIFRA S A
Nome Fantasia	SIFRA S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razão Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	15/05/2019 09:33:05
Valor Nominal	881,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 881,45 (Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935096466822866

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saí: 1 Entr: 1 - 0 N 0 0022019 Série 001 Folha 1/1

1519 0404 3879 2200 0126 5500 1000 0220 1914 2521 0430

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

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA - A, 141 - TELEGRAFO
66060-540 - Belém - PA - Fone/Fax: 21 3244 4636

Natureza da Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 415190010325153 - 15/04/2019 - 10:16:51

Inscrição Estadual: 152171983

Inscrição Sub. Trib.:

CNPJ: 04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC AL E HUM ANO-INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Data de Emissão: 15/04/2019

Endereço: Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data Saída/Entrada: 15/04/2019

Município: Belem

Fone: 91 32: 3300

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 07:39:00

Fatura

Nº da Subfatura	Vencimento	Valor	Nº da Subfatura	Vencimento	Valor	Nº da Subfatura	Vencimento	Valor	Nº da Subfatura	Vencimento	Valor
001	15/05/2019	95,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. de Icmst	Valor	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (DFRT)	Valor Total dos Produtos
95,00	16,15		0,00	0,00	23,64	95,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	O. Acess. Acessórias	Valor do IPI	Valor Demais	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
1264	DOPLAY CRISTAL 30X21X3,5 P/ PARENC DPLIBO PRAT	39231000	060	5102		1,0000	95,0000	0,00	95,00	95,00	16,15	0,00	17,00		23,64

Dados Adicionais

Informações Complementares:

PEDIDO N 03458374 1
do Aprox. R$ 7,46 Fed - R$ 16,15 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresom 0629DB

Informações Adicionais de Fisco:

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Matrícula [illegible]
INDSH

10-04-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-RS
22 04 19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 36998, emitido em 15/04/2019

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00030672	15/04/2019 16:24:17	LMYU-UXSR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.233.883/0001-60 Inscrição Municipal: 3.073.275-1
Nome/Razão Social: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Endereço: PC PROFESSOR JOSE LANNES 00040, 11° ANDAR - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-100
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-76 Inscrição Municipal: —
Endereço: R: 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

Subscrição referente a Maio 2019

Intersystems Invoice Number: 1904-003-001039

Vencimento em 30 dias

Lei da transparência fiscal nº 12.741/12

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 763,48
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 763,48
Dt. lançamento [illegible] 15/04/19

C.C-01033160-1001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 763,48

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	763,48	2,90%	22,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 50,00 (6,56%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36998, emitido em 15/04/2019. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019.

Aquello Miranda
Mariella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046369350864803107 49
Data da Operação	15/05/2019 09:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3835
Conta	130018938
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.765,00 (Sete Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto MJ Serviços NF 151
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935101068680529

RECEBEMOS DE M & J SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.151
SÉRIE: 1

M & J SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - ME

ALAMEDA FREDERICO FRÂNCES, 10 - - PEDREIRA, Belem, PA - CEP: 66080250 - Fone/Fax: 91982873507

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.151
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0407 9443 9300 0130 5500 1000 0001 5115 0902 0006

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190011453926 - 26/04/2019 18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
152537198		07.944.393/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	9132393500	PA		

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	7.765,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,00

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	CALÇA SOCIAL - AZUL MARINHO OXFORD 500 SANYOTEX FEMININO AUXILIAR DE FARMACIA	62034100	0102	5102	UN	5,0000	41,0000	205,00					
002	CAMISA SOCIAL 3/4 - BRANCO SEYWORK SANTISTA - FEMININ AUXILIAR DE FARMACIA	62049100	0102	5102	UN	7,0000	41,0000	287,00					
003	CALÇA SOCIAL AZUL MARINHO OXFORD 500 SANYOTEX MASCULINO AUX FARMACIA	62034100	0102	5102	UN	6,0000	41,0000	246,00					
004	CAMISA SOCIAL - MANGA LONGA BRANCO - SEYWORK SANTISTA - MASCULINO AUX FARMÁCIA	62049100	0102	5102	UN	6,0000	41,0000	246,00					
005	JALECO (MANGA LONGA) BRANCO - MICROFIBRA 908 SANYOTEX FEMININO LABORATÓRIO	62041100	0102	5102	UN	12,0000	36,0000	648,00					
006	JALECO MANGA LONGA - BRANCO MICROFIBRA 908 SANYOTEX MASCULINO LABORATÓRIO	62021100	0102	5102	UN	2,0000	54,0000	108,00					
007	JALECO MANGA LONGA - AZUL - MICROFIBRA 908 SANYOTEX - FEMININO RADIOLOGIA	62039100	0102	5102	UN	2,0000	54,0000	108,00					
008	JALECO (MANGA LONGA) AZUL MICROFIBRA 908 SANYOTEX MASCULINO RADIOLOGIA	62039100	0102	5102	UN	3,0000	54,0000	162,00					
009	JALECO (MANGA LONGA) AZUL - MICROFIBRA 908 SANYOTEX - FEMININO APOIO NUTRICIONISTA FARMACEUTICO	62039100	0102	5102	UN	12,0000	36,0000	648,00					
010	JALECO (MANGA LONGA) AZUL MICROFIBRA 908 - SANYOTEX FEMININO ADMINISTRATIVO	62039100	0102	5102	UN	1,0000	36,0000	36,00					
011	CAMISA OPERACIONAL MANGA CURTA - BRIM TWILL SOFT SANTISTA FEMININO/SND COGEIRO/AUX. COZINHA, COZINHEIRO	62049100	0102	5102	UN	17,0000	32,3000	552,50					
012	CALÇA OPERACIONAL COM ELASTICO - BRIM TWILL SOFT SANTISTA FEMININO/SND COGEIRO/AUX. COZINHA, COZINHEIRO	62034100	0102	5102	UN	17,0000	35,0000	527,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1661370			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EFEITO A SER EFETUADO NO BANCO BRITANICO AG. 2470 - C/C 13 [illegible] 930-0	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 06/05/19 HORA [illegible] Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO CAPITÃO JEAN SITAR

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369350843882946 61
Data da Operação	15/05/2019 09:58

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	678
Conta	15875
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.608,08 (Dez Mil Seiscentos e Oito Reais e Oito Centavos)
Descrição	Pagto Exata Norte NF 3524 e 3525

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

Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935110905678753

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 17/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/04/2019		

Sér/Nº. 888/000.003.524
PED. 38424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.524
Série 888
Folha 1/1

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2556
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 32771102

CHAVE DE ACESSO
1519 0409 1379 3400 0144 5588 8000 0035 2410 0003 5242

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: 415190010622370 - 17/04/2019 13:14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152659986		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (474)			23.453.830/0015-75	17/04/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 17/04/2019
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE/FAX: 9132383800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 13:14:48

FATURA / DUPLICATA

Nota:	001
Vista:	17/05/2019
Valor:	R$ 10.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CONSULTA ST	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1000	CASSETSE STERBAD NX (10/11) (ASP) Lote: 18G059 Fab: 20/01/2017 Val: 21/07/2019 PMC: 0,00 Lista: (a) (BCST: 0,00 x ICMSST: 0,00	[illegible]	000	5102	UND	10	1.000,0000	0,00%	10.000,00	10.000,00	1.700,00	17,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
17/04/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO
22 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEANBITAR
PACIENTES: , MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO 926/2019

PED.VENDA:38424 REPRES:43 OPERAD:13 AG. COD:DRADESCO C VINCULADA ROTA: GERAL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO, TERCEIRO VALOR TOTAL: 88 MILHOS DESTINATÁRIO: INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL, BELEM-PA

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
17/04/2019		

Sér/Nº. 888/000.003.525
PED. 38426

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.525
Série 888
Folha 1/1

NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ENEAS PINHEIRO, 2566
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 32771103

CHAVE DE ACESSO
1519 0409 1379 3400 0144 5588 8600 0035 2510 0003 5258

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: 415190010622481 - 17/04/2019 13:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152659986		09.137.534/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	17/04/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 17/04/2019
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	FONE / FAX: 9132393800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 13:15:27

FATURA - DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/05/2019
Valor	R$ 608,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,08	103,37	0,00	0,00	0,00	10,03	608,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21	608,08

TRANSPORTADORA / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO				

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1.000	1.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1624	CIDEX OPA DAN GALAO UND (ALP) Lote: 26/018/318 Fab: 20/01/2016 Val: 25/10/2020 PMC: 0,00 Lista cat: BCST: 0,00 ICMSST: 0,00	30059429	000	5102	CL	2	304,0000	0,00%	608,08	608,08	103,37	17,00	0,00	0,00

Alexandre Rodrigues Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bitar
Interbits

17-04-19 16:—

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

22 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info: Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEANBITAR
FACIENTES: , MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO:878/2019

PED.VENDA:38426 REPRES:43 OPERAD:13 AG. COB:BRADESCO C VINCULADA ROTA: GERAL

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046369350864803107 49
Data da Operação	15/05/2019 09:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA M NUTRICIONAL
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 9.818,88 (Nove Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Descrição	Pagto Nutriterapica - Notas Fiscais Diversas Comp 02/2019
Autenticação	636935099041346130

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003950**

Data e Hora de Emissão: **04/02/2019 16:01:51**

Código de Verificação: **e10addf3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]MENTAÇÃO PARENTERAL

[illegible]PETÊNCIA: [illegible]

[illegible]: 04/02/19 - PACIENTE: ANA CAROLINE AMORAS LEAL (EX BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2,30
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,92
Dt. lançamento 04/02/19
FINANCEIRO

C.C 01022220-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

12.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
06/02/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003953
Data e Hora de Emissão	05/02/2019 11:12:25
Código de Verificação	16b73665

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NUTRIÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA - 02/2019
DATA - 05/02/19 - PACIENTE: ANA CAROLINE ARGUAS LIMA (01 BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Entrada Gestão 882/2018
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 1,65 % Valor R$ 2,30
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 130,92
Dt. lançamento 05/02/19
FINANCEIRO

C.C. 01022220-1007.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**
CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**
Serviço: **0410 - Nutrição.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
13:41 06/02/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
Leonardo Lima
FARMACÊUTICO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003955
Data e Hora de Emissão	06/02/2019 10:27:13
Código de Verificação	143b8ef5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal : **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2,30
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,92
Dt. lançamento 06/02/19
FINANCEIRO

C.C 01022220-1007.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Shirlene
Farmacêutica

Recebida em: 06/02/19, às 11:25h.

Selma Conceição
SETOR: FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003963
Data e Hora de Emissão	08/02/2019 10:30:20
Código de Verificação	538c98cb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **meacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NUTRIÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2019
REF. 08/02/19 - PACIENTES: ANA CAROLINE AMORIM LEAL (01 BOLSA) E JOSIANE BRANDÃO SOUZA (02 BOLSAS).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 6,91
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 392,76
Dt. lançamento 08/02/19
FINANCEIRO

C.C 01022220 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**
Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/02/19 HORA 13:11
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/02

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003966**

Data e Hora de Emissão: **11/02/2019 10:06:07**

Código de Verificação: **a83ce20e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO MENSAL

REFERÊNCIA: 02/2019

DATA: 05/02/19 - PACIENTES: RUA CAROLINE ARRAIS LEAL (02 BOLSAS) E JOSIANE PAIVA DO SOUZA (03 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61 % Valor R$ 9,21
IR 1,5 % Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 11/02/19
FINANCEIRO

C-C-0022220-100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **869000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
12/02/19
DIA ___ HORA ___

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003967**

Data e Hora de Emissão: **11/02/2019 10:13:30**

Código de Verificação: **b7ba9abd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal : **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]ESTAÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 02/2019

DATA: 10/02/19 - FACIENTES: ANA CAROLINE AMORAS LEAL (02 BOLSAS) E JOSIANE BRANDÃO SOUZA (01 BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6,91
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,76
Dt. lançamento 11/02/19
FINANCEIRO

C-C-01022220-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
12/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003969**

Data e Hora de Emissão: **11/02/2019 12:57:06**

Código de Verificação: **4c0a47d3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO PARENTERAL

REFERÊNCIA: 02/2019

DATA: 11/02/19 - PACIENTES: ANA CAROLINE AMORIM LEAL (10 BOLSAS) E JOSIANE BRITO DA SOUZA (10 BOLSAS).

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruta R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,21
IR 1,5 % Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 11/02/19
FINANCEIRO
C-C-010022220 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
RETORNO FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

13:00
11/02/19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003975
Data e Hora de Emissão	14/02/2019 13:16:10
Código de Verificação	b5ac7658

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,21
IR 1,5 % Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 14/02/19
FINANCEIRO

C-C-01022220-1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês do Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Janaella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/02
16:01

HOSPITAL JEAN BITAR
15/02/19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003972**
Data e Hora de Emissão	**13/02/2019 14:08:16**
Código de Verificação	**6fd7882e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2019
DATA: 13/02/19 - PACIENTES: ANA CAROLINE AMORAS LEAL (02 BOLSAS) E ROSIANE BRAVIANO SOUZA (01 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,21
IR 1,5 % Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,65
Dt. lançamento 11-02-19

C.C. 01022220-1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**
CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**
Serviço: **0410 - Nutrição.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Talma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR

RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

13/02
15:10

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003971**

Data e Hora de Emissão: **12/02/2019 11:36:45**

Código de Verificação: **405c231c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal : **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2019
DATA: 12/02/19 - PACIENTES: [illegible] (03 BOLSAS) E ANA CAROLINE [illegible] (03 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,21
IR 1,15 % Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 12/02/19
FINANCEIRO

C.C-01022220-1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/02/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

11:25
12/02/19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003977
Data e Hora de Emissão	15/02/2019 11:47:52
Código de Verificação	c7190272

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: financeirohjb@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 6,91
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,96
Dt. lançamento 15/02/19
FINANCEIRO
C-C-010222220-1007.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/02 HORA 19:44
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
18/02/19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003981**

Data e Hora de Emissão: **18/02/2019 10:01:46**

Código de Verificação: **3033134f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **mcacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ESTAÇÃO PARENTERAL

REFERÊNCIA: 02/2019

DATA: 17/02/19 - PACIENTES: JOSIMAR BRANDÃO MAIA (01 BOLSA); ELISABETE DAS GRAÇAS MOURÃO ALVES (01 BOLSA) E ANA CAROLINE ARDAIS LEAL (02 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	139,50	697,50

HJB - INDSH
Ref. Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 697,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,61% Valor R$ 32,51
IR 1,5% Valor R$ 10,46
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 654,60
Dt. lançamento 15/02/19
FINANCEIRO
C-C-01022220 - 100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 697,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 697,50	3,00%	R$ 20,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/02/19 HORA
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

14:27

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003980**

Data e Hora da Emissão: **18/02/2019 09:59:26**

Código de Verificação: **18f79a23**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

DIGITAÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 02/2019

DATA: 18/02/19 - PACIENTES: EDILANE BRAVIANO SOUZA (02 BOLSAS), ELISABETE DAS GRAÇAS ROSARIO ALVES (02 BOLSAS) E ANA CAROLINE AMORAS LEAL (02 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	139,50	697,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 697,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 32,51
IR 1,5 % Valor R$ 10,46
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 654,60
Dt lançamento 18/02/19
FINANCEIRO

C.C 010 22220 - 100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 697,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 697,50	3,00%	R$ 20,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8650002OO - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
18/02/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003982**
Data e Hora de Emissão	**18/02/2019 10:49:59**
Código de Verificação	**917d52cf**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NUTRIÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 02/2019

DATA: 18/02/19 - PACIENTES: JOSEANE BRANDAO SOUZA (01 BOLSA), ELISABETE DAS GRAÇAS ROSARIO ALVES (02 BOLSAS) E ANA CAROLINE AMORAS LIMA (01 BOLSA)

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 9,21
IR 1,5 % Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 18/02/19
FINANCEIRO

C-C-010 22220-1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maio
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/02/19 HORA 14:27
Leonardo Lima
FARMACÊUTICO
CRF-PA 8281

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003978**
Data e Hora de Emissão	**15/02/2019 14:54:20**
Código de Verificação	**0ac8089a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CNPJ/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8** Telefone: **91 913259513**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NUTRIÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 02/2019

15/02/19 - PACIENTE: ELISABETE DAS GRAÇAS ROSARIO ALVES (EX BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2,30
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,92
Dt. lançamento 15/02/19
FINANCEIRO

C.C.0102 22220 - 1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
18/02/19

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 15 HORA 15:55

Prefeitura do Municipio de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003997**

Data e Hora de Emissão: **19/02/2019 10:32:51**

Código de Verificação: **03186874**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 02/2019

DATA: 19/02/19 - PACIENTES: ANA CAROLINE AMORAS LEAL (01 SOLDA) E JOSIANE BRANDAO SOUZA (02 SOLDAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 6,91
IR 1,5% Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,76
Dt. lançamento 19/02/19
FINANCEIRO

C.C. 01022220-100%

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Inscrição F. Santos
Farmacêutica
CRF PA/AP 3195
19.02.19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/02/19 HORA
Telma Conceição
TESOURO ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003998**
Data e Hora de Emissão	**20/02/2019 10:48:04**
Código de Verificação	**9486e3f1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

INTERNAÇÃO HOSPITALAR

COMPETÊNCIA: 02/2019

NOTA: 00003998 - PACIENTE: JOSIANE BRANCO NAVEGANTE ROLANO (CAIXA ESCOLAR JUNDIAI UBAL DO BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 19,41
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,76
Dt. lançamento 20/02/19
FINANCEIRO

C.C-01022220-1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de recolhimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8650002OO - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Assistente Cultural
Farmácia
Compras
22.02.19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/02/19 HORA

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004005
Data e Hora de Emissão	25/02/2019 09:12:47
Código de Verificação	4e08f297

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH** Inscrição Municipal: **2677821**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Telefone: **91 113672513**

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

OBSERVAÇÃO PARENTERAL

PACIENTE: JOÃO ALVES PEREIRA (01 BOLSA) E ANSELMO GAIA DE SOUZA (01 BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 25/02/19
FINANCEIRO

C-C-01022220-100-1.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Duplicata

25.02.19

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/02/19 HORA

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Municipio de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004001**

Data e Hora de Emissão: **21/02/2019 11:03:08**

Código de Verificação: **80de7d59**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal : **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 02/2019
DATA: 21/02/19 - PACIENTE: ANA CAROLINE APIDIAS LIMA (01 BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2,30
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,92
Dt. lançamento 21/02/19
FINANCEIRO

CC. 01022220-100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 139,50	3,00%	R$ 4,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

FNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Shirlene Cabral
Farmacêutica
Coordenadora
21.02.19.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
25/02/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004006**

Data e Hora de Emissão: **25/02/2019 09:15:58**

Código de Verificação: **0a0a8020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]ESTAÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 02/2019

PROC: [illegible] - PRESENTES: JOÃO ALVES FERREIRA (SU BOLSAS) E [illegible] (SU BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6,91
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,76
Dt. lançamento 25/02/19
FINANCEIRO

C.C. 01022220-100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Mirando
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Shimane

25.02.19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
20/02/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004007
Data e Hora de Emissão	25/02/2019 10:26:48
Código de Verificação	0f4ff963

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 12,97
IR 1,5% Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento FINANCEIRO 25/02/19

C.C - 010 22220-1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8650002OO - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

25.02.19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
25/02/19
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HJB/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004011**

Data e Hora de Emissão: **26/02/2019 13:54:54**

Código de Verificação: **ada18a22**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NUTRIÇÃO PARENTERAL

COMPETÊNCIA: 02/2019

Nº: 26/02/19 - PACIENTES: ARGEMIRO GAIA DE SOUZA (02 BOLSAS) E JOAO ALVES PEREIRA (02 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	139,50	558,00

R:B - INDSH
Nº Competência 02/2019
Valor Bruto R$ 558,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 9,21
IR 1,5% Valor R$ 8,37
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 523,68
Dt. lançamento 26/02/19
FINANCEIRO

C-C - 010222220-1001.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 558,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 558,00	3,00%	R$ 16,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

26/02

Manuella
Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

16:55

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:40
26.02.19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004015
Data e Hora de Emissão	27/02/2019 15:31:27
Código de Verificação	3aec48d9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NUTRIÇÃO PARENTERAL
REFERÊNCIA: 02/2019
DATA: 27/02/19 - PACIENTES: ANGERINO CAGA DE SOUZA (01 BOLSA) E JOÃO ALVES PEREIRA (02 BOLSAS)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	139,50	418,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 418,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 19,47
IR 1,5 % Valor R$ 6,28
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 392,75
27.02.19

CC-10102220-1007.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 418,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 418,50	3,00%	R$ 12,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

17:15 Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
26.02.19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004016**

Data e Hora de Emissão: **28/02/2019 12:05:12**

Código de Verificação: **7fd95a60**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

APRESENTAÇÃO FARMACEUTICA

COMPETENCIA: 02/2019

NOTA: 28/02/19 - PACIENTES: JOÃO ALVES PEREIRA (01 BOLSA) E ANGENORO GAIA DE SOUZA (01 BOLSA)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	139,50	279,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 279,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 12,97
IR 1,5 % Valor R$ 4,19
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 261,84
Dt. lançamento 28/02/19
FINANCEIRO
C.C-01022220-100%.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 279,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 279,00	3,00%	R$ 8,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO**

Serviço: **0410 - Nutrição.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
06/03/19

16:15

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleta Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204636935086480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:43
Código de Barras	23792364136000013016116000091906778950000208057
Descrição	Pagto ORM Cabo NF 1217815
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190509065848034O7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2857897000108
Razão Social	ORM CABO ANANINDEUA LTDA
Nome Fantasia	ORM CABO ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2019 09:43:17
Valor Nominal	2.080,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.080,57 (Dois Mil Oitenta Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636035102152271401

Cedente	Origem	Agência/Cod Beneficiário	Motivos da não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ORM CABO ANANINDEUA LTDA -		2364-7/0000619-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhec. ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros
Sacado Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número 16/0000130\016-2	
Vencimento 20/05/2019	Nº da Fatura 1217815	Espécie Moeda OU	Valor do Documento 2.080,57
	Data 14/5/2019	Assinatura FATURA	Data / Assinatura

ROMA GRUPO

Cedente
02.857.897/0001-08
ORM CABO ANANINDEUA LTDA -
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA
Sacado
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,
543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão 14/5/2019	Origem
Classes	
FATURA	1217815
VENCIMENTO	20/05/2019
VALOR	2 080,57

Assinatura: Nº 29778

ORM CABO

Descrição do Serviços/Valores
REF A ASSINATURA ORMCABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO **2 080,57**

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a.m.; Suspensão do serviço no 10 dia após o vencimento e o cancelamento após o 30 dia; Inclusão no cadastros dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC e semelhantes)

Bradesco **237-2 23792.36413 60000.130181 16000.091906 7 78950000208057**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					**20/05/2019**
Cedente ORM CABO ANANINDEUA LTDA -					Agência / Cod Beneficiário 2364-7/0000619-9
Data do Documento 14/5/2019	Nº do Documento 1217815	Espécie Doc	Aceite	Data Processo	Nosso Número 16/0000130\016-2
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie OU	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.080,57
Valor do Documento		Desconto até	Com Permanência por Dia		Desconto

Instrução:

SR CAIXA, APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE **R$ 0,30** E MAIS JUROS DE **R$ 0,00** POR ATRASO

C.A.A. - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE: 0800 283 6383 /3213-1313
HORARIO DE ATENDIMENTO 08:00 AS 18:00

Outras Deduções/Abatimento
Mora + Multa
Outros Acréscimos
Valor Cobrado
2 080,57

Sacado
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh **23.453.830/0015-75**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM PA CEP 66055000

FINANCEIRO-HJB
14/05/19
C.C. 010033160-1001

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636935084388294661
Data da Operação	15/05/2019 09:55
Código de Barras	23793109039139107007418016315204278920000066000
Descrição	Pagto PNS Seabra NF 2961
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190503024736951 23
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 D.S.HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2019 09:55:33
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	15/05/2019
Autenticação	636935109568181655

R 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 000.002.961
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 1800 5800 0115 5500 1000 0029 6110 0002 9616

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 M. A. OU R. DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190010603827 17/04/2019 11:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152151019		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	17/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,	UMARIZAL	66055-000	17/04/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA			11:04:46

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 5e/TeV)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	221,96 (33,63 %)	660,00

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	660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2343	LIXEIRA COM PEDAL BANCA 12 LTS	42029900	0102	5102	UN	10,0000	12,00000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 90LTS	42029900	0102	5102	UN	4,0000	43,00000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aprox. R$: 109,76 Federal, 112,20 Estadual e 5,00 Municipal. Fonte: IBPT 5e/TeV
Empresa: HOSPITAL JEAN BITAR
CONTA PNS: 658, VENDEDOR: 11-LORENA FALCAO, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
CONTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PEDIDO: 83738542

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18-04-19 HORA 11:00

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I6J000002232509320463693518234994419S
Data da Operação	15/05/2019 12:01
Código de Barras	81740000000-3 46220511201-6 90515089207-3 33101012328-8
Valor do pagamento	R$ 46,22 (Quarenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	15/05/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto Prefeitura Munic Belém - Taxa Proc. Judicial
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	630935185038527701

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

TX.EXPED.

AT.:
INSCRIÇÃO: 00.000.2677.821-00
Nº DO DAM: 08.9.20733/19
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL / 543 /
BAIRRO / CIDADE / ESTADO: UMARIZAL
USO / ATIVIDADE: 1 - RESIDENCIAL PROPRIO
Nº DO PROCESSO: 012328/2019
Nº DE PARCELAS: 01T
TAXA DE EXPEDIENTE: (R$) 46,22
(R$)
(R$)
PAGAMENTOS EFETUADOS (R$): (R$)
TRIBUTO DEVIDO (R$): (R$) 46,22
SEQUENCIAL: 99.999

NÃO UTILIZAR ESTA FOLHA PARA AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO

Se seu parcelamento ultrapassar o ano corrente, dirija-se à central em janeiro do ano seguinte para receber as parcelas seguintes atualizadas pelo IPCA-E e lei 9.033/95.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

TX.EXPED.

INSCRIÇÃO: 00.000.2677.821-00
Nº DO DAM: 08.9.20733/19

REFERÊNCIA (S):

NOTA:
MOTIVO - DIVERSOS

FINANCEIRO-HJB
15/05/19
C.C-01022020 - 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA 01/01T

INSCRIÇÃO: 00.000.2677.821-00
Nº DO DAM: 08.9.20733/19
SEQUENCIAL: 99.999
EXERCÍCIO(S): (PROCESSO: 012328/2019)
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 46,22
VENCIMENTO: 15/05/2019
ATÉ (R$):
MULTA (%):
ATÉ (R$):
MUL. 4% + JUR 1%:
ATÉ (R$):
#########
NÃO RECEBER APÓS:

TX.EXPED.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA 01/01T

INSCRIÇÃO: 00.000.2677.821-00
Nº DO DAM: 08.9.20733/19
SEQUENCIAL: 99.999
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 46,22
VENCIMENTO: 15/05/2019
EXERCÍCIO(S): (PROCESSO: 012328/2019)
ATÉ (R$):
MULTA (%):
ATÉ (R$):
MUL. 4% + JUR 1%:
ATÉ (R$):
#########
NÃO RECEBER APÓS:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81740000000 3 46220511201 6 90515089207 3 33101012328 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA 01/01T

INSCRIÇÃO: 00.000.2677.821-00
Nº DO DAM: 08.9.20733/19
SEQUENCIAL: 99.999
EXERCÍCIO(S): (PROCESSO: 012328/2019)
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 46,22
VENCIMENTO: 15/05/2019
ATÉ (R$):
MULTA (%):
ATÉ (R$):
MUL. 4% + JUR 1%:
ATÉ (R$):
#########
NÃO RECEBER APÓS:

TX.EXPED.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81740000000 3 46220511201 6 90515089207 3 33101012328 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELA 01/01T

INSCRIÇÃO: 00.000.2677.821-00
Nº DO DAM: 08.9.20733/19
SEQUENCIAL: 99.999
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): 46,22
VENCIMENTO: 15/05/2019
EXERCÍCIO(S): (PROCESSO: 012328/2019)
ATÉ (R$):
MULTA (%):
ATÉ (R$):
MUL. 4% + JUR 1%:
ATÉ (R$):
#########
NÃO RECEBER APÓS:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81740000000 3 46220511201 6 90515089207 3 33101012328 8

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636935086480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:47
Código de Barras	00190000090277194200600000668178678900000560000
Descrição	Pagto Protech Medical NF 3063
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190507075367746S2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530703000133
Razão Social	PROTECH MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia	PROTECH MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530703000133
Razão Social	PROTECH MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Nome Fantasia	PROTECH MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 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	15/05/2019 09:45:47
Valor Nominal	5.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.600,00 (Cinco Mil Seiscentos Reais)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935104573506034

Recebemos de PROTECH MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO. Valor total: 5.600,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3063
Série 1
Emissão 15/04/2019

PROTECH MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

CONSELHEIRO FURTADO, 2391, SALA 607 - CREMACAO - BELEM - PA
CEP: 66.040-100 - Tel.: (91) 3229-0134

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 3063
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0408 5307 0300 0133 5500 1000 0030 6310 7977 3931

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
415190010322234 15/04/2019 09:57:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
152583335		08.530.703/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			23.453.830/0015-75	15/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
AV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	15/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:57:00

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/05/2019	5.600,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	5.600,00
VALOR DO II	VALOR ICMS UF REMET	VALOR ICMS UF DEST	VALOR DO FCP UF DEST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,04
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		5.600,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
PROTECH MEDICAL COM. DE PRODUTOS MED.		0-Do emitente		QEO2431	PA
CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO
					ISENTO

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa de papelão			0,000	0,000

DOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1030	KCFW-6.0-58-55-RB-EAABE - INTRODUTOR ARAMADO FLEXOR COM BAINHA AISYSA - 10212960226, LT: 8835007 - NOE 536.799, VAL: 01/03/2021	90183929	240	5102	UN	1,0000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1030	KCFW-6.0-58-55-RB-EAABE - INTRODUTOR ARAMADO FLEXOR COM BAINHA AISYSA - 10212960226, LT: 9130768 - NOE 562.721, VAL: 24/08/2021	90183929	240	5102	UN	1,0000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1503	KCFW-6.0-38-40-RB-BLICN - INTRODUTOR ARAMADO AISYSA - 10212960226, LT: 8467682 - NOE 524.960, VAL: 20/12/2020	90183929	240	5102	UN	2,0000	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
CRO/PA

15-04-19

26 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.: 3046-1 C.C: 57213-5 - INFORMAÇÃO OU RECLAMAÇÃO LO SAC (91) 3229-0134 OU E-MAIL: protech.adm@hotmail.com s. agrav. RT: 565,08 Federal e 93,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/801EC4	

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369350843882946 61
Data da Operação	15/05/2019 10:09

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 100.265,96 (Cem Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Brancalhão NF 527,531,532,533 e 534

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

Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935117425496174

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000531
Data e Hora da Emissão	29/03/2019 15:29:01
Código de Verificação	ac876e0e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Qtde	Unitário R$	Total R$
Tributável: SIM — Item: HONORARIOS MEDICOS	1	4000.00	4.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 004/2016
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 186,00
IR 1,5 % Valor R$ 60,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.754,00
Dt. lançamento 30/03/19
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 26,00	R$ 120,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 40,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00	3,00%	R$ 120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019
Tributação: TRIBUTÁVEL
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Incidência: BELEM/PA
Data de vencimento do DISQN referente à esta NFSe: 10/04/2019
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 8640299OO - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

Erika Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
04/04/19

Marinetta Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000527**

Data e Hora de Emissão: **08/03/2019 17:49:09**

Código de Verificação: **49d0423b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal: **190032-4**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020**

Telefone: **91 918840102**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **endoscopia01@me.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA A PARTICULAR. VALOR DO CONTRATO MENSAL DE R$ 97.792,40

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1	97792,4	97.792,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 97.792,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.613,53
IR 1,5 % Valor R$ 1.466,89
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 91.778,17
Dt. lançamento 08/03/19
FINANCEIRO
C.C. 01011090 - 90%
C.C. 01011230 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 635,65	R$ 2.933,77	R$ 0,00	R$ 1.466,89	R$ 977,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.792,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 97.792,40	3,00%	R$ 2933,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8640290OO - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Daniela Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 6782
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000533**

Data e Hora de Emissão: **04/04/2019 11:49:16**

Código de Verificação: **0b0b1fee**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal: **190032-4**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020**

Telefone: **91 918840102**

Municipio: **BELEM** UF: **PA**

Email: **endoscopia01@me.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

Municipio: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **giovani.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AOS EXAMES DE BRONCOSCOPIA EXCEDENTES NO MÊS DE MARÇO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES REALIZADOS	1	1000,00	1.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 46,50
IR 1,5 % Valor R$ 15,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 938,50
Dt. lançamento 04/04/2019

C.C. 01011230-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,50	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 15,00	R$ 10,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.000,00	3,00%	R$ 30,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0409 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental.**

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cálculo, conforme exames de broncoscopia feitos a mais do contrato.
04/04/19

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000534**

Data e Hora de Emissão: **04/04/2019 11:52:20**

Código de Verificação: **352851e1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal: **190032-4**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020**

Telefone: **91 918840102**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **endoscopia01@me.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AOS EXAMES DE BRONCOSCOPIAS REALIZADOS NO MTS DE MARÇO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1	3000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Lançamento 04/04/19
FINANCEIRO

C.C-01011090-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	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

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local de Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNPJ: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0409 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental.**

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Ciente, conforme exames de broncoscopia feitos a mais do contrato.
04/04/19

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000002232509320463693508648031074 9
Data da Operação	15/05/2019 09:53
Código de Barras	00191198821099603860900120094172678920000080000
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 26234
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190424023246014 90
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	15/05/2019 09:53:01
Valor Nominal	800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935107979130743

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-380 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000026234 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0262 3411 7811 7361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190010594915 17/04/2019 10:15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
17/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
17/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2019	800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3940	SERINGA DESC 20ML SIAG LUER SLIP (LISA) ** LOTE: 2SSLAA0237 QTD: 2.000,00 FAB: 01/06/2018 VAL: 31/05/2023	90183112	060	5102	UN	2.000,0000	0,4000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleuciney Conceição Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17 - 04 - 19 HORA 11:00

FINANCEIRO
22 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PGTO: 30 - 30 DIAS - BANCO: BRADESCO - PAG/RECEB: CREDITO - Pedido/Documento de Compra: 845201134.1 - Banco: BANCO DO BRASIL AG: 2602-1 CC: 130091-7

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJD0000223250932046369350864803107 49
Data da Operação	15/05/2019 09:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.389,50 (Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Solfid NF 13507/13513A/13743

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

Data da operação	15/05/2019
Autenticação	6369351004416534 78

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 17/04/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 1060,00

NF-e
Nº 000.013.743
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.013.743
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0137 4319 7700 0006

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: 415190010612969 17/04/2019 12:00:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

C.N.P.J.: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	17/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	17/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	E	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		12:00:35

FATURA/DUPLICATAS

0743/001	
17/08/2019	
1.060,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,72	1.060,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
[illegible]	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 10X300	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	25,00	42,40	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

13:00
17-04-19

22 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de qs. Permite o aproveitamento do crédito de icms ao valor de R$ 0,00. Correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006, Val. Aprox. R$224,72 Fed 44,32 Est 180,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 - R$ 1.000,00; DAV: 3007; pedido 778496791

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/03/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 690,00

NF-e
Nº: 000.013.507
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.013.507
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0135 0710 2170 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190007103764	14/03/2019 13:58:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH - JEAN BITAR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 14/03/2019
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO: UMARIZAL	CEP: 66055 - 000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 14/03/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3831	UF: PA	HORA DA SAÍDA: 13:58:20

FATURA/DUPLICATAS

3507/001	
13/04/2019	
690,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,23	690,00
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	690,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
[illegible]	DESCARPACK - PANO MULTIUSO LARANJA	[illegible]	0102	[illegible]	[illegible]	0,00	90,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,43
[illegible]	MAXITEX - MOP UMIDO PONTA DOBRADA 340G BRANCO	[illegible]	0102	[illegible]	[illegible]	10,00	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80

15105

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

14:

14-03-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HIB
19/03/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de sens no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Val Aprox. R$196,23 Fed 78,93 Est 117,30 Fonte: IBPT/empresometro.com.br DS29CB, CFOP 5102 + R$690,00, DAV 2560, PEDIDO 78[illegible] - 80482524 I

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/03/2019 - Dest.: IND...a - JEAN BITAR - Valor Total: 14558,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.513
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.013.513
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0135 1311 5370 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190007108122 14/03/2019 14:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INOSH - JEAN BITAR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 14/03/2019

ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO: UMARIZAL

CEP: 66055 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 14/03/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91) 3239-3831

UF: PA

IE:

HORA DA SAÍDA: 14:25:38

FATURA/DUPLICATA

513001	013513/001	013513/003	013513/004
13/04/2019	28/04/2019	13/05/2019	13/06/2019
3.639,50	R$ 3.639,50	R$ 3.639,50	R$ 3.639,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR APROX. TRIB.: 4.228,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 14.558,00
VAL. DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 14.558,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
	QUALLIX DTOS BB 5L - Lot 3207127 Val.23/07/19	3808[illegible]	0102	5102	UN	4.00	78,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21
	DRGASECUTTER PLUS BB 5L - Lot 3209022 Val 29/02/21	3402[illegible]	0102	5102	UN	2.00	180,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24
	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lot. 3205908 Val.23/11/20	3402[illegible]	0102	5102	UN	10.00	85,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,14
	OC 1100 NEUTRAL FLUOR CLR BB 20L - Lot.1E255A5UC Val.31/08/20	3402[illegible]	0102	5102	UN	3.00	600,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,83
	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lot.102346 Val.14/11/20	3401[illegible]	0102	5102	UN	60.00	11,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,05
	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO SELECT 100,00	4818[illegible]	0102	5102	UN	25.00	42,40	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,72
	INDAIAL - PAPEL TOALHA SLIMPEL 20 1000 FLS	4818[illegible]	0102	5102	UN	66.00	10,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,49
	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML - Lot. 102571 Val.06/12/20	3401[illegible]	0102	5102	UN	66.00	13,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,48
	SABONETE CRISTAL LAVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lot 103619 Val.31/11/20	3401[illegible]	0102	5102	UN	30.00	9,90	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,39

FINANCEIRO-HSB
19/03/19

Alexandre Lemos Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INOSH

11:00

15-03-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de qualquer natureza. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente à alíquota de 0,00% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Val. Aprox. R$ 4.228,62 Fonte IBPT. Atendimento com hr ASC701. CHOP 5107 - R$ 1.. 58,00; DAV: 2570; PEDIDO 8048/2312

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 40560-4

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002232509320463693508648031O749
Data da Operação	15/05/2019 09:52
Código de Barras	00190610684859461912300001445311178920000252670
Descrição	Pagto União Quimica NF 334191
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190405030545852994
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60665981000118
Razão Social	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Nome Fantasia	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60665981000118
Razão Social	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Nome Fantasia	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2019 09:51:54
Valor Nominal	2.526,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.526,70 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	63693510766319416B

União Química Farmacêutica Nacional S/A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 334191
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0460 6859 6100 0975 5500 1000 3341 9131 6976 9026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Va[illegible] mercs.subj.cer.tarcelitos Aver.A contribuinte / Venda pr

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190352051976 08/04/2019 07:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5257755200379

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
155265476

CNPJ
48.660.981/0005-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOC E MIN I

CNPJ/CPF
33.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
04/04/2019

ENDEREÇO
R CORONEL JOAQUIM PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UNARISAL

CEP
68035-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
5513136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:08:18

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/05/2019	3.526,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.526,70	176,87	0,00	0,00	0,00	2.526,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TR [illegible] INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS E	0 - Emitente				52.334.788/0005-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R [illegible] GONCALVES FILHO 571	CONTAGEM	MG	1941812710055

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			33,050	33,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

16 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] Inscrição: CASO RECEBIDO NO QUALIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR FOR E-MAIL: CERTIFICADOS@MINERACAOCENTRO-OESTE.COM.BR. NF 82844865 1. Base calculo ICMS: R$ 2.526,70 Valor ICMS: R$ 176,87 Total NF: R$ 2.526,67 ICMS ST: R$ 0,00. Ordem de venda: 5010305019. Separação: 0501084600. [illegible] de transporte: 0100026945. Documento de transporte: 0000000015.

RESERVADO AO FISCO

AÉREO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:40
04.04.19

Linikner Cardoso
Setor Almoxarifado
MOTORISTA/TRANSPORTADOR

NF-E
Nº 517
SÉRIE 63

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 517
SÉRIE 63
FOLHA 1 / 1

1519 0434 5979 5500 1323 5506 3000 0005 1717 4659 0179

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

WHITE MARTINS

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
03007999000
BELEM
CEP: 66820-000
UF: PA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190010745304 18/04/2019 10:50:02-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

DATA DE EMISSÃO
18/04/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
10:48:10

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-900

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR
517		3378,52
001	16/05/2019	3.378,52

BASE DE CÁLCULO ICMS	3.378,52	VALOR DO ICMS	572,99	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.215,73
VALOR DO FRETE	1.154,79	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.378,52

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

MODALIDADE DO FRETE
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
OGQ1887

PLACA DO VEÍCULO
GOIANIA

UF
GO

CNPJ
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1095	GRANEL	WM		1.445,400	1.445,400

CÓD. PROD	DESC. RPC, S/3 DATA FRONTEIRA	NCM/SH	E.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4003259	Oxigenio Liquido Cateeb Tanque	28044000	000	5101	M3	1095,0000	3,0855	3.378,52	3.378,52	572,99		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/04/2019

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
25/04/19

NÚMERO DO PEDIDO
1036202

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 280 DF 28 DDL MUNI PARC - 1 - ENTRADA 030 FILIAL/FABRICA BRA 276 COD DOC SOVT VEICULO RISTA/VIAGEM 7430 7434922130 DESPITAL JEAN BITAR IMOVIL
ANTES 44 (SINVL DEPOS) 120 RESP ARREGADO 76 MCT EQUARIO CERTIFICADO ENTREGUE Item: 4003259 Lote: 13236191080802 Cilindro: 0

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E Nº 517 SÉRIE 63

White Martins Gases IndsNorte Ltda

616

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636935086480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:50
Código de Barras	23790026099911200000704039379104378910000337052
Descrição	Pagto White Martins NF 517
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190419012668856 91
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	15/05/2019 09:50:19
Valor Nominal	3.370,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.370,52 (Três Mil Trezentos e Setenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	63693510638131924 8

NF-E
Nº 7037
SÉRIE 46

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 7037
SÉRIE 46
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1519 0434 5979 5500 1323 5504 6000 0070 3717 4664 6021

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
415190810775335 18/04/2019 14:54:55-03:00

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099060

BELEM

0

UF: PA

CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
34.597.555/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO
18/04/2019

INSCRIÇÃO CONVENIO
1514507/06

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

HORA DA SAÍDA
14:54:29

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133293800

UF
PA

CEP
66055-000

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
7037		32,33
001	16/05/2019	32,33

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,33	5,50	0,00	0,00	0,00	29,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2,61	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
Oxmol Transportes e Comercio Ltda

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
QLQ2692

PLACA DO VEÍCULO
MACAPA

UF
AP

CNPJ
12.424.343/0001-62

ENDEREÇO
RUA MILTON DE SOUZA CORREA 441

UF
AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
030373930

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		2,200	1,200

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4915240	Oxigenio Med Cat Cil Wm/Mol	2804400	000	5101	CB	1,0000	29,7220	29,72	32,33		5,50		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN RITAR
22/04/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

26 04 19

1036282

CONDUTOR: 280 CR 28 DIL SUM PARC 1 ENTRADA GRUTIUSI TABRICA ERA256 COD.DOC SOST VERSÃO ROTA/VS/SOR/M/2802/26/02/22543 Item: 4915240 Lote: 1027619/0001

Cliente: 053561375

618

NF-E ... White Martins Gases Ind\Norte Ltda ... OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA FORAM ADQUIRIDOS OU PRESTADOS COM NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000002232509320463693508648031O749
Data da Operação	15/05/2019 09:49
Código de Barras	23790026099911200001502039379106178910000003233
Descrição	Pagto White Martins NF 7037
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190419022670687 41
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	15/05/2019 09:49:24
Valor Nominal	32,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32,33 (Trinta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935105784915123

Reemissão de Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369350843882546 61
Data da Operação	15/05/2019 09:56
Código de Barras	23790026099911300000661039379104178920000041587
Descrição	Pagto White Martins NF 16468
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190423053019400345
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	15/05/2019 09:56:06
Valor Nominal	415,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 415,87 (Quatrocentos e Quinze Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935109823336888

NF-E
Nº 16468
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 16468
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1519 0434 5979 5500 1323 1502 6000 0164 6817 4672 1631

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
415190010843246 19/04/2019 10:15:35-03:00

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CNPJ
34.597.955/0013-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

DATA DA EMISSÃO
19/04/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL — Nº 543 — BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

HORA DA SAÍDA
10:13:37

MUNICÍPIO
BELEM — FONE/FAX: 9132393800 — UF: PA — CEP: 66055-000

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14468 001	17/05/2019	415,87 415,87

415,87	74,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,90
415,87	16,57	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,87

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP — 0 - Eminente — NKE5474 — UF: PA — CNPJ: 03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0 — BELEM — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	WM	17,600	4,500

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40843757	Dioxido Carbono GIP CLG	28112100	000	5104	RE	4,5000	71,4370	139,42	161,30	19,36		12,00	0,00
4015436	Oxigenio Med Carga CLS (gran)	28044000	000	5102	UN	2,0000	28,7250	39,42	64,67	10,99		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
26/04/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 13:40

FINANCEIRO ITB
30/04/19

1836202

CONDIÇÃO DE PAGTO: 30 CR 28 DD. NUM.PARC.: 1 — ENTREGA: SAIDA TRAM.-FARRICA ITA236 COD.DOC SOVT VEICULO ROTA VIAGEM 25250013884 Item: 40843757 Lote: 4023810100803

Cliente: 02158439 Item: 40834304 Lote: 1023810100809 Cilindro: 023482545 10109705

621

IMPRESSO POR SOFTWARE DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA (NFE) CONVÊNIO ICMS 06/07 - White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 207333

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cod. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	15/05/2019	15/05/2020	0	1.000.000,00	16.000,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
15/05/2019	15/05/2020	366	102,0000 CDICE	1.000.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.633/0015-15
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-006	C. Corrente: 00370001500243856-5
Observações			Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 15/05/2019

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000052**

Data e Hora da Emissão: **09/05/2019 11:31:24**

Código de Verificação: **e30c4d12**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME**

CPF/CNPJ: **26.183.107/0001-06** Inscrição Municipal: **275179-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - EDIF EVOLUTION SALA 1009 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

Telefone: **91 31429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS MES MAIO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	3500,00	3.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 162,75
IR 1,5 % Valor R$ 52,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.284,75
Dt. lançamento 09/05/19
FINANCEIRO →

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 22,75	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 52,50	R$ 35,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	3,00%	R$ 105,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELÉM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

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

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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

Folha 8. Fatura de Medicamentos PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
VALOR TOTAL R$ 924,60 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

Natália Faria
Nutricionista CRN7 8440
Hospital Jean Bitar
INDSH

16.04.19

NF-e
N°. 000.001.179
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.001.179
Série 001
Folha 1/1

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moreira, 54
Nazaré - 66035-280
Belém - PA Fone/Fax: 9139128810S

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0011 7919 5060 9100

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: 415190010436593 - 16/04/2019 03:25:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152676785

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ / CPF: 05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2019

ENDEREÇO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO: Umarizal

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO:

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. TOTAL IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,83	0,00	924,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33	TOMATE	20021900	040	5102	KG	18,0000	2,9500	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	QUIABO	07122000	040	5102	KG	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,3500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	8,0000	1,5000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	12,0000	1,4500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	6,0000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08073000	040	5102	KG	19,0000	3,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	08045000	040	5102	KG	5,0000	4,8000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133333	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COENTRO	09062100	040	5102	UN	25,0000	1,6000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COCO VERDE	08012200	040	5102	UN	15,0000	1,5500	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,8500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07032019	040	5102	UN	25,0000	1,2000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAROLO	07042000	040	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BETERRABA	07091000	040	5102	KG	3,0000	2,4500	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA DOCE	07019000	040	5102	KG	25,0000	3,7500	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BATATA INGLESA	07019000	040	5102	KG	2,0000	2,6000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	15,0000	2,7500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACEROLA	08094000	040	5102	KG	15,0000	2,4000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07051819	040	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	10,0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	6,0000	1,4500	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
16-04-19

10:00 ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA ___ HORA ___

22 04 19

Venc 16/05/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte: IBPT/EMOMETRICO XmlTax

RESERVADO AO FISCO

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **63**

São Paulo, 30 de abril de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

CNPJ
23.453.830/0009-27

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais abril/2019	**R$ 14.628,32**	

Valor por Extenso:
QUATORZE MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206986/2-3
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL PUBLICO DO LESTE DO PARA - PARAGOMINAS

625

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
45521	45226

Data da emissão de nota: 01/04/2019 17:22:25

Data do fato gerador: 01/04/2019 17:22:02

Código de verificação: QQXZSN0XH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC

Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição municipal: 264122

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nº Contrato Gestão 2021/2019

Valor Bruto R$ 1.057,54

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ISS — % Valor R$ —

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição municipal: Inscrição estadual:

PCC 4,65 % Valor R$ 49,32

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055-000

IR 1% % Valor R$ 10,58

INSS 11 % Valor R$ 116,33

Complemento:

Valor Líquido R$ 881,45

Município: Belém UF: PA

Dt. lançamento/NF 30/04/19

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:

C.C. 0102230 - 1001

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 04/2019. Pedido de compra: - Doc. 0040018689	1.057,5400	1,0000	1.057,5400	1.057,54x2.00 =	21,15

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	15/05/2019	A prazo	881,45								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 6,87	R$ 31,73	R$ 116,33	R$ 10,58	R$ 10,58	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.057,54 | **Valor liquido = R$ 881,45**

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	1.057,54	21,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.

Situação desta NFS-e: Normal

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=15541501458074522675817616015404604818308315578023 47

Valor aproximado do tributo federal - R$ 142,24 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 49,60 (4,69%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
CHJB - INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/05/2019

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

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000532**

Date e Hora de Emissão: **04/04/2019 11:47:13**

Código de Verificação: **2fad6897**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal: **190032-4**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020**

Telefone: **91 918840102**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **endoscopia01@me.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE AOS EXAMES DE US EXCEDENTES NO MÊS DE MARÇO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES REALIZADOS	1	1044,00	1.044,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.044,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 48,55
IR 1,5 % Valor R$ 15,66
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 979,79
Dt. [illegible] 04/04/19

C.C. 01011230-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,79	R$ 31,32	R$ 0,00	R$ 15,66	R$ 10,44

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.044,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.044,00	3,00%	R$ 31,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **0409 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental.**

Enfa Mira Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
04/04/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão do Comprovante

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

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8000000941299279363693613093228973O
Data da Operação	16/05/2019 14:18
Código de Barras	81710000000-6 46220511201-6 98516089207-1 60101012474-6
Valor do pagamento	R$ 46,22 (Quarenta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	16/05/2019
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pagto Prefeitura Munic Belém - Taxa Proc Judicial
Data da operação	16/05/2019
Autenticação	636936131248069860

Encerrar Sessão | Versão para impressão

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

Sessão: 6369488743052672S8 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 10:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

TX.EXPED.

INSCRIÇÃO: 267.782-1
Nº DO DAM: 08.9.207601-1

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF / CNPJ: 23.450.930/0015-75
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL (SQ)
BAIRRO / CIDADE / ESTADO: UMARI
USO / ATIVIDADE: 861010100 - Atividades de aten
Nº DO PROCESSO: 012474/2019
Nº DE PARCELAS: 1

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	JUROS (DÍVIDA ATIVA)	MULTAS (DÍVIDA ATIVA)	PAGAMENTOS EFETUADOS (R$)
R$ 46,22	R$	R$	R$
REDUÇÕES LEGAIS (LEI Nº 8.033/2017)	VALOR DE HONORÁRIOS		TRIBUTO DEVIDO (R$)
R$	R$		R$ 46,

NÃO UTILIZAR ESTA FOLHA PARA AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO

SEQUENCIAL:

Se seu parcelamento ultrapassar o ano corrente, dirija-se à central em janeiro do ano seguinte para receber as demais parcelas atualizadas pelo IPCA-E (Lei Nº 8033/200

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

TX.EXPED.

INSCRIÇÃO: 267.782-1
Nº DO DAM: 08.9.207601-1

REFERÊNCIA (S)

NOTA:
MOTIVO - DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01/001

INSCRIÇÃO: 267.782-1
Nº DO DAM: 08.9.207601-1
SEQUENCIAL:
EXERCÍCIOS: (PROCESSO: 012474/2019)
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 46,22
VENCIMENTO: 16/05/2019

TX.EXPED

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
01/00

INSCRIÇÃO: 267.782-1
Nº DO DAM: 08.9.20760
SEQUENCIAL:
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 46,22
VENCIMENTO: 16/05/20
EXERCÍCIOS: (PROCESSO: 012474/2019)

TX.EXPED.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81710000000 8 46220511201 0 90516069207 1 60101012474 8

VANCEIRO-HJB
16/05/19
C.C. 010330 30 - 1001

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/05/2019

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

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJD000009412992793636937004841503371
Data da Operação	17/05/2019 15:00
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 Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Alfama NF 4136
Autenticação	636937020447598875

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 16:16

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004136**

Data e Hora de Emissão: **21/03/2019 09:24:14**

Código de Verificação: **1a9bc0a4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.351.445/0001-30** Inscrição Municipal: **158183-1**

Endereço: **RUA PARIQUIS, Nº003909 - ANDAR 02 - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280**

Telefone: **91 913269585**

Municipio: **BELEM** UF: **PA**

Email: **contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Telefone: **91 113672513**

Municipio: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras.hjb@indsh.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO EM MANUTENTTO EM APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTTEL COM MANUTENTTO PREVENTIVA E CORRETIVA.
REFERENTE: MARTO/ 2019
DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120007-3
BANCO BANPARA -AG. 0025 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, 7 10 DO ART. 17 E LEI 13.137/2015.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIZO DE MANUTENTTO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X PORTATIL LOCADO	1	3000,00	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$ 2.815,00
Dt. lançamento 21/03/19
FINANCEIRO

C.C. 0101160-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	5,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Serviço: **1401 - Lubrificac?o, limpeza, lustrac?o, revis?o, carga e recarga, conserto, restaurac?o, blindagem, manutenc?o e conservac?o de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Serviço realizado a contento.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

26/03/2019

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ000000941299279J6369370616188476 60
Data da Operação	17/05/2019 16:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3074
Conta	1093614
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.626,00 (Um Mil Seiscentos e Vinte e Seis Reais)
Descrição	Pagto AM de M Pimentel NF 2848

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937066099167514

RECEBEMOS DE AM DE M PIMENTEL E CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.848
SÉRIE: 1

AM DE M PIMENTEL E CIA LTDA ME

RUA DOS MUNDRUCUS, 125 - - JURUNAS, Belem, PA - CEP: 66025660 - Fone/Fax: 9132256138

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.848
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0512 6708 1700 0156 5500 1000 0028 4810 0004 0988

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		415190012742987 - 09/05/2019 07:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
153145056		12.670.817/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	09/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	09/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem		PA		06:00

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	1.626,00

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	1.626,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	SACO 01 KG	39249000	0102	5102	PCT	10,0000	1,4000	14,00					
03	COPO 200 ML PCT COM 100	39249000	0102	5102	PCT	50,3000	3,8000	191,00					
04	MARMITA NICX COM 100	39249000	0102	5102	UND	2.800,0000	0,2300	644,00					
05	PAPEL ALUMINIO 30X7,5	39249000	0102	5102	UND	20,0000	2,5000	50,00					
09	SACO 20KG 45X60 PCT COM 100	39249000	0102	5102	PCT	40,0000	18,2000	728,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/05/19 HORA
Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

VENC. 20.07.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPCANTE CO SIMPLES NACIONAL BANCO DO BRASIL AG:3274-0 C/C:114 09261-6 ICO1DO1 88843334	FINANCEIRO - HJB 10/05/19

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636936890292861604
Data da Operação	17/05/2019 11:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ANTONIO C H ARAUJO EPP
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000302064-9
Valor	R$ 2.437,76 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Antonio CM Araújo NF 2263
Autenticação	636936899761166270

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002263**
Data e Hora de Emissão	**29/03/2019 17:13:05**
Código de Verificação	**26aa2a8c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA**
CPF/CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição Municipal : **135641-8**
Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA, Nº003605 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-041** Telefone: **91 913222803**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA QUIMICA EM CONDICIONADORES PORTATIL MARCA FRESHWAY COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FORNECIMENTO DE ANALISES MICROBIOLOGICOS E FISICO QUIMICO, FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO E REPOSIÇÃO DE CLORO.
COMPETENCIA: MARCO 2019
PARA EFEITO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.741/2012, TOTAL DE TRIBUTOS APROX R$ 248, 18 (11, 29%)
AUTORIZADO DEPOSITO EM CONTA (CONFORME DADOS BANCÁRIOS ABAIXO):
BANCO DO ESTADO DO PARA
AGÊNCIA : 019
CONTA CORRENTE : 302684-9

Tributável	Item	Quant	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	2.437,76	2.437,76

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.437,76
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.437,76
Dt. Lançamento 29/03/19
FINANCEIRO
C.C. 01011040 - 100%

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.437,76

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Tecnico em Eletrotecnica
CREA nº 1514388615-8

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009412992793638937061618847660
Data da Operação	17/05/2019 16:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	387126
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 428,00 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais)
Descrição	Pgto ATF Ribeiro NF 1214

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636037064855584032

convex

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES - ME

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 1214
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15190511515229000185550010000012141883856162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190012311676 05/05/2019 12:19:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
954481		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		05/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66.055-000	07/05/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF		HORA SAÍDA
Belém		PA		12:17:00

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	428,00

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	428,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente / 1 - Destinatário/Remetente / 2 - Terceiros / 3 - Estabelec Próprio / 4 - Destinatário Próprio / 9 - Sem Frete	9				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--- CEP:						
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Piaçaba M)	03048000	0400	5102	Kg	20,0000	21,40000	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
09 05 19

Claudiney [illegible] de Brito
Asst. de Logística Hospitalar
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:50
DIA 07.05.19 HORA

venc: 19/05/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 20/05/2019 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE.	

biomedica

RECIBO

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 27/03/2019

Doc. Nº: 0036348

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75 I.E.:
Telefone: (11)3672-5136 email:

Vencimento: 26/04/2019

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 VITEK2COMPACT VITEK NSVK2C9071 VALOR:3.500,00/AVL9180 NSU185295 VALOR:700,00/BACT/ALERT NS402CR5074 VALOR:2.700,00/E411 NS1440-25 VALOR:3.500,00/KC4 DELTA NS13N61815 VAOLR:600,00	1,00	11.100,00	11.100,00
		Total	11.100,00

Observação:

Ref.:
MES DE MARÇO DE 2019 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 11.100,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.100,00
Dt. lançamento ___/___/____
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C 0101130-1007.





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369366990292861604
Data da Operação	17/05/2019 11:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência	128
Conta	0717073
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.100,00 (Onze Mil Cem Reais)
Descrição	Pagto Biomédica Belém RC 36348

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636936910208355520

Encerrar Sessão | Versão para impressão





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.836/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936393700484150337I
Data da Operação	17/05/2019 14:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.838,40 (Três Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pagto Elonexo NF 151246/152387/152388

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	6369370090807180B6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota: 00151246

Data e Hora Emissão: 01/04/2019

Código de Verificação: XH4T-DEDR

RPS Nº 158062 Série B. Emitido em 01/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S.A.

Endereço: JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 234538300015-75 Inscrição Municipal:

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão: 082/2016
Valor Bruto R$ 191,92
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 191,92
Dt. lançamento 30/04/19

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C.C-01033160-100%

Cessão Digital (BI) - Disponibilização Mensal 191,92
BEM RET // (0,00 %) 0,00
Total a pagar 191,92
Vencimento desta 22/04/2019
Contrato: CV/00051418

O serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 547 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção nas contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda)

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 191,92

INSS(R$)	IRRF(R$)	CSLL(R$)	COFINS(R$)	PIS/PASEP(R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
[illegible]84

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	191,92	2,90	5,57	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 158062 Série B, emitido em 01/04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2019

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maia
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
Belém

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota: 00152387
Data e Hora Emissão: 01/04/2019
Código de Verificação: GTGV-4UYR

RPS Nº 159203 Série B, Emitido em 01/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Bionexo

CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S.A.

Endereço: JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 234538300015-75 Inscrição Municipal:

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

H.B. INDSH
Nº Contrato Restão 002/2018
Valor Bruto R$ 3.301,16
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.301,16
Dt. lançamento 30/04/19
C.C. 01033160-1001

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal Abril/2019 ..... 3.301,16
CM RET // (0,00 %) 0,00
Total a pagar 3.301,16
Vencimento desta 15/04/2019
Contrato: OV00050153

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-612

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.301,16

INSS(R$)	IRRF(R$)	CSLL(R$)	COFINS(R$)	PIS/PASEP(R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02054

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	3.301,16	2,90	95,73	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
--	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 159203 Série B, emitido em /04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2019

Fabrício Maio
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota	Data e Hora Emissão	Código de Verificação
00152388	01/04/2019	LXJV-JGGZ

RPS Nº 159204 Série B Emitido em 01/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04069709000102 Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S.A.

Endereço: JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ
Vila Nova Conceicao
04543-900

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23453830001575 Inscrição Municipal:

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 335,32
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 335,32
Dt. lançamento 30/04/19

C.C - 010 33160 -X

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal 335,32
(-) IRM RET // (0,00 %) 0,00
Total a pagar 335,32
Vencimento desta 22/04/2019
Contrato: OV00050369

Mahaella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Bionexo Consolidador.

O Serviço de Processamento de Dados é tratado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-512

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 335,32

INSS(R$)	IRRF(R$)	CSLL(R$)	COFINS(R$)	PIS/PASEP(R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
0604 -

Valor Total das Deduções(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	335,32	2,90	9,72	-

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
--	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 159204 Série B, emitido em 01/04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/5/2019)

Fabrício Maio
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636937004841503371
Data da Operação	17/05/2019 14:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3412
Conta	010055261
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	Pagto Carlos Aparecido NF 163

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63bb37010496033014





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369368902928616O4
Data da Operação	17/05/2019 11:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	1939
Conta	26239
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.800,00 (Cinco Mil Oitocentos Reais)
Descrição	Pagto Casa das Juntas NF 310

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636936897833979063

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e: 00000153
Data e Hora da Emissão: 25/03/2019 12:40:24
Código de Verificação: YWRA-EDLZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 5.410.369-6
CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05210154880
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 03998, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 06857-440
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: ----
CPF/CNPJ: 25.483.030/0016-76
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66060-080
Município: Belém — UF: PA — E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descriminação dos serviços executados:
Participação de palestra em Segurança e saúde dos trabalhadores.
CONSULTORIA: Treinamento e orientação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação dos atendimentos aos colegiados de Especial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e administrativo presencial e a distância.
Competência: 03/2019
Dados Bancários:
Banco Bradesco
Agência: 1432 - Conta: 0100529-1
Vencimento: 31/03/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

Valor (R$)	Desconto (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
-	-	-	-	-	-	0,00

Código do Serviço: 06302 - Serviços de instrução, treinamento e orientação de contabilistas de qualquer natureza
Valor Total das Contribuições (R$): 0,00
Município da Prestação do Serviço:
Número Inscrição da Obra:
Valor Aproximado dos Tributos (Fonte):

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com fundamento na Lei nº 10.833/2003. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento financeiro: ____/____/____

C.C 01035130-100-1.

Marinetti Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cláudia Reis
Tec. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 00375.2-Pa - CREA/PA 23653-Pa

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000310**

Data e Hora de Emissão: **01/04/2019 09:13:58**

Código de Verificação: **ffa78dbd**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA**

CPF/CNPJ: **05.570.403/0001-90** Inscrição Municipal: **000313-1**

Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005**

Telefone: **91 910000000**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **jorgearaujo1506@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 993040417**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DA MARCA DEMUIS E 02 BOMBAS DE VACUO SEMANAL
REFERENCIA COMPETENCIA MARÇO
BANCO BRASILEIRO
AO 1039-9 PEDREIRA
CC 3829-9
CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	5800,00	5.800,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.800,00
Dt. lançamento 01/04/19
FINANCEIRO

C.C-01022400-100%.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **331470400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES**

Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 00/05/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA

Sonize Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
CHJB - INDSH

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000941299279363693689029286160 4
Data da Operação	17/05/2019 11:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7914
Conta	100500
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.670,00 (Dois Mil Seiscentos e Setenta Reais)
Descrição	Pagto Centro de Medicina NF 11897

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636936902202418664

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 15:52

Prefeitura do Município de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00011897**

Data e Hora de Emissão: **08/04/2019 09:20:59**

Código de Verificação: **58f6841c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição Municipal: **156725-1**

Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170** Telefone: **91 913242850**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **lauroraularaujo@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	770,00	770,00
SIM	COORDENACAO DO PCMSO	1	1900,00	1.900,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão anterior
Valor Bruto R$ 2.670,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.670,00
Dt. lançamento ___/___/____
FINANCEIRO

C.C. 010 5508-50-1.
C.C. 010 33130-50-1.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.670,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**

Código do Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

Claudia Reis
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000275-Pa - CREA/PA 23603-Pa

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936389368902928616O4
Data da Operação	17/05/2019 11:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	CENTRO O BELEM SS LTDA
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000038116-0
Valor	R$ 619,41 (Seiscentos e Dezenove Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	Pagto Centro Oftalmologico Nº 2683
Autenticação	636936894352728648

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002683**
Data e Hora de Emissão	**09/04/2019 16:35:16**
Código de Verificação	**77b637c7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **03.677.112/0001-70** Inscrição Municipal: **157421-6**
Endereço: **TRAVESSA PADRE EUTIQUIO, Nº002263 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-726**
Telefone: **91 913222432**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeirocobe@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS	33	20,00	660,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 660,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 30,69
IR 1,5 % Valor R$ 9,90
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 619,41
Dt. lançamento 2004/19

C.C. 01011020-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 660,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 660,00	3,00%	R$ 19,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369370048415033?1
Data da Operação	17/05/2019 15:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3391
Coeta	866702
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.400,70 (Um Mil Quatrocentos Reais e Setenta Centavos)
Descrição	Pagto Centro Int Emp Escola NF 1597292

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63693703319906?021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2627703 Série RPS, emitido em 19/03/2019

Número da Nota: **01597292**
Data e Hora de Emissão: **19/03/2019 18:38:07**
Código de Verificação: **6LHE-BPZ6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.639/0001-66** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-76** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **dp.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-06471709-5

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.28.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

José Reginaldo P. N. Júnior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.400,70

ISSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.400,70	5,00%	70,03 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é ab-angido pela imunidade. (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2627703 Série RPS, emitido em 19/03/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 1.400,70
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.400,70
Dt. lançamento 19/03/19
FINANCEIRO

C.C. 01033040 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Suelen Semy B. M. Heller
Auxiliar Dep. Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	8300000094129927936393706161884766O
Data da Operação	17/05/2019 16:20
Código de Barras	00190000090130484000000537196172478950000142926
Descrição	Pagto Comercial Rioclarense NF 1138920
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019040500048980006
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	17/05/2019 16:20:35
Valor Nominal	1.429,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.429,26 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63683706852245049S

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/05/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) APOS MULTA	
1.429,26			
(+) VALOR COBRADO	NOSSO NUMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400000537196	1138920/02	

SACADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
20/05/2019	5119-5 / 800000-X	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NUMERO		
1.429,26	13048400000537196		

SACADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00537.196172 4 78950000142926

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 20/05/2019

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 800000-X

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
04/04/2019	1138920/02	DM	N	04/04/2019	13048400000537196
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			1.429,26

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 28,58)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 21/05/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
AVENIDA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

SACADOR / AVALISTA | CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01304.840000 00537.196172 4 78950000142926

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 20/05/2019

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 800000-X

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
04/04/2019	1138920/02	DM	N	04/04/2019	13048400000537196
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			1.429,26

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 28,58)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 21/05/19
PROTESTAR APOS 05 DIAS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

SACADOR / AVALISTA | CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369370616188476 60
Data da Operação	17/05/2019 16:19
Código de Barras	34191090080257814093761007000005578930000024355
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10170
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190503044796146 85
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/05/2019 16:18:58
Valor Nominal	243,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 243,55 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937067591512733

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX
07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.170

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 0503 8443 7800 0160 5500 1000 0101 7010 0010 1707

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL

415190012240427 04/05/2019 01:11:25

152112332

03.844.378/0001-60

SIGNATÁRIO / RESISTENTE

HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	04/05/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	04/05/2019
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	19/05/2019	243,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

50,80	8,64	0,00	0,00	51,63	243,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**243,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Cód.	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
1	ABACATE	[illegible]	040	5102	KG	5,0	4,90	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABOBRINHA	[illegible]	040	5102	KG	3,000	2,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABACAXI	[illegible]	040	5102	UND	6,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CHOCHU	[illegible]	040	5102	KG	5,000	3,35	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LARANJA	[illegible]	040	5102	KG	17,000	1,20	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAGAS 180	[illegible]	040	5102	KG	6,000	3,80	22,80	0,00	22,80	3,88	0,00	17,00	0,00
7	MARACUJA	[illegible]	040	5102	KG	10,000	4,60	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PEPINO GROSSO	[illegible]	040	5102	KG	6,000	1,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TANGERINA REGIONAL	[illegible]	040	5102	KG	8,000	3,50	28,00	0,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
14/05/19
Teima Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
15/05/19

DIR. ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636937004841503171
Data da Operação	17/05/2019 15:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.036,99 (Dois Mil Trinta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	Pagto Elevadores Ok NF 7520

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937026136192851

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 7520
Data e Hora de Emissão: 01/04/2019 01:46:20
Código de Verificação: dcd95870

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Elevadores Ok

Nome/Razão Social: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.615.616/0001-28 Inscrição Municipal: 1551408
Endereço: TRAVESSA CURUZU, 2005 - BAIRRO MARCO - CEP 66093-802
Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BAIRRO: UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: BELEM E-mail: hellenanne2@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
COMPETENCIA: 3/2019
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$107,21 (5%) FONTE: IBPT.

TRIBUTÁVEL	ITEM	QTDE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
SIM	Contrato de Servicos Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva	1	2.144,20	2.144,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.144,20
ISS 5 % Valor R$ 107,21
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.036,99
Dt. lançamento 01/04/19
FINANCEIRO

C.C. 01022020 - 100%

ISS(0.00%):	COFINS(0.00%):	INSS(0.00%):	IR(0.00%):	CSLL(0.00%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.144,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.144,20	5,00%	R$ 107,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de Competência da Nota Fiscal: 04/2019
Recebimento: ISS RETIDO NA FONTE
Cotação: 2981/30 (01/04/2019)
CAD: 402910304
Serviço:

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Local da Prestação do Serviço: Belem
Tributação: TRIBUTÁVEL SIMPLES NACIONAL

Descrição de Atividade:

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 04/04/19

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
CHJB - INDSH

CARIMBO E ASSINATURA

Desenvolvido por NeoGrid (www.neogrid.com)

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.143.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636936890292861604
Data da Operação	17/05/2019 11:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELIM CENTRO
Conta	000118193-9
Valor	R$ 30.540,66 (Trinta Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	Pagto F&F Produtos e Serviços NF 1361
Autenticação	636936906355228657

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 15:59

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001361**

Data e Hora de Emissão: **05/04/2019 15:19:02**

Código de Verificação: **4b9351ba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**

CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal: **183328-4**

Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-040** Telefone: **91 913230291**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **lindoca54@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **MAISSAUDEJUR@HOTMAIL.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO HOME CARE E ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES NO MÊS DE MARÇO-2019
DADOS BANCÁRIOS:
BANRIS
AGÊNCIA: 013 - BELEM-CENTRO
C/C: 1000/09

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO-2019	1	30540,66	30.540,66

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.540,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS**

Serviço: **0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.**

HJB - INDSH
Nº Documento Gestão Pagamento
Valor Bruto R$ 30.540,66
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 30.540,66
Dt. lançamento 30/04/19
O.C - 01022400-1001

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 09/04/19

CARIMBO E ASSINATURA

Edilze Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
CHJB - INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/04/19

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 07/05/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 11.226.839/0001-69
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : F &F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2016

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

MAIS SAÚDE

Ao

Hospital Jean Bitar

Encaminhamento da Fatura

R$: 30.540,66

Estamos encaminhando o faturamento dos serviços prestados em **Remoções**, no valor total de **R$30.540,66** (Trinta Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos), referente ao mês de **Março/2019.**

Item	Nome	Data	Tipo	Valor R$
01	ELIZABETH DA SILVA SANTOS	04/03/2019	REM.SIMPLES	280,00
02	NORMA SUELY DA S. MONTEIRO	04/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
03	ALCIDES JOSE S. DAS DORES	04/03/2019	REM.SIMPLES	280,00
04	ROSINALDO MELO MACHADO	04/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
05	LUZIMAR MACHADO DA CRUZ	04/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
06	RHAULIN RIBEIRO DIAS	04/03/2019	REM.SIMPLES	280,00
07	MANOEL EVILÁCIO COSTA	06/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
08	OSIAS DA COSTA BARBOSA	06/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
09	RODRIGO RAFAEL G. MARTINS	06/03/2019	REMOÇÃO UTI	820,00
10	MARIA DE LOURDES P. MARTINS	07/03/2019	REMOÇÃO UTI	938,78
11	KAROLINA DOS SANTOS REIS	07/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
12	JOSE PIRES DE AMORIM	07/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
13	JOÃO BATISTA COSTA AGUIAR	07/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
14	ADRIANA DA SILVA MOURA	08/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
15	PAULO SERGIO DE M. PINHEIRO	11/03/2019	REMOÇÃO UTI	820,00
16	LAURA SEBASTIANA L. DE SOUSA	11/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
17	MANOEL FERREIRA DE LIMA	12/03/2019	REMOÇAO UTI	720,00
18	CARMEN LUCIA COSTA SANTOS	12/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
19	DÁRIO DAS DORES REIS	12/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
20	ROSA COUTINHO M. DA COSTA	13/03/2019	REMOÇÃO UTI	732,20
21	KAROLINA DOS SANTOS REIS	13/03/2019	REM.SIMPLES	838,78
22	ANA FREITAS BARBOSA DA SILVA	13/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
23	SILVANA GUEDES CABRAL	14/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
24	ADRIANA DA SILVA MOURA	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	957,56
25	ADRIANA DA SILVA MOURA (RET)	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
26	ROSA COUTINHO MOREIRA	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	1060,76
27	FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	957,56
28	SIAT VILHENA CORREA	15/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
29	RHAULIN RIBEIRO DIAS	18/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
30	FRANCISCO DO S.P. DOS SANTOS	18/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
31	JOÃO ROGERIO DE S.RODRIGUES	19/03/2019	REMOÇÃO UTI	938,78

RECIBO

R$-30.540,66

Recebemos do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, a importância de R$-30.540,66 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), referente a quitação da Nota Fiscal de nº 1361 – pelo que damos plena quitação.

BELÉM-PÁ, 05 ABRIL DE 2019

FRANCISCA NASCIMENTO

GERENTE ADM. FINC.

DADOS BANCÁRIOS:

BANPARÁ

AGÊNCIA: 011- BELÉM-CENTRO

C/C: 1181939

Avenida Roberto Camelier, 1151 - Jurunas - Belém - PA
Fone: 91 - 3272-9000 / CEP: 66063-640
CNPJ: 11.226.839/0001-69
email: maissaudejur@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 072551/119/2019

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição	183328-4
Inscrição	016/35881/23/70/0069/000/000-37 (PROPRIA)
Endereço:	AV ROBERTO CAMELIER , 1151

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 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 com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 14:55 horas, do dia 22/02/2019 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : FLJ5.W5CO.QKAC.Y0DC.ULKP

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

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: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

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 11:34:59 do dia 28/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2019.
Código de controle da certidão: **DB19.807A.5817.ED5B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 164604610/2018
Expedição: 17/12/2018, às 10:10:51
Validade: 14/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.226.839/0001-69**, **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.

Validade e Autenticidade: www.tst.jus.br

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11226839/0001-69
Razão Social: F E F PROD E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: AV ROBERTO CAMELIER 1151 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2019 a 12/04/2019

Certificação Número: 2019031404555402090017

Informação obtida em 29/03/2019, às 10:59:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2019 - 10:05:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE				(0091)30392000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	66.767,29	41	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 1 ;	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.226.839/0001-69	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.341,38	0,00	5.341,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858500000533 413801791909 307626050819 122683900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2019 - 10:05:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE				(0091)30392000
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	2	66.767,29	41	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 1 ;	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.226.839/0001-69	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.341,38	0,00	5.341,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

732441852

858500000533 413801791909 307626050819 122683900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338080837123559012
08/03/2019 08:42:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.05
3860103860 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F E F PRODUTOS E SERVICOS
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 54.533-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000053-3	41360179190-9
	30762605001-9	12268390001-0
Data do pagamento		07/03/2019
CNPJ/CEI/CPF		11226839/0001-69
COMPETENCIA		02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2019
VALOR DEPOSITO		5.341,38
Valor Total		5.341,38

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: E.913.553.F1A:1D4.E39

MAIS SAÚDE

Ao

Hospital Jean Bitar

Encaminhamento da Fatura

R$: 30.540,66

Estamos encaminhando o faturamento dos serviços prestados em **Remoções**, no valor total de **R$30.540,66** (Trinta Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Sessenta e Seis Centavos), referente ao mês de **Março/2019.**

Item	Nome	Data	Tipo	Valor R$
01	ELIZABETH DA SILVA SANTOS	04/03/2019	REM.SIMPLES	280,00
02	NORMA SUELY DA S. MONTEIRO	04/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
03	ALCIDES JOSE S. DAS DORES	04/03/2019	REM.SIMPLES	280,00
04	ROSINALDO MELO MACHADO	04/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
05	LUZIMAR MACHADO DA CRUZ	04/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
06	RHAULIN RIBEIRO DIAS	04/03/2019	REM.SIMPLES	280,00
07	MANOEL EVILÁCIO COSTA	06/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
08	OSIAS DA COSTA BARBOSA	06/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
09	RODRIGO RAFAEL G. MARTINS	06/03/2019	REMOÇÃO UTI	820,00
10	MARIA DE LOURDES P. MARTINS	07/03/2019	REMOÇÃO UTI	938,78
11	KAROLINA DOS SANTOS REIS	07/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
12	JOSE PIRES DE AMORIM	07/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
13	JOÃO BATISTA COSTA AGUIAR	07/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
14	ADRIANA DA SILVA MOURA	08/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
15	PAULO SERGIO DE M. PINHEIRO	11/03/2019	REMOÇÃO UTI	820,00
16	LAURA SEBASTIANA L. DE SOUSA	11/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
17	MANOEL FERREIRA DE LIMA	12/03/2019	REMOÇAO UTI	720,00
18	CARMEN LUCIA COSTA SANTOS	12/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
19	DÁRIO DAS DORES REIS	12/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
20	ROSA COUTINHO M. DA COSTA	13/03/2019	REMOÇÃO UTI	732,20
21	KAROLINA DOS SANTOS REIS	13/03/2019	REM.SIMPLES	838,78
22	ANA FREITAS BARBOSA DA SILVA	13/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
23	SILVANA GUEDES CABRAL	14/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
24	ADRIANA DA SILVA MOURA	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	957,56
25	ADRIANA DA SILVA MOURA (RET)	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
26	ROSA COUTINHO MOREIRA	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	1060,76
27	FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	957,56
28	SIAT VILHENA CORREA	15/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
29	RHAULIN RIBEIRO DIAS	18/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
30	FRANCISCO DO S.P. DOS SANTOS	18/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
31	JOÃO ROGERIO DE S.RODRIGUES	19/03/2019	REMOÇÃO UTI	938,78

MAIS SAÚDE

SUBSTITUIÇÃO 2

PROTOCOLO RECEPÇÃO/CHJB
Em: 03/04/19
Hora: 13:41
CNPJ: 23.[illegible]/0015-75/INDSH

Ao

Hospital Jean Bitar

Encaminhamento da Fatura

R$: 30.659,44

Estamos encaminhando o faturamento dos serviços prestados em **Remoções**, no valor total de **R$** (Trinta Mil, Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos), referente ao mês de **Março/2019.**

Item	Nome	Data	Tipo	Valor R$
01	ELIZABETH DA SILVA SANTOS	04/03/2019	REM.SIMPLES	280,00
02	NORMA SUELY DA S. MONTEIRO	04/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
03	ALCIDES JOSE S. DAS DORES	04/03/2019	REM.SIMPLES	280,00
04	ROSINALDO MELO MACHADO	04/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
05	LUZIMAR MACHADO DA CRUZ	04/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
06	RHAULIN RIBEIRO DIAS	04/03/2019	REM.SIMPLES	280,00
07	MANOEL EVILÁCIO COSTA	06/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
08	OSIAS DA COSTA BARBOSA	06/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
09	RODRIGO RAFAEL G. MARTINS	06/03/2019	REMOÇÃO UTI	938,78
10	MARIA DE LOURDES P. MARTINS	07/03/2019	REMOÇÃO UTI	938,78
11	KAROLINA DOS SANTOS REIS	07/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
12	JOSE PIRES DE AMORIM	07/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
13	JOÃO BATISTA COSTA AGUIAR	07/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
14	ADRIANA DA SILVA MOURA	08/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
15	PAULO SERGIO DE M. PINHEIRO	11/03/2019	REMOÇÃO UTI	820,00
16	LAURA SEBASTIANA L. DE SOUSA	11/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
17	MANOEL FERREIRA DE LIMA	12/03/2019	REMOÇAO UTI	720,00
18	CARMEN LUCIA COSTA SANTOS	12/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
19	DÁRIO DAS DORES REIS	12/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
20	ROSA COUTINHO M. DA COSTA	13/03/2019	REMOÇÃO UTI	732,20
21	KAROLINA DOS SANTOS REIS	13/03/2019	REM.SIMPLES	838,78
22	ANA FREITAS BARBOSA DA SILVA	13/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
23	SILVANA GUEDES CABRAL	14/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
24	ADRIANA DA SILVA MOURA	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	957,56
25	ADRIANA DA SILVA MOURA (RET)	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
26	ROSA COUTINHO MOREIRA	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	1060,76
27	FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA	15/03/2019	REMOÇÃO UTI	957,56
28	SIAT VILHENA CORREA	15/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
29	RHAULIN RIBEIRO DIAS	18/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
30	FRANCISCO DO S.P. DOS SANTOS	18/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
31	JOÃO ROGERIO DE S.RODRIGUES	19/03/2019	REMOÇÃO UTI	938,78

MAIS SAÚDE

32	MARIA DE NAZARE N. NEVES	19/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
33	SEBASTIÃO BERTO DE ARAUJO	19/03/2019	REMOÇÃO UTI	838,78
34	ADRIANA DA SILVA MOURA	20/03/2019	REMOÇÃO UTI	957,36
35	MARIA JOSE DOS S. PANTOJA	20/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
36	JOÃO BATISTA COSTA AGUIAR	20/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
37	HARLEY FAUZE R. PEREIRA	20/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
38	CLEUDILENE VEIGA MENESES	21/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
39	MARIA DE NAZARE G. ROCHA	21/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
40	MARIA DARLENE ALVES BRITO	21/03/2019	REM.SIMPLES	558,02
41	ADRIANA DA SILVA MOURA (IDA)	21/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
42	ADRIANA DA SILVA MOURA (RET.)	21/03/2019	REM.SIMPLES	280,00
43	MARIA DARLENE ALVES DE BRITO	22/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
44	MARIA JOSE DOS S. PANTOJA	22/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
45	MARIA DE NAZARE N. DAS NEVES	26/03/2019	REM.SIMPLES	558,02
46	SILVANA GUEDES CABRAL	26/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
47	REINALDO CHAGAS TAVARES	26/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
48	LUZIMAL MACHADO DA CRUZ	26/03/2019	REMOÇÃO UTI	820,00
49	MARIA DO SOCORRO A.PINHEIRO	27/03/2019	REM.SIMPLES	419,34
50	EDIVANA MONIQUE D. DE SOUZA	27/03/2019	REM.SIMPLES	488,68
51	DILMA ELIETE DA S. FERREIRA	27/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
52	ADRIANA DA SILVA MOURA	27/03/2019	REMOÇÃO UTI	720,00
53	MARIA EMILIA DE J.R.PANTOJA	28/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
54	GILBERTO MIRANDIL MARTINS	28/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
55	LETICIA MARIANA L. DE OLIVEIRA	29/03/2019	REM.SIMPLES	350,00
56	RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	29/03/2019	REM.SIMPLES	720,00
			Valor Total	**30659,44**

Segue em anexo discriminativos e comprovantes dos serviços executados

Belém, 03 Abril de 2019.

Atenciosamente,

Prev. Saúde Núcleo de Prevenção da Saúde Ltda
Christiana Lima
Contas Médicas

Obs: Justificativas feitas em fichas de remoções devido os excedentes de horas.

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I03000009412992793638937004941503371
Data da Operação	17/05/2019 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	43451
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.961,72 (Sete Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 88

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63693701793446337G

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
88

Data e Hora da Emissão	19/03/2019 09:56:19	Competência	19/3/2019	Código de Verificação	923466355
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-43	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	pdata59@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3600	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (4 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE DEUSTSCHLAND, SENDO 2 MAQUINAS MODELO 4008S V10 110V E 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 110V).

Liq. 7.961,72
Pcc. 388,28
C.C. - 01011250-1001.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	54,28	COFINS (R$)	250,50	IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	29,50

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	8.350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	8.350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Descontos incondicionados	0,00
(-) Retenções Federais	388,28	0-Nenhum	Base de Calculo	8.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
Valor Líquido R$	7.961,72	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	417,50
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.giness.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

T.C. AUDE

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: **00000251**

Data e Hora de Emissão: **29/03/2019 17:16:06**

Código de Verificação: **D6F5-J7CG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.760.431/0001-99 Inscrição Municipal: 0.336.702-0 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA

Nome Fantasia: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL Tel: 21 8112-6707

Endereço: AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: fluxoconsult@globo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.030/0015-75 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: INSTIT. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000 Tel: ----

Município: BELEM UF: PA E-mail: giovani.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH Pará, Incluso o Hospital Jean Bitar.

Serviços Prestados referente ao mês de março/19.

CONTA PARA DEPÓSITO:
Banco: Bradesco
Fluxo Consultoria Laboratorial
Agencia: 0301-7 (Leblon-RJ)
Conta Corrente: 78092-7

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 30/03/19

C.C 01011130-100/.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 00,00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 19,50	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado:

04.02.01 – análises clínicas, patologia ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 10/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- PROCON RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, de 151 www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2019
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Valor líquido a Pagar: R$ 2.815,50

239

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJDC000094129927936369370048415033?1
Data da Operação	17/05/2019 14:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	551
Conta	788937
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.815,50 (Dois Mil Oitocentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Fluxo Consultoria NF 251

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data do operação	17/05/2019
Autenticação	63693702197446327?9





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.552-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.455.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927916369368902928616O4
Data da Operação	17/05/2019 11:26
Código de Barras	34191090080039538019997297320000478950000079000
Descrição	Pagto Galhardi NF 6047
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190514046528906O5
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	17/05/2019 11:26:26
Valor Nominal	790,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 790,00 (Setecentos e Noventa Reais)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636936892040052555

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636937004841503371
Data da Operação	17/05/2019 14:43
Código de Barras	23790122029139112055699017816705278950000189000
Descrição	Pagto GSnet Solução Nº 4433
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019042402331109323
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	17/05/2019 14:42:39
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937009866968829

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 16:07

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006047**
Data e Hora da Emissão: **13/05/2019 15:07:24**
Código de Verificação: **KI1M-S2N9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.066-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-76** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIDORES - MAIO/2019 - COMP: 04/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 790,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 790,00
Dt. lançamento 13/05/19
FINANCEIRO

C.C 01033160-3001-

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 790,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 137,07 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4433

Data e Hora da Emissão	22/04/2019 16:11:30	Competência	22/4/2019	Código de Verificação	816875848
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	GSNET SOLUCAO E PRODUTOS DE REDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.610.366/0001-89	Inscrição Municipal	57980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS 360 - CENTRO CEP: 09520-003				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL CEP: 66050-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 04/2019
Valor Aproximado dos Tributos: 12,34%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 8-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

Liq. R$ 1.890,00
C.C. 01033160 - 100-1.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(=) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,01
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.890,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	3BJ0000009412992793836937061618847660
Data da Operação	17/05/2019 16:18
Código de Barras	42297036000001344147273642174228478950000209874
Descrição	Pagto Hospfar Ind e Com NF 266065
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190220032844668466
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
Nome Fantasia	HOSPFAR IND E COM P H LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0002-02
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP
Data/Hora do Pagamento	17/05/2019 16:18:27
Valor Nominal	2.098,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.098,74 (Dois Mil Noventa e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937067256044479

BANCO SAFRA S.A **422-7** **42297.03600 00013.441472 73642.174228 4 78950000209874**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Vencimento: 20/05/19

Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ 26.921.908/0002-02

Agência/Código Cedente: 03600/00134414-7

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/02/19	012-266065 C	DM	NÃO	19/02/19

Nosso Número: 73642174-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

(=) Valor do Documento: 2.098,74

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 3,57
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica / **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque Nº do Banco
O pagador só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Destacar aqui

BANCO SAFRA S.A **422-7** **42297.03600 00013.441472 73642.174228 4 78950000209874**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data do vencimento.

Vencimento: 20/05/19

Cedente: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ 26.921.908/0002-02

Agência/Código Cedente: 03600/00134414-7

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/02/19	012-266065 C	DM	NÃO	19/02/19

Nosso Número: 73642174-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

(=) Valor do Documento: 2.098,74

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 3,57
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica / **Ficha de Compensação**

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	05J0000009412992793636937004841503371
Data da Operação	17/05/2019 15:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	88072
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 59.410,60 (Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Dez Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	Pagto Hospital do Coração NF 5586/5601

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937021555568206

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005586**

Data e Hora de Emissão: **01/04/2019 14:15:01**

Código de Verificação: **f5e81246**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C LTDA**

CPF/CNPJ: **04.290.944/0001-00** Inscrição Municipal: **153868-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM PEDRO I, Nº000962 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-100** Telefone: **91 913084901**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@gscontadores.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 981059808**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **mara.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS

REFERENTE A MARÇO/2019

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

AG: 1886-1

C/C: 8807-2

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS, PACIENTES INTERNADOS	1	19710,00	19.710,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 004/2019
Valor Bruto R$ 19710,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 916,52
IR 1,5 % Valor R$ 295,65
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 18.497,83
Dt. lançamento 25/04/19
FINANCEIRO
C-C 01011020-901
C-C 01011160-107

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 128,12	R$ 591,30	R$ 0,00	R$ 295,65	R$ 197,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.710,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 19.710,00	3,00%	R$ 591,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Enfª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
02/04/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005601**

Data e Hora de Emissão: **03/04/2019 09:51:19**

Código de Verificação: **c3cc9188**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C LTDA**

CPF/CNPJ: **04.290.944/0001-00** Inscrição Municipal: **153888-4**

Endereço: **TRAVESSA DOM PEDRO I, Nº000962 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-100**

Telefone: **91 913084901**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **fiscal@gscontadores.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **mara.hjb@indsh.org.br**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 981059808**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE A MARÇO/2019
CASOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
CO: 1484-1
CC: 8837-2

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL	1	40690,00	40.690,00
SIM	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS, PACIENTES RAIO X - LAUDO	1	2904,00	2.904,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 43.594,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.027,12
IR 1,5 % Valor R$ 653,91
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 40.912,97
Dt. lançamento 25/04/19
FINANCEIRO
CC 01011020-90%
CC 01011160-10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 283,36	R$ 1.307,82	R$ 0,00	R$ 653,91	R$ 435,94

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 43.594,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 43.594,00	3,00%	R$ 1307,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Enf. Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ciente, conforme valores orçados.
03/04/19

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363693706161884766O
Data da Operação	17/05/2019 15:11
Código de Barras	85880000653-7 99140270230-2 52345383000-6 35752019049-1
Valor do pagamento	R$ 65.399,14 (Sessenta e Cinco Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	17/05/2019
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pagto INSS Fopag Comp 04/2019
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	6369370628663534J5





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936369370616188476 60
Data da Operação	17/05/2019 16:14
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2019
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 196,61 (Cento e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 196,61 (Cento e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos)
Descrição	Pagto INSS Preserve NF 3286
Autenticação	636937064493855170

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/05/2019 HORA: 21:19:41

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	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	65.399,14
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	65.399,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800006537	991402702302	523453830006	157520190491

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 03/05/2019 HORA: 21:19:41

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	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	65.399,14
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	65.399,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800006537	991402702302	523453830006	157520190491

José Reginaldo R. M. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936309370616184766O
Data da Operação	17/05/2019 16:13
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2019
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto INSS Siah NF 33
Autenticação	636937064122293936

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936369370616188476 60
Data da Operação	17/05/2019 16:13
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2019
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	Pagto INSS Sternac NF 45226
Autenticação	636937063812137836

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	{B3000000941299279363693700484150317}
Data da Operação	17/05/2019 15:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	935
Conta	130009222
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.262,00 (Onze Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais)
Descrição	Pagto Instituto Bras Seg Paciente NF 835

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636837020910255719

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000835
Data e Hora de Emissão: 25/03/2019 11:56:14
Código de Verificação: BWQJ-YFWI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços referente ao mês de março/2019.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222
"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 de IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código de Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 12.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 558,00
IR 1,5 % Valor R$ 180,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.262,00
Dt. lançamento 25/03/19
FINANCEIRO

C.C- 01033130 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936369368902928616O4
Data da Operação	17/05/2019 11:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	360910
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.749,05 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Interact NF 2015266
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636936904210946613

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369543256640942O | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 15:57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2019266** | Data e Hora da Emissão: **25/02/2019 às 15:17:00** | Código de Verificação: **67049284**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA** | Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** | Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** | CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS** | E-mail: **nfe@interset.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar** | Telefone:

CPF/CNPJ: **15.453.830/0015-75** | Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal** | CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA** | E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente ao mes de Março de 2019

Vencimento da fatura dia 10/03/19

Valor aproximado dos tributos R$ 504,24 (13,45%) Fonte: IBPT

Maria Aparecida Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TI/GU/INDSH
CRA-PA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.749,05
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.749,05
Dt. lançamento 25/02/19
FINANCEIRO

C.C-01033090 - 100%

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, com obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 3.749,05	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.749,05

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 3.749,05	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.749,05	(x)	2,50 %	(=)	R$ 93,73

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





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636937061618847660
Data da Operação	17/05/2019 16:11
Período de Apuração	30/04/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/05/2019
Valor principal	R$ 14.575,40 (Quatorze Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 14.575,40 (Quatorze Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pagto Darf 1708 IR Comp 04/2019
Autenticação	636937063189638796

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 16:32

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363693706161884766O
Data da Operação	17/05/2019 16:10
Período de Apuração	30/04/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/05/2019
Valor principal	R$ 22.690,55 (Vinte e Dois Mil Seiscentos e Noventa Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 22.690,55 (Vinte e Dois Mil Seiscentos e Noventa Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Darf 6561 IR Fopag Comp 04/2019
Autenticação	6369370624865099O4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000104
Data e Hora de Emissão
13/05/2019 20:30:56
Código de Verificação
4b89c8cb

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.989.284/0001-76 **Inscrição Municipal:** 286357-3

Endereço: TRAVESSA TRÊS DE MAIO, nº0421 - BAIRRO CREMAÇAO - CEP 66045-035

Município: BELÉM **UF:** PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 33.453.839/0015-76 **E-mail:** tresouro.hjb@indsh.org.br

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, nº000549 - BAIRRO UMARIZAL - CEP 66055-000

Município: BELÉM **UF:** PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REPASSE DE 08/05/2019 A 10/05/2019.

Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	805,71	805,71

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$805,71

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$0,00	R$805,71	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 4923001/01 - Serviço de taxi - frota até 2 carros

Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Tributação: Não Tributável.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 805,71
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 805,71
Dt. lançamento 15/05/19
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C - 0103307.0 - 100%.

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18000000941299279363693687906145560 9
Data da Operação	17/05/2019 11:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 809,71 (Oitocentos e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	Pagto João Lobato - Taxi Nº 104

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63593688751567 3028

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369368790614556O9
Data da Operação	17/05/2019 11:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1606
Conta	1274996
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 790,00 (Setecentos e Oitenta Reais)
Descrição	Adiantamento KSB Eletronica - NF 28300
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636936888713952682

Recebemos de KSB ELETRONICA EIRELI-EPP os Produtos/Serviços da Nota Fiscal indicada ao Lado		NFE
Data do Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Número: 0028000 Série: 1

KSB ELETRONICA EIRELI-EPP	DANFE	CONTROLE DO FISCO
RUA 13 DE MAIO, 388 - - CAMPINA 66.013-000 - BELEM(PA) Telefone: (91)3212-7000	Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - Entrada 2 - Saída [2] Número: 0028000 Série: 1 Página: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO: 1519 0505 4527 5400 0104 5500 1000 0283 0015 0990 5935 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: 415190013181233 - 13/05/2019 15:25:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.249.012-2	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS TRIBUT:	CNPJ: 05.452.784/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ/CPF: 23.453.330/0015-75		DATA DA EMISSÃO: 13/05/2019
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545	BAIRRO: UMARIZAL		CEP: 66.055-200	DATA ENT./SAÍDA:
MUNICÍPIO: BELEM	TELEFONES: 0239-9909	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA ENT./SAÍDA:

FATURA:

A VISTA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 785,00	VALOR DO ICMS: 132,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 785,00

VALOR FRETE: 0,00	VALOR SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VL APROX IMP (FONTE IBPT): 302,41 (38,77%)	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 785,00

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	Quan	V. Unitário	Total	B. Icms	V. Icms	B. IPI	% Icms	R. Ip
[illegible]	BATERIA SELADA CHUM ACIDO 12V - 2,3AH Marca: UNICOBA RAYUPT223 UNIPOWER	85072010	000	5.102	UN	4,000	110,00	440,00	440,00	74,80		17,00	
[illegible]	BATERIA SELADA CHUM ACIDO 12V - 9,0AH Marca: UNICOBA RAYUPT200 UNIPOWER	85072010	000	5.102	UN	2,000	170,00	340,00	340,00	57,80		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
MARCELO DEP EM CONTA ENFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar
14/05/19

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1810000079412992793636936890292861604
Data da Operação	17/05/2019 11:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	526657
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.738,08 (Vinte e Cinco Mil Setecentos e Trinta e Oito Reais e Oito Centavos)
Descrição	Pagto Lavanderia Rio NF 2291

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	630936857180541260

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002291**

Data e Hora de Emissão: **04/04/2019 16:45:06**

Código de Verificação: **7f8aa5e9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAVANDERIA RIO EIRELI**

CPF/CNPJ: **04.730.453/0001-24** Inscrição Municipal: **051335-6**

Endereço: **RUA MARIANO, Nº000005 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-415** Telefone: **91 913212907**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **anthunes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@inds.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM À KG	8636,94	2,98	25.738,08

HJB - INDSH
Nº Contrato Revisão 002/2016
Valor Bruto R$ 25.738,08
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 25.738,08
Dt. Lançamento 30/04/19

C.C. 01022230-1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.738,08

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 25.738,08	5,00%	R$ 1286,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**

CNAE: **960170100 - LAVANDERIAS**

Serviço: **1410 - Tinturaria e lavanderia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 04/04/19

CARIMBO E ASSINATURA

Edilza Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
CHJB - INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB00000009412992793636936890292861604
Data da Operação	17/05/2019 11:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	6067
Conta	2704
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.848,85 (Dezoito Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	Adiantamento Lumine Comercio - NF 871
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636936890673799163

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 15:43

Recebemos de LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor Nome/Razão: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CPF/Cnpj: 23453830/0015-75 Emissão: 13/05/2019 10:37:13	NF-e Nº	871
		Série:	002

Identificação do Emitente

Med Clean

LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

AV REPUBLICA ARGENTINA, 4178

NOVO MUNDO

[illegible] 4130774408

CURITIBA - PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída 1

Nº 871
Série: 002
Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
4119 0515 5465 4900 0153 5500 2000 0008 7111 3050 8715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefa PR
www.sped.fazenda.pr.gov.br

Natureza da Operação
Retorno de simples fat de venda p/entrega futura

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190083614547 13/05/2019 10:44

Inscrição Estadual
[illegible]

Inscrição Estadual Sub-Trib.

CNPJ
15546549000153

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

CNPJ/CPF
23453830/0015-75

Data de Emissão
13/05/2019

Endereço
Rua Conego Jerônimo Pimentel,543

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Entrada/Saída
13/05/2019

Município
BELÉM

Fone/Fax
9132393800

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída
10:43

Cálculo Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Nº	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento
[illegible]	13/05/2019	18.848,85	Dinheiro				

Cálculo do Imposto

Crédito aproveitado	Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS-ST	Valor do ICMS Substituição	Valor Total do II	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.848,85

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Total do Desconto	Valor Total da Nota
			0,00	0,00	18.848,85

Transportador/Volumes Transportados

Nome/Razão Social
NOVAL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

Frete por Conta
1-Destinatario(FOB)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF
CNPJ/CPF
13044016/0001-48

Endereço
[illegible] BOLTHMAN, 1300

Município
SAO JOSE DOS PINHAIS

UF
PR

Inscrição Estadual
9056788171

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
1	0	0	0	225,000	225,000

Dados dos Produtos

Código	Descrição dos Produtos	NCM	CST	CFOP	Unid	Qtde	V. Compra	Desconto	Valor Total	Base ICMS	V. ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
[illegible]	POLIBRINA PARA DESCARGO E ACCURAMANTE LUXO PRETO	[illegible]	102	6927	UN	15,000	1.256,59	0,00	18.848,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTO

Cristiane Senu
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 20698623
Hospital Jean Bitar

Dados Adicionais

Informações Complementares
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE ORÇAMENTO 178455/2019. DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO [illegible]

Reservado ao Fisco





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369368790614556O9
Data da Operação	17/05/2019 11:20
Código de Barras	10492824764400010004811192495668278920000016674
Descrição	Pagto M do RC da Gama NF 958
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	30190507055307450 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8714132000197
Razão Social	M DO R C DA GAMA
Nome Fantasia	M DO R C DA GAMA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/05/2019 11:20:04
Valor Nominal	166,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 166,74 (Cento e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636936888296610486

M DO R C DA GAMA

AV WE 21 CIDADE NOVA II, 211, CASA A - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67130-490
Fone: (91)98715-5014
marcosmcomercio@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.958
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0508 7141 3200 0197 5500 1000 0009 5810 8569 0798

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
415190012471208 07/05/2019 09:40:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15[illegible]0180

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.714.133/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
07/05/2019

ENDEREÇO
E [illegible]NEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
07/05/2019

MUNICÍPIO
BE[illegible]M

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:53:00

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 951 - Valor Original: R$ 166,74 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 166,74

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 17/05/2019
Valor 166,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,26 (22,35 %)	166,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74

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	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5[illegible]	ACHOCOLATADO INSENSAUR MORA 200GR. Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$3,34 - Trib aprox: R$ 0,37 Fed, 0,02 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT empresometro.com.br 53W1D7Val Aprox Tributos: 3,39 (12,05%)	[illegible]2[illegible]0	0500	5405	UNID	1	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5[illegible]	AÇÚCAR DE TRIGO MASCAVO VCUBICA 300NE. Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$4,56 - Trib aprox: R$ 0,00 Fed, 0,46 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT empresometro.com.br 53W1D7Val Aprox Tributos: 4,56 (13,17%)	[illegible]1[illegible]000	0102	5102	UNID	9	3,39	0,00	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4[illegible]	MARGINESE QUEIJO RALADO. Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$5,23 - Trib aprox: R$ 0,37 Fed, 2,93 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT empresometro.com.br 53W1D7Val Aprox Tributos: 5,23 (30,31%)	21[illegible]0019	0500	5405	KG	4	4,34	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	MEL HO MEIPO [illegible]. Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$20,16 - Trib aprox: R$ 0,00 Fed, 11,22 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT empresometro.com.br 53W1D7Val Aprox Tributos: 20,16 (20,00%)	2[illegible]1[illegible]0	0500	5102	UNID	12	3,39	0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	SAL MOIDO IODADO NOTA 10. Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$4,01 - Trib aprox: R$ 0,31 Fed, 2,62 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT empresometro.com.br 53W1D7Val Aprox Tributos: 4,01 (11,19%)	2501[illegible]20	0500	5405	KG	10	9,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional com guia de crédito fiscal IPI. Pagamento através de boleto bancário, ordem de compra e [illegible]. Tributos cujos incidentes (Lei Federal) 12.741/2012: R$37,26 - Tributos: R$ 15,12 Fed, 22,14 Est e 0,00 Mun - Fonte: IBPT empresometro.com.br 53W1D7

RESERVADO AO FISCO

Liniuer Cardoso
Secretário de Saúde
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
13.05.19

FINANCEIRO - HJB
15 / 05 / 19

Recebemos de M DO R C DA GAMA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 07/05/2019 Destinatário: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH Valor Total: 166,74

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.958
Série 001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2019 09:40:42 - MULTIPLOS

Bloco criado por Sólpros Sistemas (42) 3224-3161

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SELVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300001094129927936369370616188475660
Data da Operação	17/05/2019 16:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	5208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.511,65 (Dois Mil Quinhentos e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto MS Fiuza NF 1180/1187/1188

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63693706515J544779

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000306**

Data e Hora de Emissão: **27/03/2019 23:12:37**

Código de Verificação: **ec702d11**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal : **186457-0**

Endereço: **RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240** Telefone: **91 918119852**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **ffcontabil@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E FINANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA COMPETÊNCIA 03/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.500,00
Dt. lançamento
FINANCEIRO

C.C. 01033200-2001.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0106 - Assessoria e consultoria em informática.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRAIPA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

RECEBEMOS DE M. S. Fluza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 757,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.180
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.180
Série 001
Folha 1/1

M. S. Fluza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazaré - 66035-680
Belem - PA Telefone: 9139012898103

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0011 8012 0499 3168

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190010715410 - 18/04/2019 03:40:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1526770785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	18/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO		UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UFREMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,87	0,00	757,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
22	TOMATE	20021000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	16,0000	3,3500	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MILHO	10071900	040	5102	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	5,0000	1,4500	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MANGA	08045020	040	5102	KG	12,0000	3,8000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	MAMAO	08072000	040	5102	KG	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	GOIABA	20079900	040	5102	KG	16,0000	4,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	COUVE	07049000	040	5102	UN	18,0000	0,9000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	COENTRO	09092100	040	5102	UN	14,0000	1,4000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	COCO VERDE	08013200	040	5102	UN	12,0000	1,5500	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	BERINJELA	07093000	040	5102	UN	20,0000	0,8500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATINHA	07019000	040	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ABOBORA	07093010	040	5102	UN	20,0000	1,4000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CEBOLA	07031910	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07087000	040	5102	UN	18,0000	0,7500	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BATATA INH	20047000	040	5102	KG	25,0000	3,7500	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	15,0000	2,7500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ACEROLA	08094000	040	5102	PCT	15,0000	2,4000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALFACE CRESPA	07059810	040	5102	UN	12,0000	1,2500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABPM	07141000	040	5102	KG	3,0000	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ABOBORA	07093000	040	5102	KG	8,0000	1,4500	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Piquiled
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
SESMA

18-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Venc: 18/05/2019

22 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dif. Contribuinte Trib apres Fol: 55 52,67 Fav: R$ 122,25 Abat: R$ 0,00 Fonte: DIFAL/FECOMERCIO Xml/Eq	

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/05/2019 VALOR TOTAL: R$ 854,65 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeroaimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.187
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazare - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 919812288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.187
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0505 8831 6200 4139 5500 1000 0011 8717 5132 1239

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190012165928 - 03/05/2019 13:44:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152679785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	03/05/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeroaimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,
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 NOT**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,96	0,00	854,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. II
15	TOMATE	20021000	040	5102	KG	25,0000	2,9500	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	07122000	040	5102	KG	4,0000	3,9000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MAXIXE	07039010	040	5102	KG	5,0000	4,6000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,3500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	18,0000	2,9500	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,4500	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA	08045020	040	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MANGERICAO	09092100	040	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MAMAO	08072000	040	5102	KG	13,0000	3,8000	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	20019000	040	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	20,0000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	15,0000	1,6000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	15,0000	0,8500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	15,0000	1,2000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CARIRU	07042000	040	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BETERRABA	29043000	040	5102	KG	2,0000	2,4500	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BATATA INGL	20041000	040	5102	KG	15,0000	3,7500	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BATATA DOCE	20041000	040	5102	KG	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08045000	040	5102	PCT	18,0000	2,4000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	8,0000	1,2500	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	10,0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	8,0000	1,4500	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 06/05/19 Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO ASSINATURA

01 05 19

VENC 22/05/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 51,39, Est: R$ 137,56, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xm7Eq
Aproximado dos Tributos: R$ 188,96

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/05/2019 as 13:44:49

Powered by NFe

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8I0000009412992793636937061418847660
Data da Operação	17/05/2019 16:12
Período de Apuração	30/04/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/05/2019
Valor principal	R$ 13.306,80 (Treze Mil Trezentos e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 13.306,80 (Treze Mil Trezentos e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 04/2019
Autenticação	636937063487920109

NOHATS
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
CONSULTORIA EM TI

CNPJ: 09.152.285/0001-50

NOTA DE DÉBITO	100.937

Data de Emissão: 15/05/2019

Rua Diamantina, 538 - Sala 23A -Vila Maria
CEP: 02117-011 - São Paulo - SP
[+55] [11] 2967.2888

Nº 100937

Nome/Razão Social:	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH (Hosp. Jean Bitar)
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75 — I.M/I.E.:
Endereço:	Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 — Bairro: Umarizal
CEP:	66055-000 Município: Belém — UF: PA
E-mail:	Telefone:
VALOR POR EXTENSO	Onze mil e duzentos reais

NOTA DE DÉBITO

Referente >>			VALOR
Locação de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação, conforme contrato. Competência: outubro/2017			11.200,00
		sub-total >>>	11.200,00
		total geral >>	**11.200,00**

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 11.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.200,00
Dt. lançamento 15/05/19
FINANCEIRO

C.C. 01033160-1001

Observações:
Pagamento via depósito bancário

Banco	Agência	Conta
Itaú	3184	11250-0
Bradesco	2885	6838-4

São Paulo, 15 de maio de 2019

Nohats Informática EIRELI ME

Estes **RECIBO / NO** só terá validade mediante comprovação do pagamento.
14/01/2013 - DISPENSA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL PARA LOCAÇÕES
ISS - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
O artigo 1º da Lei Complementar 116/2203 dispõe que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços constante na lista anexo.
A locação de bens imóveis ou móveis não constitui uma prestação de serviços, mas disponibilização de um bem, seja ele imóvel ou móvel para utilização do locatário sem a prestação de um serviço. Também não consta na lista de serviços anexo à Lei Complementar que a locação de bens imóveis ou móveis como prestação de serviço.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004124**

Data e Hora da Emissão: **26/03/2019 12:09:27**

Código de Verificação: **4dac624d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.913.454/0001-07** Inscrição Municipal: **181227-8**

Endereço: **ESTRADA MAURITI, Nº002159 - BAIRRO MARCO - CEP:66087-680**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913245339**

Email: **elizondo.master@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **nuclearcenter@nuclearcenter.com.br**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PARA BENEFICIÁRIOS PACIENTES:
EDINEI SOUSA PEREIRA, MARCONE FERREIRA NASCIMENTO, ROBERTA QUARESMA ALFAIA, ANDRESA CRISTINA SIMÕES SANTIAGO, ADRIANO CONTENTE LIMA
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 2946-1
C/C 6810-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	2515,00	2.515,00

Hub - Unidade
Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 2.515,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 116,95
IR 1,5 % Valor R$ 37,73
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.360,32
Dt. lançamento 30/03/2019
Fonte: 02
C.C-010115140-1007-
Ação: 4166003-502

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 16,35	R$ 75,45	R$ 0,00	R$ 37,73	R$ 25,15

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.515,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.515,00	3,00%	R$ 75,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: **10/04/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8640205OO - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**

Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

Visto, de acordo com contrato
Enf. Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0013
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000941299279363693687906145560 9
Data da Operação	17/05/2019 11:18
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3184
Conta	112500
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.200,00 (Onze Mil Duzentos Reais)
Descrição	Pago Nohats NF 100937

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63693688716067323 8

Encerrar Sessão | Versão para impressão





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.562-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936389370004841503371
Data da Operação	17/05/2019 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	550779
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.989,00 (Seis Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais)
Descrição	Pagto Nuclear NF 4123/4124

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63f937012291973505

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004123**

Data e Hora de Emissão: **26/03/2019 11:59:27**

Código de Verificação: **88defcbc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **10.913.454/0001-07** Inscrição Municipal: **181227-8**

Endereço: **ESTRADA MAURITI, Nº002159 - BAIRRO MARCO - CEP:66087-680**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 913245339**

Email: **elizondo.master@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **nuclearcenter@nuclearcenter.com.br**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR NO MES DE FEVEREIRO 2019, NOS SEGUINTE PACIENTES:
MARIA CELIA DIARTE TAVARES, CRISTINA DO SOCORRO FIGUEIRA, DEISE FIEL PINHEIRO, VANIA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, GLORIA MARIA DOMINGUES MARIO, LORENA TAVARES, MARIA ISABEL TOCANTINS DA COSTA, EVA RODRIGUES ENCIDO DE OLIVEIRA, DOLORES RABELO DE SOUZA.

GRUPO SANCARLOS
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3842-1
CC: 19212-X

Indutável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIN	EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	4932,00	4.932,00

H.J.B. - INDSH
Nº Contrato: 0410/2018
Valor Bruto R$ 4.932,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ 229,34
IR — % Valor R$ 73,98
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.628,68
Dt. lançamento 30/03/19
ASSINATURA
C.C. 01011540-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 32,06	R$ 147,96	R$ 0,00	R$ 73,98	R$ 49,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.932,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.932,00	3,00%	R$ 147,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **8640205000 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA**

Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

Enf. Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Diante, do acordo com exames e custos.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE M. S. Finza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. Emissão: 07/05/2019 VALOR TOTAL R$ 899,10 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar

Nutricionista CRN7 [illegible] Hospital Jean Bitar INDSH

DATA DO RECEBIMENTO 07/05/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.188
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. S. Finza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 94
Nazaré - 66035-080
Belém - PA Fone/Fax: 01981288103

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.188
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0505 8831 6200 0139 5500 1000 0011 8814 9105 3575

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: **415190012455586 - 07/05/2019 03:34:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **152670785**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: **05.883.162/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Hospital Jean Bitar**

CNPJ / CPF: **23.453.830/0015-75**

DATA DA EMISSÃO: **07/05/2019**

ENDEREÇO: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543**

BAIRRO / DISTRITO: **Umarizal**

CEP: **66055-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **Belém**

UF: **PA**

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. DESP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,10

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	196,83	0,00	899,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE: **9-Sem Transporte** | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
10	TOMATE	2702.000	040	5102	KG	25,0000	2,9500	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	QUIABO	0712.2000	040	5102	KG	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MAXIXE	0709.9900	040	5102	KG	10,0000	4,6000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REPOLHO	0704.9000	040	5102	KG	20,0000	2,9500	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MEL/AO	0807.2000	040	5102	KG	5,0000	2,6000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MELANCIA	0807.2000	040	5102	KG	15,0000	1,5500	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MANGA	0804.5020	040	5102	KG	6,0000	3,9000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MANDIOCA/AIPIM	0714.2010	040	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO	0807.2000	040	5102	KG	13,0000	3,8000	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIMAO	0805.5000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	JAMBU	0910.2100	040	5102	UN	26,0000	0,9500	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	GOIABA	2610.9000	040	5102	KG	22,0000	4,3000	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	FEIJAO VERDE	0713.3310	040	5102	UN	20,5000	1,7000	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	COUVE	0704.9000	040	5102	UN	25,0000	0,9000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	COENTRO	0992.2100	040	5102	UN	25,0000	1,6000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	COCO VERDE	0801.2200	040	5102	UN	10,0000	1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	CHICORIA	0705.2900	040	5102	UN	20,0000	0,8500	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	CENOURA	0706.9000	040	5102	KG	25,0000	2,8000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	CEBOLINHA	0703.9010	040	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	CEBOLA	0703.9010	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	CARIRU	0706.2000	040	5102	UN	10,0000	0,7500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	BETERRABA	2554.1000	040	5102	KG	2,0000	2,4900	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	BATATA ING.	2004.1000	040	5102	KG	30,0000	2,7500	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	BATATA DOCE	2004.1000	040	5102	KG	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	BANANA PRATA KG	0803.1000	040	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	0810.9000	040	5102	KG	15,0000	2,9000	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ALFACE CRESPA	0705.2100	040	5102	UN	8,0000	1,2500	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AIPIM	0714.2010	040	5102	KG	10,0000	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABOBORA	0709.9900	040	5102	KG	5,0000	1,4900	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
09 05 19

Cleucineny [illegible] Farias
Aux. de Nutrição e Dietética
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 10:00
DIA 07.05.19 HORA

Venc: 22/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Solidante. Trib. aprox. Fed: R$ 57,49, Est: R$ 139,33, Mun: R$ 0,00. Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO Nat/Tq
Valor Aproximado dos Tributos - IPI (NCM)

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936389368902928616O4
Data da Operação	17/05/2019 11:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	243207
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
Descrição	Pagto NPG Consultoria NF 306

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63693590793210280 7

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rodovia BR 471 KM 122, 543 SANTA CRUZ DO SUL-RS
CNPJ: 94.389.400/0001-84

			Vencimento	Valor do Documento
			20/05/2019	520,43
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário		Carteira / Nosso Número	
05/04/2019	3683-8 / 448-0		2 / 00000040969-0	

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23		272204-B
Endereço	Bairro / Distrito	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	
Município	UF	CEP
BELEM	PA	66.055-000

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº da banco
Em cobrança só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237 - 2** | **23793.68307 20000.004091 69000.044805 7 78950000052043**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO						20/05/2019
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						Agência/Código do Beneficiário
						3683-8/448-0
Data do Documento	No. do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
05/04/2019	272204-B		DM	N	05/04/2019	2 / 00000040969-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	2	R$				520,43

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 1,56
Protestar caso impago após 10 dia(s) do vencimento

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CEP: 66.055-000 BELEM - PA
Valor/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363693706161884766O
Data da Operação	17/05/2019 16:20
Código de Barras	23793683072000000409169000044805778950000052043
Descrição	Pagto MCW NF 272204
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190480707703082A
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	17/05/2019 16:19:33
Valor Nominal	520,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 520,43 (Quinhentos e Vinte Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937068215262851





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363693689292861604
Data da Operação	17/05/2019 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	5587
Conta	401366
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Descrição	Pagto Plenitude NF 15

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	6360369807057727570

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 15:59

Aprovado pela INRFB nº 734/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.306,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.306,80

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC 5, NFS - 04/2019

DARF válido para pagamento até 20/05/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento: Versão 5.40.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000133-3 06800064914-2 01234538300-9 00159529120-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela INRFB nº 734/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.306,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.306,80

01 NOME / TELEFONE
INDSH - HJB

PCC 5, NFS - 04/2019

DARF válido para pagamento até 20/05/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento: Versão 5.40.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000133-3 06800064914-2 01234538300-9 00159529120-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3346-1439

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 15 B (Cidade Nova II)
CEP.: 67130-430 Cidade Nova - Ananindeua – PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X

DATA DE EMISSÃO: 26/03/2019

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000015	**R$ 8.000,00**			Nº
DESCONTO DE			ATÉ	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO			CEP
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			66055-00
BAIRRO	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
UMARIZAL	PA	BELÉM	

VALOR POR EXTENSO
OITO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **MARÇO/2019** HJE - INDSH Nº Contrato Gestão 002/2016 Valor Bruto R$ 8.000,00 ISS ___ % Valor R$ ___ PCC ___ % Valor R$ ___ IR ___ % Valor R$ ___ INSS ___ % Valor R$ ___ Valor Líquido R$ 8.000,00 Dt. lançamento 25/03/19	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 8.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS → FINANCEIRO
C.C - 010111GO - 300-1.

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.01 em 01/08/03. Dispõe sobre o Imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão da nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) Je Plenitude Assistencia Tecnica Ltda. a locação constante neste documento	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000015	**R$ 8.000,00**		

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Tecnico em Radiologia
CREA Nº 1514338/15-8

Erika Maria Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para os últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000000941299279363693700484150337 1
Data da Operação	17/05/2019 15:11
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.400,44 (Um Mil Quatrocentos Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pagto Preserve NF 3286

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63693702867009853 7

Preserve
Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Tv. Seg. Trav. Colonia Marupaúba, s/nº, Zona Rural, Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 99266-8426

CNPJ: 09.332.562/0001-07 - Inscrição Est.: 15.269.332-7 - Inscrição Municipal: 22.183

Nota Fiscal de Serviço
SÉRIE "A"

003286

Imposto Sobre Serviços

Data: 01 de Abril de 2019

Cliente: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano INDSH
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel Nº 453
Estado: Pará
Município: Belém
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Insc. Estadual:
Cond. Pagto.:
Natureza da Operação: prest de Serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
662	KG	Serviço de coleta, transportes e destinação final dos resíduos de serviço de saúde ref ao mês de março/2019	2,70	1787,40
		IR 1% R$ 17,87		
		PCC 4,65% R$ 83,11		
		INSS 11% R$ 196,61		
		Líquido R$ 1.400,44		
		C.C. 01022240-100		

FINANCEIRO-HJB
01/04/19

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 39,37
ISS 5 % Valor R$ 83,11
PCC 4,65 % Valor R$
IR 1 % Valor R$
INSS 11 % Valor R$
Valor Líquido R$
Dt. lançamento

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

I.S.S. 5 % R$ 87,37

Visto
Emilia Silva
18/04/19

Valor dos Serviços R$ 1.787,40
R$ —
Total desta Nota R$ 1.787,40

A.T. TRINDADE COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, Rua das Lamparinas, SN, Quatro Bocas, Tomé-Açu/PA, email: jeminia@gmail.com, Fone: (91) 99123-6573, CNPJ: 97.537.526/0001-47 - Insc. Est. 15.342.692-8
05 Blcs. de Nota Fiscal Série "A" 50x4 de 3050 à 3.300 - PAUDF 211 - Aut. 01/2019 - em 04/01/2019 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - Pará - Validade: 02 Anos

003286

Recebi(emos) de **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**
os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A"

_____, ____ de _____ de _____

Assinatura

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB00000009412992793636936890292861604
Data da Operação	17/05/2019 11:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3851
Conta	87270
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.200,00 (Seis Mil Duzentos Reais)
Descrição	Pagto Promed Nº 1383
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636936909473665901

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 16:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1383

Código de Verificação de Autenticidade
P7BKGUGI0

Data e Hora da Emissão da NFS-e
02/04/2019 às 16:39:47

Chave de Acesso
14404951KPZDV3N81UCDSUCBNHPKC0

Cópia em substituição à NFS-e 1379

Para confirmação na autenticidade acesse http://10.111.227.101:8080/nfsweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		MACAPA-AP	BELEM - PA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/04/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não		Não Possui	01 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.235/0001-71		0446451018671	00000278785	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Joaxo Dinoa, 3088		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPA-AP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Passaporte	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
25.483.080/0016-75			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 640		UMARIZAL

CEP/Cód.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
66055-000	BELEM - PA	91 32393600	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E - MINDRAY N/S H9H00E3811	1.300,00	R$ 1.300,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 380 - MINDRAY N/S WS-43002764	1.500,00	R$ 1.500,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC-5150 - MINDRAY N/S B3L04J00525	1.550,00	R$ 1.550,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC-5150 - MINDRAY N/S B3L04J00525	1.940,00	R$ 1.940,00
1,00	UN	ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE OSMOMETRIA MODELO MICRO OSMO 3 - N/S 1610110	900,00	R$ 900,00

NF Competência 02/2019
Valor Bruto R$ 6.200,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.200,00
Dt. Pagamento 30/04/19
Cc. 01011250-100 Y.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Código de Tributação	Alíquota	Inscrição Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.05.01 - 03.01 - Ativ.	0,00%	0000030000001	7739002	Construção Civil	

Valor Total dos Serviços	Descontos Incondicionados	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.200,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.200,00 — Vlr. Aprox. Tributos

Informações Complementares

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS REFERENTE O PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019
CONFORME PEDIDO VENC. 29/04/2019

RECEBI(EMOS) DE PRO MED & COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1383 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P7BKGUGI0

Data — CPF/RG — Assinatura

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Aparecida Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636936890292861604
Data da Operação	17/05/2019 11:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4463
Conta	130012123
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.700,00 (Cinco Mil Setecentos Reais)
Descrição	Pagto Qualigestão NF 169
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636936904655071747

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 15:58

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000169**

Data e Hora da Emissão: **24/03/2019 16:29:42**

Código de Verificação: **bea95b63**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.243.586/0001-09** Inscrição Municipal: **275556-8**

Endereço: **PSS GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250** Telefone: **91 919816829**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **Lhrocha@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5700,00	5.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.700,00
Dt. lançamento 24/03/19
FINANCEIRO

C.C-010335090-100-1.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 24/03/19

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Consulta Optantes

Data da consulta: 25/03/2019

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **26.243.586/0001-09**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 26/09/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

Voltar | Gerar PDF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 26.243.586/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://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 16:53:50 do dia 24/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/09/2019.
Código de controle da certidão: **C38C.5098.1F96.BB3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26243586/0001-09
Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA
Endereço: PSG ALACID NUNES 150 / TENONE / BELEM / PA / 66820-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2019 a 16/04/2019

Certificação Número: 2019031803064125890185

Informação obtida em 24/03/2019, às 16:55:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009412992793636936879061455609
Data da Operação	17/05/2019 11:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000526961-0
Valor	R$ 35.800,30 (Trinta e Cinco Mil Oitocentos Reais e Trinta Centavos)
Descrição	Pagto Repasse CSA Comp 04/2019
Autenticação	636936885817236664

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954284369980229 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 15:32

Código/Nome do Fornecedor	Pref/Número Parcela	Tp	Natureza	Data de Emissão	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Vlr Dedução Valor Nominal	Vlr Vencido Data Corrigida	Tx/Juros e Vlrs Valor Juros	Perda Ass	Dias p/ pagamento	Dias Atraso	Histórico/Motivo/Bordero
001371-01-IMESH - CBA - AD	001-04/10196	NDI	1.040094104	10/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	22.156,52	22.156,52	22.156,52				3	
001761-01-IMESH - CBA - AD	001-04/10198	NDI	1.040093306	10/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	1.645,95	1.645,95	1.645,95				3	
001231-01-IMESH - CBA - AD	001-04/10195	NDI	1.040093394	10/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	9.715,89	9.715,89	9.715,89				3	
001371-01-IMESH - CBA - AD	001-04/10196	NDI	1.040093704	10/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	369,12	369,12	369,12				3	
001231-01-IMESH - CBA - AD	001-04/10196	NDI	1.040094107	10/04/2019	02/05/2019	02/05/2019	4.913,11	4.913,11	4.913,11				3	

T O T A L G E R A L ---> (3 REGISTROS)

39.800,19	39.800,19	39.800,19	0,00	0,00	39.800,19

737

FINANCEIRO-HJB
30 | 04 | 19

C.C. 01033030-1001.

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000000941299279363893887906145560 9
Data da Operação	17/05/2019 11:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	Pagto RDC Sede Adm - 04/2019

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	639936865026767955

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 15:53:40
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posição dos Títulos a Pagar em REAL - Por Numero - Analítico

Código-Nome do Fornecedor	Pré-Número Baixado	Tp	Natureza	Data de Emissão	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit. Vencidos Valor nominal	Tit. Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Parte dia	Tit. Juros ou Permanência	Stat Atual	Mensagem/Vencimento/Pagamento
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	197.118,00	197.118,00	197.118,00				*	[illegible]
TOTAL GERAL ---- (1 TITULO)							197.118,00	197.118,00	197.118,00	0,00		0,00		197.118,00

FINANCEIRO-HJB
30 | 04 | 19
C.C. 01033030-100%

739





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636937004841503371
Data da Operação	17/05/2019 15:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2372
Conta	346772
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.533,25 (Sessenta Mil Quinhentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Roche NF 09

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937021920099800





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feito para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369370048415O3171
Data da Operação	17/05/2019 14:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5745
Conta	257230
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.508,12 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Descrição	Pagto Sitio NF 2019252

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63693701348963O498

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3841 Série SN, emitido em 05/03/2019

SALUX
INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
R EVARISTO DA VEIGA, 154 301
FARTENON - Porto Alegre - RS - 90620230
TELEFONE: 5130210055
EMAIL: janaina.guimaraes@salux.com.br
CNPJ: 05.113.942/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20010521

NÚMERO DA NOTA
201900000000252
COMPETÊNCIA
03/2019
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
bfa3634c
DATA DE EMISSÃO
05/03/2019 15:49:45

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
ENDEREÇO: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543			BAIRRO / DISTRITO: Umarizal	CEP: 66055000
MUNICÍPIO: Belém	UF: PA	PAÍS: Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS: 23.453.830/0015-75	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Manutencao Mensal - Sistema Sx. 11.250,00

Vencimento: 25/03/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 05/03/19
FINANCEIRO

C.C-01022150-1001.

CÓDIGO DO SERVIÇO
1.07 / 010700600 - Manutenção de programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO: 4314902 / Porto Alegre	NATUREZA DA OPERAÇÃO: Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 11250,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 691,88	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 11250,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10558,12**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 225,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 73,13 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mariucia Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
ORA/PA-S: 00226
HOSPITAL JEAN BITAR

powered by eNotas Gateway

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e	000000000009 / A1
Data e Hora da Emissão	27/03/2019 13:39:50
Competência	3/2019
Código de Verificação	M4I1-8JIA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.552.212/0002-68 Inscrição Municipal: 307630
Nome fantasia: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Nome empresarial: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: ANTONIO HEIL - RODOVIA DEPUTADO, 4999 - SC 486 KM 4 PARTE 3- CEP: 88318-482
Bairro: J ITAIPAVA Fone:
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: franciscoiessa@formaliza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL Fone:
Município: BELÉM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de atendimento e acompanhamento de X pacientes insulino dependente de controle glicêmico, através do sistema de infusão contínua de insulina (SIC) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente.
Referência da nota: 03/2019
Número do Pedido: 0007
Dados bancários: Ag: 2372 CC: 34677-2

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 64.500,00

Código do Serviço:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza da Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço:
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços: 64.500,00	Base de Cálculo: 64.500,00	Alíquota ISS: 3,00 %	Valor ISS retido: 0,00	Valor ISS: 1.935,00
Desconto incondicional: 0,00	Desconto condicional: 0,00	Valor PIS: 419,25	Valor COFINS: 1.935,00	Valor INSS: 0,00
Valor IR: 967,50	Valor CSLL: 645,00	Outras retenções: 0,00	Valor deduções: 0,00	**Valor líquido da NFS-e: 60.533,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000000000009 / A1, EMITIDA EM 27/03/2019 NO VALOR DE R$ 64.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: __/__/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Erika Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

ciente conforme quantidade de atendimentos realizados.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 64.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.999,25
IR 1,5 % Valor R$ 967,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 60.533,25
Dt. lançamento 27/03/19
FINANCEIRO
C.C - 01011020-100/1.

Página 1 de 1

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	8015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000094129927936369368902928616O4
Data da Operação	17/05/2019 11:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1164
Conta	201006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil Reais)
Descrição	Pagto Serv Hematologia e Hemoterapia NF 3506

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	6369368948719472Z4

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 3506

Data e Hora da Emissão	02/04/2019 10:24:19	Competência	29/3/2019	Código de Verificação	049563042
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA				
Nome Fantasia	BANCO DE SANGUE				
CNPJ/CPF	50.723.774/0001-19	Inscrição Municipal	1743801	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA QUINTINO BOCAIÚVA ,895 - VILA SEIXAS CEP: 14020-095				
Complemento		Telefone	16032892914	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMEMTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012
Valor Aproximado dos Tributos R$ 2.881,50 (5,65%)

Referente aos serviços prestados de Março/2019

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 51.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 51.000,00
Dt. lançamento 02/04/19
FINANCEIRO

C.C. 01011130 - 100%

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 04.03.02 / 00046302 - CLINICAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	51.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	51.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	51.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	51.000,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISS R$	1.020,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Dra. Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369370048415033?1
Data da Operação	17/05/2019 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1639
Conta	416029
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.469,75 (Dezenove Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto Siah Nf 32

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937025593555243

Prefeitura do Municipio de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000032**

Data e Hora de Emissão: **22/03/2019 09:45:35**

Código de Verificação: **04389804**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **07.407.807/0002-73** Inscrição Municipal : **232322-4**

Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLON, Nº000168 - SALA 110 CONJ 110/111 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065**

Telefone: **91 913242157**

Municipio: **BELEM** UF: **PA**

Email: **leandro@aspectoempresarial.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Municipio: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **roberio@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO RIO ONULEU INTERNO DE REGULAÇÃO DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR NA CIDADE DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO USO INTEGRAL DO SISTEMA ESTADUAL (SER) DISPONIBILIZADO PELA SESPA. REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019.
AGÊNCIA: [illegible]
CONTA CORRENTE: [illegible]
BANCO DO BRASIL
CÓDIGO BANCÁRIO: 001

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23500,00	23.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.092,75
IR 1,5 % Valor R$ 352,50
INSS 11 % Valor R$ 2.585,00
Valor Líquido R$ 19.469,75
Dt. lançamento 22/01/19
FINANCEIRO

C.C. 01055010-100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00%	R$ 1175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM 27/03/19

CARIMBO E ASSINATURA

22/03/

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936389370048415033?1
Data da Operação	17/05/2019 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1850
Conta	1097016
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.296,00 (Quatorze Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais)
Descrição	Pagto SL Engenharia NF 2112

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	6369370l2938849612

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 16:12

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000002112	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 15/03/2019 às 15:30:02	Competência MAR/2019
Nota Fiscal Originada do RPS: 000002131	Código de Verificação EXTN10816	Data Prest. de Serviço 15/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.704-0

Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400220 PIEDADE

Municipio: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** ALESSANDROBRADLEY@TECSAUDE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0015-75 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055000 UMARIZAL

Municipio: BELÉM **UF:** PA

Telefone: 1136725136 **E-mail:** SELMA@INDSH.ORG.BR

SERVIÇOS

17.25-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA (Ref. Mar/2019 - Vencto 22/04/2019)(Retorno IRRF (1%): R$ 160,00 Retorno PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 Valor Líquido R$ 14.296,00 Tributos R$ 2.152,00 Parcial a R$ 660,00 Municipal Fonte: IBPT - 5x2kW	1,0	16.000,00	16.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$: 16.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Isa Reido na Fonte!

Local da Prestação de Serviço: BELÉM - PARÁ
Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

H.IB - INDSH
Nº Contrato Gestão 003/2019
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS 5 % Valor R$ 800,00
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1 % Valor R$ 160,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 14.296,00
Dt. lançamento 30/04/2019
FINANCEIRO
C.C 01022100-1001.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2053862-3
Hospital Jean Bitar
01/04/19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	{B}00000094129927936936937061618847660
Data da Operação	17/05/2019 16:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.481,67 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	Pagto Solid NF 13664

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63693706561948201D

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 63695432566909434O | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 16:51

...bem ... de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/servicos constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 04/04/2019
SH - JEAN BITAR - Valor Total: 7445,00

NF-e
Nº. 000.013.664
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônico
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.013.664
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 4899 1260 0195 5500 1000 0136 6417 0790 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190009299330 04/04/2019 14:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ
529*****621 | 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	04/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ONÇALO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	04/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF		HORA DA SAÍDA
IEL ...l	(91) 3239-3831	PA		14:14:03

FATURA/DUPLICATA

013...4/001	013664/001	
19/05/2019	03/06/2019	
R$ 2.481,07	R$ 2.481,07	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,33	7.445,00

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	7.445,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	B. C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI	V. APX
	GEMSTAR LANCH BD 20 - Lote 3207163 Val. 23/01/22														
	TAJ MAHAL BB 20 - Lote 3206881 Val. 28/12/21														
	QUALLOX DHS BB 9L - Lote 3206943 Val. 31/08/21														
	DC 3 IOG NEUTRAL TUCHE CLR BB 20L - Lote 3206337 Val. 14/02/22														
	INDAIAL - PAPEL HIGIENICO MEGA 100MT														
	INDAIAL - PAPEL TOALHA SUPER 20 1000 FLH														
	CAAF STRIPLEX BB 20L - Lote 3206345 Val. 17/01/21														
	SABONETE CRISTAL ERVAS NAT PEROLADO 800 ML - Lote 3206839 Val. 13/11/20														
	DEL CLEAN ANTI-SEPTICO - ALCOOL A 70% COM 1 DESINFETANTES 800 ML - Lote 3207446 Val. 16/11/20														

Claucineia dos Santos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

12 04 19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04 - 04 - 19 HORA 16:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

...mento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o ... aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00% nos termos da art. 23 da LC ... 2006. Vol Apros 852.146,43 Vol 1.053,28 Vol 1.133,95 Forne IBPT aproximadamente carga: 856781. CFOP 5102 - ... 445,00. OAV: 2628. PEDIDO: 8261/Web1

RESERVADO AO FISCO

SOLLID COMÉRCIO LTDA-ME
BCO BRASIL
AG: 1686-1
C/C: 48560-4





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.562-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793639370616198847660
Data da Operação	17/05/2019 16:21
Código de Barras	23793398639911400002134002935708278950000425588
Descrição	Pagto Supermed NF 291008
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190424833778908030
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206999000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
Nome Fantasia	SUPERMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/05/2019 16:21:02
Valor Nominal	4.255,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.255,88 (Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	6359370687871380S6

0074816

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99114.000021 24002.935708 2 78950000425588

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/04/2019	82910088	DM	SEM	24/04/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....7,89
UMARIZAL NF: 291008 *** PROTESTAR APÓS 10 DIAS ***

PAGAR CONTAS NO BRADESCO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS?

FAZ NO APP.

Vencimento: 20/05/2019
Agência / Código Beneficiário: 03398-7/0029357-1
Nosso Número: 009/91/140000224-5
1 (=) Valor do Documento: 4.255,88
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador: INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH 023453830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39803 99114.000021 24002.935708 2 78950000425588

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
03/04/2019	82910088	DM	SEM	24/04/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....7,89
UMARIZAL NF: 291008 *** PROTESTAR APÓS 10 DIAS ***

Vencimento: 20/05/2019
Agência / Código Beneficiário: 03398-7/0029357-1
Nosso Número: 009/91/140000224-5
1 (=) Valor do Documento: 4.255,88
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH 023453830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE TOALHEIRO GUARANY EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 33418
SÉRIE: 1

TOALHEIRO GUARANY EIRELI EPP

RUA PASSAROS E FLORES, 290
JARDIM DAS ACACIAS - SAO PAULO - SP
CEP: 04704000
11 3122-9266 11 2256-7170 11 3256-9266
www.toalheiroguarany.com.br
vendas@toalheiroguarany.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 33418
FOLHA:1 / 1
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
35190305612083510001873500100003341812940737 81

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 PROTOCOLO
VENDAS FORA DO ESTADO	135190338221583 13/05/2019 12:32:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
149361380118		61208351000187

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055000	13/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCR. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	91 3259-3871 D	PA	ISENTO	12:31:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA								

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			235,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
69,00				0,00	304,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCR. CNPJ / CPF Nº
1	1 - Dest/Rem				00000000000000
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	SAO PAULO			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,125	0,115

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1401004	KIT CESTA GEL - FRASCO 250ML + LAÇO	34029990	0103	6108	UN	1	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0	0

A VISTA
Hellen Alves
Compradora
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2557086033			

DADOS ADICIONAIS

ISENTO CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 775 DE 10/05/2016 ART. 1º INCISO XXXIII
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 0126-8 CC 22956-8 (BRASFISCO) FAVORECIDO COMERCIAL A CUIDADO HELLEN ANNE ALMEIDA
CONTATO: DEPTO COMPRAS
ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP: 66055-000
COBRANÇA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM-PA - CEP: 66055-000
PEDIDO 0630/540 - COD VENDA 50

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-9
Hospital Jean Bitar

Controle Interno: 033418G

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2474888 Série UNE, emitido em 03/05/2019

Número da Nota: 02488623
Data e Hora de Emissão: 07/05/2019 09:17:53
Código de Verificação: VESQ-B8LH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4
Nome/Razão Social: TOTVS SA
Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - Casa Verde - CEP: 02511-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - 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: CONTEZBAO Proposta: 985642/07 - Valor: 3.381,61 / CLIENTE: TEZNSQ/ 1o. VENC.: 20/05/2019/ 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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.381,61
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.381,61
Dt. lançamento 07/05/19
FINANCEIRO

C.C. 01033160-100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.381,61

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.381,61	2,90%	98,06	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição 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 2474888 Série UNE, emitido em 03/05/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para os últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793630936890292861604
Data da Operação	17/05/2019 11:54
Código de Barras	34191090247593881293280684630009478950000338161
Descrição	Pagto Totvs NF 2488623
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único de Boleto	20190510035920974l7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/05/2019 11:53:51
Valor Nominal	3.381,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.381,61 (Três Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63693690876835534O

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927938369368790614556O9
Data da Operação	17/05/2019 11:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	126
Conta	330906
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 304,00 (Trezentos e Quatro Reais)
Descrição	Adiantamento Toalheiro Guarany - NF 33418

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	17/05/2019
Autenticação	63E936889296450259

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009413992793639368899752699740
Data da Operação	17/05/2019 11:23
Dados de Origem	
Titular	INOSH P - I - I B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8
Dados de Destino	
Titular	INSTITUTO N O SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Valor	R$ 18.848,85 (Dezoito Mil Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	Transf CC - Pagto Luminé Comercio NF 871 (Adto)
Autenticação	636936890131299125

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000941299279363693687906145560 9
Data da Operação	17/05/2019 11:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	INDSH P - I -) B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1
Valor	R$ 81.998,27 (Oitenta e Um Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	Transf CC Provisão comp 04/2019
Autenticação	63893688448630071 1

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369488743062672 58 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 10:48

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793603936890292861604
Data da Operação	17/05/2019 11:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	VERA L L F ROJAS 236750982
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	Pagto Vera Rojas NF 398
Autenticação	636936902688513272

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 15:56

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000298**

Data e Hora de Emissão: **29/04/2019 11:41:30**

Código de Verificação: **c524dfe3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal: **227323-5**

Endereço: **PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720** Telefone: **91 913255034**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsdh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS/VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, PROMOVER, CRIAR, DESENVOLVER E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS/ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, ARTICULAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA PROPOR, ARGUIR E ELABORAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS 03/2019. ------- BANCO 001 BANRISUL / AGÊNCIA 0301-9 / CONTA CORRENTE 21.480-4.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS ___% Valor R$ ___
PCC ___% Valor R$ ___
IR ___% Valor R$ ___
INSS ___% Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 29/04/19
FINANCEIRO

C-C-01033220-1001.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**

Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Maricella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.562-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	EBJ0000009412992793636937061618847660
Data da Operação	17/05/2019 16:22
Código de Barras	23790026099911300000615039379100178940000006466
Descrição	Pagto White Martins NF 27628
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2019042306302923371
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	17/05/2019 16:21:30
Valor Nominal	64,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 64,66 (Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	17/05/2019
Autenticação	636937069231513167

DANFE

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

0 - ENTRADA 1
Nº 27628
SÉRIE 32
FOLHA 1 / 1

1519 9434 5979 5500 1323 5503 2000 0276 2817 4676 6205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

415190010912797 21/04/2019 12:42:35-03:00

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

21/04/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

UMARIZAL

21/04/2019

BELEM

9132393800

PA 66055-000

12:28:57

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
27628 001	19/05/2019	64,66

64,66	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	64,66
5,22	0,00	0,00	0,00				

JR Transportes de Cargas Ltda EPP

6 - Emitente NWM9631

PA 03.299.955/0004-22

RODOVIA BR316 0

BELEM

PA 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		3,200	1,200

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0034301	Oxigenio Med Cargo CH Vpo099	060/000	5101	UN	1,0000	26,7250	26,72	32,33		1,50	17,00	9,00
0007140	Oxigenio Med Carg CI White Mart	060/000	5101	UN	1,0000	26,7250	26,72	32,33		1,50	17,00	9,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/04/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 14:00

EMERGENCEIRO-HJB
30 04 19

14,36202

CONDIÇÃO DE PAGTO: 260 CB 75 DIAS Nota Fiscal: 1 ENTRADA 0.00 FICHA CADASTRAL: 0 COD DOC SAVT VEICULO BOTA VIAGEM: 28783070 Chd Item: 4005298 Lote: 9427819107003
Cliente: 02187638 Item: 4017430 Lote: 0251615100003 Cliente: 4030297028

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FORAM RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE QUANTIDADE E QUALIDADE

DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO - BELÉM (PA)





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369368790614556O9
Data da Operação	17/05/2019 11:09
Código do Pagamento	2631
Competência	03/2019
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 11,14 (Onze Reais e Quatorze Centavos)
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 127,47 (Cento e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	Pagto GPS Stemac NF 44404
Autenticação	6369368816370871O6

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
IR S/ NF 44404 STEMCA - C OMP 02.2019 **DARF válido para pagamento até 17/05/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.44.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,58
	08 VALOR DA MULTA	2,02
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,16
	10 VALOR TOTAL	12,76

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
IR S/ NF 44404 STEMCA - C OMP 02.2019 **DARF válido para pagamento até 17/05/2019** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.44.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,58
	08 VALOR DA MULTA	2,02
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,16
	10 VALOR TOTAL	12,76

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009412992793636936879061455609
Data da Operação	17/05/2019 11:09
Código do Pagamento	2631
Competência	02/2019
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 116,33 (Cento e Dezesseis Reais e Trinta e Três Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 24,02 (Vinte e Quatro Reais e Dois Centavos)
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 140,35 (Cento e Quarenta Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto GPS Stemac NF 43458
Autenticação	6369368818617729S0

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1010000009413992793636936879061455609
Data da Operação	17/05/2019 11:10
Período de Apuração	31/03/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	18/04/2019
Valor principal	R$ 179,33 (Cento e Setenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos)
Multa	R$ 15,38 (Quinze Reais e Trinta e Oito Centavos)
Juros	R$ 1,79 (Um Real e Setenta e Nove Centavos)
Valor total	R$ 196,50 (Cento e Noventa e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR 1708 Stemac NF 43458 Comp 03/2019
Autenticação	63693688210755341 9

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 635948874305267258 | Data: sexta-feira, 31 de maio de 2019 | Hora: 10:45

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636936879061455609
Data da Operação	17/05/2019 11:10
Período de Apuração	28/02/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/03/2019
Valor principal	R$ 10,58 (Dez Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Multa	R$ 2,02 (Dois Reais e Dois Centavos)
Juros	R$ 0,16 (Dezesseis Centavos)
Valor total	R$ 12,76 (Doze Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	Pagto Darf IR 1708 Stamac NF 44404 comp 02/2019
Autenticação	636936882339740731

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	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	116,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	116,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/05/2019

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

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	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0016-07
6 - VALOR DO INSS	116,33
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	116,33

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 92.753.268/0016-07
STEMAC SA GRUPOS GERADORES
BR-101 KM-209 S/N
PRAIA COMPRIDA
SAO JOSE SC
CEP 88103-480

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/05/2019

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

Maiara Crave
Analista Contábil
CSA-INDSH

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07	VALOR PRINCIPAL	22.690,55
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	22.690,55
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/05/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 06/05/2019 10:50:35

85610000226-5 90550064914-0 01234538300-9 00105619120-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
07	VALOR PRINCIPAL	22.690,55
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	22.690,55
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/05/2019
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0427 06/05/2019 10:50:35

85610000226-5 90550064914-0 01234538300-9 00105619120-6



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

José [illegible]
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

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: 30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2019
IRRF S.NFS - 04/2019	07 VALOR DO PRINCIPAL: 14.575,40
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM**	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 5.40.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL: 14.575,40

85620000145-6 75400064914-7 01234538300-9 00117089120-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE INDSH - HJB	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/05/2019
IRRF S.NFS - 04/2019	07 VALOR DO PRINCIPAL: 14.575,40
DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM**	08 VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 5.40.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL: 14.575,40

85620000145-6 75400064914-7 01234538300-9 00117089120-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

NF-E
Nº 011.816
SÉRIE 1

Med Care Solution Lest. equip. Med. Hosp. Ltda. ME
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

D. N.F.
Documento Auxiliar da nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 011.816 FL. 1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1904-26.315.031/0001-25-55-001-000.011.816-161.964.163-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Protocolo de autorização	
Venda de mercadoria			415190009201434	03/04/2019 17:14:37
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	CNPJ/CPF	EMISSÃO
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		23.453.830/0015-75	03/04/2019

RAZÃO SOCIAL				SAÍDA	HORA
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS				03/04/2019	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP		
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000		
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

ENDEREÇO DE ENTREGA

FATURAS: 1							
20/05/19	1780,00						

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.780,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOT. BR.	BC ICMS	VLR ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CTUD3UN	CLIPE DE TITANIO MEDIO GRANDE	90082910728	90189095	240	5.102	UN	40	44,50	1.780,00	0,00	0,00		0%		40 |8480 31 5 23

Alexandre Nunes Figueiredo
[illegible]
[illegible] Silva
HOSH

40 00

04-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
08/04/19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Lei nº 12.741/12): Federal = R$ 110,76 (6,22%) - Estadual = R$ 142,80 (8,02%). PEDIDO 000152 [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS)

Recebemos da MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

772

JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém, 15 de MAIO de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de RESCISÃO de MAIO de 2019 a serem depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 2.655,77 (Dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Gestor Adm. Financeiro
INDSH CRA-PA 069662-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Gestor Executivo
Portaria 509
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

Em 10/05/2019 15:17, Maiara - CSA escreveu:

Prezados,

Boa Tarde!

Segue Provisão do HJB 04/2019.

PROVISÕES INDSH					
Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB	R$ 1.248.645,88	R$ 87.609,83	R$ 169.608,10	R$ 1.330.644,15	R$ [illegible]

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente.

Bancpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARE, 1329, NAZARE BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 207556

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
368	23/04/2019	23/04/2020	0	54,100.00 541.00	100.40255660000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
16/05/2019			102,0000 CDICE	54.317,78	54.317,78

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
217,75	IR	37,73	129,97	54.229,97
	IOF-P264	50,08		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELEM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 16/05/2019

Bancpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARE, 1329, NAZARE BELEM. CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 207557

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	14/05/2019	14/05/2020	0	145.800,00 1.458,00	100,0502310000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
16/05/2019			102,0000 CDICE	145.873,24	145.873,24

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
73,24	IR	1,15	3,98	145.801,98
	IOF-P264	68,11		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELEM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações	Agenciador de Negócios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	Local e Data BELEM, 16/05/2019



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MAIO
PARTE 4 / 4

Maiara Cravo
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA - INDSH

2019

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 20/05/2019

4

Fone: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369394398935050618
Data da Operação	20/05/2019 10:15
Código de Barras	10498414612900010004900000399436978970000011000
Descrição	Pagto Alfema NF 17785
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20190500005696740G0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5351445000130
Razão Social	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
Nome Fantasia	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2019 10:19:05
Valor Nominal	110,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 110,00 (Cento e Dez Reais)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	636939443969441575

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000.017.785
SÉRIE 001

ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
RUA DOS PARQUIS, 3999 GUAMA
LEM PA CEP: 66063435
FONE: 9132174500
comercialpara@alfemabelem.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N. 000.017.785
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519.0505.3514.4500.0130.5500.1000.0177.8518.7363.5002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150273760		05351445000130

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
415190012474065 07/05/2019 09:55:36

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN			23455830001575	07/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393545	PA		

FATURA

07/05/2019 R$ 110,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,00	18,70	0,00	0,00	110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-Emitente, 2-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
100226	CLEAN BOX I P/P, BIO REACH.	40151900	000	5102	UN	20,00	5,50	110,00	110	18,7	17

LT.08/15 V.01/08/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VENDA INTERNA	RESERVADO AO FISCO
NÚMERO DO PEDIDO 85613565.1		

09 05 19

Cleuchley Oliveira Santos
Aux. de Enfermagem
Hospital Ophir Loyola

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07 05 19 HORA 12:00





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369394399935056 18
Data da Operação	20/05/2019 10:18
Código de Barras	34191090080258549093761007000005578970000027460
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10174
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190507065368392 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3944378000160
Razão Social	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2019 10:16:20
Valor Nominal	274,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 274,60 (Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	636939443281159573

COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO02 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9180

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.010.174

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1619 0503 9443 7800 0160 5500 1000 0101 7410 0010 1749

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL

415190012455702 07/05/2019 03:38:36

152112332

03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	07/05/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 — UMARIZAL	66.055-000	07/05/2019
BELEM — PA		

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	22/05/2019	274,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

89,40	15,20	0,00	0,00	58,21	274,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**274,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc. (R$)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor (R$)	% Alíq. ICMS	% Alíq. (R$)
20	ABACATE													
71	ABOBRINHA													
33	ABACAXI													
50	CHUCHU													
2	MACAU 180													
41	MARACUJA													
13	PEPINO GROSSO													
15	PERA													
1	TANGERINA REGIONAL													

Alexander Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR
HJBH

07-05-19

09 05 19

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369396790553724319
Data da Operação	20/05/2019 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3372
Conta	507989
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais)
Descrição	Adiantamento Estenge Materiais NF 20682

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	20/05/2019
Autenticação	63693968143419394O

Encerrar Sessão | versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369549597043394O5 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 09:27

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
ESTENGE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		Nº000.020.682
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

ESTENGE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

Travessa Dom Romualdo de Seixas, 960
Umarizal
CEP 66050-110
Belem - PA
Telefone: (91) 3241-1088

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº000.020.682
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0522 9235 1000 0173 5500 1000 0206 8210 0026 6243

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
415190013714527 17/05/2019 16:05:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151382980		22.923.510/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	17/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R. JERONIMO PIMENTEL ENT. D.R.SEIXAS/ D. R. COELHO,	UMARIZAL	66055-000	17/05/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:06

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
		0,00	0,00	680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	CORAL S. BRILHO AREIA LT REF. 5202342	3209 10 00	0102	5102	LT	2	340,00	680,00	0,00	0,00	0,00		0	

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE ALMOXARIFADO
DATA 20/05/19

Avista
Cristiane Senna

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar

Desenvolvido por IDEALSOFT





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636939439893505618
Data da Operação	20/05/2019 10:24
Código de Barras	00197938010210903399000043451798789700000059110
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 95432
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190425043427388825
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2019 10:24:10
Valor Nominal	591,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 591,10 (Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	636939446661160649

Encerrar Sessão | Versão para impressão

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.095.432 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91332133
CEP: 67030000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.095.432
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 9499 0500 0163 5500 1000 0954 3110 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190010957281 - 22/04/2019 11:57:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	22/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:56:51

FATURA

Num.: 95432 V.Orig.: 591,10 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 591,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
401,09	68,18	0,00	0,00	591,10

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	591,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				182,124	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
00023705	APARELHO DE PA ADULTO VELCRO C ESTETO SIMPLES L. 212801 F 03/07/2018 V 03/07/2043	90189092	1	5102	UN	6	66,85	401,09	401,09	68,18	0,00	17	0,00	0,00
00027109	APARELHO DE PA VELCRO C ESTETO GRANDE OBESO L. 271801 F 05/03/2018 V 05/03/2043	90189092	0	5102	UN	2	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 04 19

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:45
22.04.19

23.04.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Mon.: 001, Venc.: 22/05/2019, Valor: 591,10 Vend : 02 04 19 COTACAO 86312895 Banco do Brasil AG 3198-6 AG : 3199-5 C C : 4145-1 ICMS BASE ARTIGO ART 237. ANEXO I DO RICMS-96 E REGIME TRIB DIF ER N 147 19 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 16 84	

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.095.433
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91320818
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.095.433
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 9499 0500 0163 5500 1000 0950 4331 0464 0327

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190010957426 - 22/04/2019 11:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	22/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:58:34

FATURA

Num.: 95433 V.Orig.: 407,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 407,00

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	407,00

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	407,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				1,240	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
66005409	LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML XYLESTESIN AD FCO 140 L: 10081800 F:10/08/2016 V:01/08/2019	30049069	0 41	5102	FR	10	40,70	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:00
22.04.19

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO
26 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 22/05/2019, Valor: 407,00 Venc : 22 05 19 RECIBO 84627787 Banco do Brasil AG 3398-5 AG : 3398-5 C C : 6345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RECIBO TRIB 210 ER 8 147 12 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009941299279363693943989350561B
Data da Operação	20/05/2019 10:15
Código de Barras	34191090080594943164633850220006278960000342247
Descrição	Pagto Mercurio NF 333847
Banco Cedente	341 - Itau Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190502034481543326
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	20/05/2019 10:15:04
Valor Nominal	3.422,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.422,47 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	6369394412219426O3

	NFe Nº 000000381
	Série 001

ASTECOMP

J P R de Souza - ME - ASTECOMP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída - 1
Entrada - 1
Nº. 000000381
Série 001
Folha 1/1

1519 0513 7988 9800 0127 5500 1000 0003 8111 6071 6981

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação: Venda à vista

Protocolo de Autorização: 415190013693704 - 17/05/2019 - 14:03:30

Inscrição Estadual: 153388394

Inscrição Estadual do Substituto Tributário:

CNPJ: 13.798.888/0001-37

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDESH		CNPJ/CPF: 23.453.630/0016-75	Data de Emissão: 17/05/2019
Endereço: Rua CONDE JERONIMO PIMENTEL, 143 -		Bairro/Distrito: UMARIZAL	CEP: 66055-000	Data Saída/Entrada: 17/05/2019
Município: Belem	Fone: 91 3239 3903	UF: PA	Inscrição Estadual:	Hora Saída/Entrada: 14:00:00

Fatura

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	20.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Devolvido	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta: 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade: 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST/Csosn	CFOP	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Desconto	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vr. Aprox. dos Trib.
1220	DISPENSADOR DE ALCOOL GEL PARA PAREDE 1LITRO	84148051	0500	6102	UN	1,0000	20.000,0000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.508,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

1-DOC EMITIDO PELO DFP OPTANTE PSIMPLES NACIONAL
2-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
3-PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO NO VALOR DE R$ 172,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,86% NOS TERMOS DA LC 123

CONDICOES DE PAGAMENTO: A VISTA
DEPOSITO EM CONTA
EMPRESA: J P R DE SOUZA ME
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 2049-0
C/C: 24262-7

MD5: E3ACBF9D66FA5B553DF31D8B817ADD
Trib Aprox: R$ 1.108,00 Fed - R$ 3.400,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresometro 0525C8

Informações Adicionais de Fisco

FINANCEIRO - HJB
20/05/19
15:05

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
20/05/19
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL SEAN BITAR

INVESTIMENTO

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Almoxarifado
DATA 20/05/19

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206962-3
Hospital Sean Bitar

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636939636822481247
Data da Operação	20/05/2019 15:41
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2046
Conta	243027
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição	Adiantamento JPR (Astecomp) NF 381

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	20/05/2019
Autenticação	63693963694294899 4

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 - Laviandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3281-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.333.838
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0511 8317 8500 0160 5501 0000 3338 3810 0890 8243

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: 415190011968453 01/05/2019 23:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 01/05/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/05/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 00:02:48

FATURA/DUPLICATA

001 21/05/19 R$ 1.796,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A

FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60

ENDEREÇO: AVENIDA LEOPOLDO TEIXEIRA

MUNICÍPIO: ANANINDEUA

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

QUANTIDADE: VER. INF. COMP

ESPÉCIE: VER. INF. COMP

MARCA: VER. INF. COMP

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 138,482

PESO LÍQUIDO: 134,410

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ITEM	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1463		CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 | 3 PC	02102000	060	5405	KG	15,000	15,42	231,30	0,00	0,00	0
1468		ACEM RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	77,664	13,00	1.009,63	0,00	0,00	0
1286		PALETA COM MUSCULO CONG | 2 CX	02023000	040	5101	KG	41,746	13,30	555,22	0,00	0,00	0

Linaluer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 08:50
02.05.19

FRANCISCO
09/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
E[illegible]: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 983 SIF 4554 01/05/2019 23:58
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor
ATENDIMENTO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 193727 CARRO-2 Pedido: 1956039 Cliente: 9744 Motorista: CLOVIS FERREIRA PINTO
JUNIOR Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:01/05/2019.Valor Total: R$1.796,15. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.333.838
SÉRIE: 10

DANFE impresso com IPEE.

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636939439893505618
Data da Operação	20/05/2019 10:15
Código de Barras	34191090080594943164633850220006278960000342247
Descrição	Pagto Mercurio NF 333847
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019050203448154326
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11031785000322
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	20/05/2019 10:15:04
Valor Nominal	3.422,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.422,47 (Três Mil Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	636939441221942603

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954325669094240 | Data: quinta-feira, 6 de junho de 2019 | Hora: 17:22

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) 3262-9560
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

MERCÚRIO

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.333.847
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0511 8317 8500 0160 5501 0000 3338 4710 0990 8331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
. ENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190011968462 01/05/2019 23:58:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153007982

INSC.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
01/05/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/05/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91)3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
00:02:50

FATURA/DUPLICATA

001 21/05/19 R$ 3.422,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.000,00	340,00	0,00	0,00	3.422,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
MERCURIO ALIMENTOS S/A

FRETE POR CONTA
0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
11.831.785/0001-60

ENDEREÇO
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	389,853	377,534

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
5	BUCHO CONG 1 CX	02062990	040	5101	KG	23,960	13,00	311,48	0,00	0,00	0
8	LINGUA CONG 3 CX	02062100	040	5101	KG	83,574	12,00	1.002,89	0,00	0,00	0
27	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 4 PC	16010000	060	5405	KG	10,000	10,81	108,10	0,00	0,00	0
47	COXA S/ COXA IND AVIVAR 20.0 8 CX	02071400	000	5102	KG	160,000	5,85	936,00	936,00	159,12	17
55	FILET DE PEITO IND AVIVAR 20.0 5 CX	02071400	000	5102	KG	100,000	10,64	1.064,00	1.064,00	180,88	17

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 8:50
02.05.19

09 05 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Autore(s): 983 SIF 4554 01/05/2019 23:56
Em caso de desscordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor
POIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Etapa: 193727 CARRO-2 Pedido: 1956187 Cliente: 9744 Motorista: CLOVIS FERREIRA PINTO
JUNIOR Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Recebemos de MERCÚRIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:01/05/2019,Valor Total: R$3.422,47, estrutário: 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 000.333.847
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000941299279361693967903724319
Data da Operação	20/05/2019 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	66907
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.894,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa e Quatro Reais)
Descrição	Adiantamento Norte Refrigeração NF 141777

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	20/05/2019
Autenticação	63833968166278733A

Identificação do emitente

NORTE REFRIGERACAO LTDA

RUA SÃO PEDRO, 365

COLEGIO Capela[illegible]

[illegible]

Fone: 9149984[illegible]

** ATENDIMENTO E/OU GARANTIA UEGUE PARA

AV. ACESSO[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000141777
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0504 9286 5800 0172 5500 2000 1417 7710 0099 5631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190015560356 16/05/2019 14:20:13-03:00

RAZÃO SOCIAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
04.928.458/0004-72

CNPJ/CPF
22.451.820/0015-75

DATA DE EMISSÃO
16/05/2019

BAIRRO/DISTRITO
CENTRAL

CEP
69055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
16/05/2019

FATURA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:18:00

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
121,94	0,00	0,00	1.894,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
9-SEM FRETE				

RAZÃO SOCIAL | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CONDICIONADOR AUGUSTTO 9.000 BTU S 220V PORTÁTIL/SPLIT 395/50HZ-2020/19 /9686/1486	84151011	000	5102	UN	2,000	439,00	878,00	878,00	140,48	0,00	16,00	0,00
[illegible] DE SOLDA 1/4 AS-06/2	39173290	000	5102	MT	40,000	1,00	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA 2,00 MT [illegible]	76081190	000	5102	UN	2,000	508,00	1.016,00	1.016,00	172,72	0,00	17,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 20/05/19
16:09 HS

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO

[illegible] CONTA 926.940.962 CODES PARA DEPOSITO BANCO BRASIL

[illegible] DE SEDAS E DOMINGOS ALDO CORTES

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206962-3
Hospital Jean Bitar

DECLARO(AMOS) QUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LIDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGÍVEL COMPLETO, POR EXTENSO)

N. 000141777
SÉRIE 2

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.404
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.404
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0094 0410 0011 6963

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415190010956454 - 2019-04-22T11:52:47-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	22/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
P. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	22/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:51:27

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
001	22/05/2019	612,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
612,50	104,13	0,00	0,00	612,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	VOLUME	GREINER			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
108	TUBO P/COLETA COM EDTA K2 4ML U-S 75MM - TAMPA ROXA CX C/50UN LT: C1901332 Val: 04/20	90183999	000	5102	UN	1.750,000	0,3500	612,50	612,50	104,13	0,00	17,00	0,00	0,00

26 04 19

Cleuciney dos Anjos Paiva
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - IHOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22-04-19 HORA 15:32

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
01 ATENDIDO AO PEDIDO DE VENDA DIRETA PROF. CLIN:CLAUDIA ANDRA Pa: 00001856-1 Nome Familiar: CENTRO JEAN BITAR	





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transeções.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936393943989350561B
Data da Operação	20/05/2019 10:22
Código de Barras	23791396099000000034807300050504478970000061250
Descrição	Pagto Nova Médica NF 9434
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190424023278907 96
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2019 10:22:29
Valor Nominal	612,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 612,50 (Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	636939445696003964

Encerrar Sessão | Versão para impressão





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363692942989350561B
Data da Operação	20/05/2019 10:23
Código de Barras	23791396099000000034011000050506478970000045800
Descrição	Pagto Nova Médica NF 9409
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190424053275157Z3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2019 10:23:11
Valor Nominal	458,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 458,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	636939446076472315

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.409
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.409
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0419 7695 7500 0180 5500 1000 0094 0910 0011 6855

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
415190010999815 - 2019-04-22T17:01:53-0

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
C.I. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	22/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	22/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		16:59:09

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	22/05/2019	458,00

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	458,00

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	458,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
C.I. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM			PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	CREMER			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOT.BR.	B.CALC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
10000057	CURATIVO FILME FEST INVENA FIX 7,5cm ADVANCED CX C/50 UND CY CINSEN LT: 1955965 Val: 08/19	30051020	060	5405	UN	[illegible]	2,2900	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 04 19

Devoluções até 24 horas após a entrega

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/04/19 HORA 16:30

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
Nota Fiscal Emitida com ICMS Devido na Forma Cont. 76/94. SF-E REFERENTE AO PEDIDO VIA BIOMEDIS ID.9233008.1 - COMPRADOR: END. DESTINO - BELEM-PA. Pedi: 0019-CLAUDIA ROCHA Tabela: 31917403-2 Nome Fantasia: CENTRO TODO BIEN	

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transeções.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369394394993505618
Data da Operação	20/05/2019 10:23
Código de Barras	00190000090261013100100007615172678970000386400
Descrição	Pagto Papel e Cia NF 9435
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190429023948975 42
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC.DE DESEN.SOCIAL E HUMANO HOS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2019 10:23:36
Valor Nominal	3.864,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.864,00 (Três Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	636939446357878658

Encerrar Sessão | Versão para impressão

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	DENOMINAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009435
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL. (91)3216-0100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000009435 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0419 5182 7700 0139 5500 1000 0004 3510 0009 4359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190010974253 22/04/2019 14:40:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
22/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:25:15

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
	22/08/2019	3.864,00									

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	3.864,00

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	3.864,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
230	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SP	CÓDIGO CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07381	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 PLS COPINAX 2	48025610	0400	5102	RS	230,0000	16,8000	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HOSH

09:05

23-04-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
25 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 84600830.1 PEDIDO 0:129784.

RESERVADO AO FISCO

Página NCR - www.pregoeiro.com.br





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	{B3000000941299279363693943989350563B
Data da Operação	20/05/2019 10:21
Código de Barras	00190000090299412200600004361176578970000010712
Descrição	Pagto Pro Med NF 10120
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190424003287136l3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2019 10:20:55
Valor Nominal	107,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 107,12 (Cento e Sete Reais e Doze Centavos)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	636939444864287901

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.010.120
SÉRIE: 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 5009
RECREIO
MACAPA
AP
TELEFAX: 9621242861
CEP: 68908356

Grupo Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.120
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0406 1662 3600 0171 5500 1000 0100 2016 0010 1206

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316190001133288 - 22/04/2019 10:26:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	22/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:15:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
01	22/05/2019	107,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,12	4,28	0,00	0,00	107,12

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	107,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.293/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1.00124	CLEANNES M-D 1 LT - MARCA REGISTRADA (IMUNIZANTE) (Item 2018/16089 Val. 31/12/2019 Qtde 1)	38220090	0 - 00	6102	UN	1	107,12	107,12	107,12	4,28	0,00	4,00	0,00	0,00

Alexandre Gomes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
HJBEH

26 04 19

27-04-19 13:00
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Andreia M. Fernandes
CRBM 3147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/UNA

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-46
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369394398935056IB
Data da Operação	20/05/2019 10:21
Código de Barras	00190000090299412200600104362174478970000021424
Descrição	Pagto Pro Med NF 10121
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190424013277301 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2019 10:21:38
Valor Nominal	214,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 214,24 (Duzentos e Quatorze Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	6369394451577267B3

[illegible] DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.010.121 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PRO MED & COMERCIO LTDA

R. JOVINO DINOA, 5000

BEIRO
MACAPÁ
AP
TEL/FAX: [illegible]
CEP: [illegible]

Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.010.121
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1615 0406 1602 3690 0171 5500 1000 0101 2110 0010 1211

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
316190001133594 - 22/04/2019 10:30:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
30271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INSDH (HOSP. JEAN B		23.453.830/0015-75	22/04/2019
ENDEREÇO: CA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/04/2019
CIDADE: ELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 10:29:34

FATURA

Número	Data Vein	Valor
03	22/05/2019	214,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,24	8,57	0,00	0,00	214,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	CLEASSES M-33 1 LT - MARCA [illegible]	[illegible]	0 - 00	[illegible]	[illegible]	2	107,12	214,24	214,24	8,57	0,00	4,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

16:[illegible]

23-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
26 04 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Andreia [illegible] Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
23/04/19

804

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02994.122006 00004.362174 4 78970000021424

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV.SOCIAL E HUMA-JB - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso Número	Nº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(+) Valor Pago
29941220000004362	NFE 10121	22/05/2019	214,24	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
PRO MED & COMERCIO LTDA - CNPJ: 98.160.236/0001-71
RUA JOVINO DINOA , 3888 - MACAPA/AP - 68902-030

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 43	R$		

Agência / Código do Beneficiário
03851-2 / 8727-0

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,35 ao dia)
Não Protestar
até o 6º dia corrido
deposito em conta não quita débito

Data Processamento
22/04/2019

Espécie DOC
DM

Data do Documento
22/04/2019

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade, com a autenticação mecânica ou aberturamento do nome de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02994.122006 00004.362174 4 78970000021424

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
22/05/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
PRO MED & COMERCIO LTDA - CNPJ: 98.160.236/0001-71
RUA JOVINO DINOA , 3888 - MACAPA/AP - 68902-030

Agência / Código do Beneficiário
03851-2 / 8727-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/04/2019	NFE 10121	DM	N	22/04/2019	29941220000004362

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
	17 / 43	R$			214,24

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,35 ao dia)
Não Protestar
até o 6º dia corrido
deposito em conta não quita débito

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV.SOCIAL E HUMA-JB - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Fornecedor 837 PRO MED LTDA

Local de Entrega HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr. Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
10421 / 1	Normal	24/04/2019 12:29	22/04/2019 00:00	24/04/2019 12:29	0.00	214.24

Cod. Produto	U. A.	Estoc.	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
3809 M-53 PROBE CLEANSER 1L(PM)	UN	Sim	9		1 - 2019/626 - 9	2	107,12	0,00	214,24

Total de Produtos
1

Valor Grupo de Estocagem 9: 214,24

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100.00	214,24	22/05/2019

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Usuario: almoxarifado.jb Data Base: 24/04/2019 Data Impressao 24/04/2019 Hora Ref. 15:40:07

Boletim de Entrada: 0 Material Recebido em: 24/04/2019

Fornec: JEAN BIT - CNPJ/CPF: 12453930001879

Tipo de Fornecedor:

Comprador: 01 001 MED A COMPACTO 185A-MS A JUNTAS DIGNA

Moeda: A2 2BRA/DFF: 00.180.250/0001-71 Inst. Bancar.: End. Municip:

DADOS DA NOTA FISCAL

Serie Numero	Espec.Inclus. Tipo da Nota	DT Emissao	Vencimento	Vlr.Bruto
1 [illegible]	2REC NORMAL	22/04/2019	Não há	0,00

Item	UN Descricao	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	VIPI VICMS	C Contabil	TES CFO	Custo Unit.
000001	UN MATERIAIS DE LABORATORIO	1,00	214,24	214,24	0,00 0,00	113610101010010		0,00

DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA

Item	Numero PC	Descricao	Quantidade	Vlr Unitario	DT Entrega	PC Entrega	Numero da OC	Solicitante	Centro Custo	Depto/Loc
Sis		SEM PEDIDO DE COMPRA								

TOTAIS DA NOTA FISCAL

Base p/ICMS	Vlr.ICMS	Base ICMS Sol	ICMS Solic.	Vlr.Merced	Pendentes
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

VISTOS

Agenciamento Fiscal	Contabil/Custos	Departamento Fiscal	Administrativo

Hora: 15:42:08

ORDEM DE COMPRA Nº 626 / 2019 - 0

JEAN BITAR

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 637 - PRO MED & COMERCIO LTDA
Telefone: (096) 3224 2182 Contato: WENDELL
Fax: Celular:
CNPJ: 05.160.236/0001-71
Endereço: R JOVINO DINOA ,3888 BEIROL
Cidade: BELEM
CEP: UF: PA
E-mail: wendell@promedlab.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Telefone: CEP: 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA Estado: PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 15/03/2019 Prazo de Entrega: 0 dias 15/03/2019 Sexta-feira
Data Pedido: 15/03/2019 Pagamento:
Frete Tipo: CIF Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 214,24

OBSERVAÇÕES

RICONEXO 81254002

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	14/04/2019	Domingo	100,00	214,24

Item	Código	Produto Marca	Unidades itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	3809	M-53 PROBE CLEANSER 1L(PM)	UN 1,0000	2,0000	107,120000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	214,24
					Total:	0,00	0,00	0,00	214,24

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado. O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento de praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Hellen Alves
Comprador(a)
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maio
Supervisor de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH

Comprador: HELLEN ANNE ALMEIDA ALVES Ramal: 3813
Fone: (091) 32393800
E-mail: compras.hjb@indsh.org.br

Fornecedor

RECEBEMOS DE **REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFE
Nº 000050576
SERIE 01

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000050576
SERIE 01
FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
1819 0501 7542 3900 7878 5500 1000 0500 7610 0023 0660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AV GENERAL MAGALHAES, 232-255 277
REDUTO
BELEM-PA
66053110
(91) 3205-7300

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorrente	491180013723128 17/05/2018 16:48:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15542469		01.754.239.0025-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MINORIA INDIA	23453830001S-75	17/5/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
2 TRAVESSA JEREMIAS FIGUEIRA 543	UMARIZAL	66050080	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	91-32293800	PA	ISENTO	

CALCULO 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	2.275,62

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	28,55	0,00	2.304,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MOTOBRAS MOTOBAS	1 - Dest./Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME			74,26	72,26

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	[illegible]

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
1227	[illegible]	84133011	041	5.922	PC	2,00	337,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936393943893505618
Data da Operação	20/05/2019 10:25
Código de Barras	23790026099911500001272039379101278970000038353
Descrição	Pagto White Martins Nº 136085
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190425I0350822919
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2019 10:25:12
Valor Nominal	383,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 383,53 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data da operação	20/05/2019
Autenticação	636939447282567256

NF-E
Nº 136085
SÉRIE 200

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WHITE MARTINS

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL. PINHEIRO — BELEM — UF: PA
CEP: 66820-000

0

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 136085
SÉRIE 200
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0434 5979 5500 1323 5520 0000 1360 8517 4713 4224

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
415190011216552 24/04/2019 12:57:09-03:00

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
24/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
12:57:05

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
136085 001	23/07/2019	383,53 383,53												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
383,53	65,20	0,00	0,00	0,00	369,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	383,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Cilindros	WM		23,540	5,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
40837757	Dioxido Carbono USP CII G 4,5Kg Padrao Gases Puros - UN 1013 - DIOXIDO DE CARBONO 2.2 NA	28112100	060	5102	KG	4,5000	75,4035	339,45	302,82		39,20		17,00	0,00
40E34391	Oxigenio Med Carga Cil Vigoro; Oxigenio Med Carga Cil Vigoro UN 1072 - OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) RA	28044000	000	5101	UN	1,0000	29,7250	29,73	32,53		3,57		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14/05/19

29-04-19

30 04 19

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONF. PEDIDO: 2683 - CE 24.04.19 TRIAL Pedi: RDA256 N.PEDIDO: 51655048 COD.DOC.: SO UN A TROS / RDA256 Lote Lo1402563911000211) Lote Lo1823010110000 1) Declaro que as produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao.ENTREGUE NO DIA 22/04/2019 REC POR ARI NASCIMENTO MOTORISTA PAULO RZ ENTREGUE NO DIA 22/04/2019 REC POR ARI NASCIMENTO MOTORISTA PAULO RZ

RESERVADO AO FISCO

811

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002651**

Data e Hora da Emissão: **23/05/2019 10:49:49**

Código de Verificação: **6ecb84e7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MARTPRINT COMUNICACAO LTDA ME**

CPF/CNPJ: **12.225.220/0001-00** Inscrição Municipal: **190312-0**

Endereço: **RUA DA MUNICIPALIDADE, Nº0 - A - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-350** Telefone: **91 913264061**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **brunopix@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

MARTPRINT COMUNICACAO LTDA, CNPJ: 12.225.220/0001-00
DADOS BANCARIOS:
[illegible]
BRADESCO (NOVA) - AG: 3946 / CC: 82734-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ADESIVO LEITOSO URNA FRENTE 20X15 (O.S. 12747)	6	5,83	34,96
SIM	ADESIVO LEITOSO URNA LATERAL 20X15 (O.S. 12747)	12	5,83	69,96

Cristiano Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 104,94

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**

Serviço: **1305 - Composic?o grafica, inclusive confecc?o de impressos graficos, fotocomposic?o, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operac?o de comercializac?o ou industrializac?o, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulac?o, tais como bulas, rotulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais tecnicos e de instruc?o, quando ficar?o sujeitos ao ICMS.**

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636945660390872545
Data da Operação	27/05/2019 15:04
Código de Barras	23792372054050000190025017024503200000006281171
Descrição	Pagto Rede Celpa Comp 05/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2010050800552202710
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	05054029000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2019 15:03:39
Valor Nominal	62.811,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 62.811,71 (Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Onze Reais e Setenta e Um Centavos)
Data da operação	27/05/2019
Autenticação	636945662478375018

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 10:21

equatorial celpa

Conta de Energia Elétrica / Nota Fiscal / Série B 000727204
Nº da Fatura: 000190500727204 | CP-DP: 5256/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. LEONARDO FIBONTEL, 943 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Período de Negócio: 5274687

Número de Instalação: 1143435

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
05/2019

Vencimento
24/05/2019

Centrais Elétricas do Pará
Rede: 44.027.853/0001-
Fax: Assistel: 180 (94) 3217-1 (Ass.Assistel) 0800 91 91

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P. ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformadores (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 13.434 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
07/05/2019	18/04/2019	06/06/2019

Unidade de Leitura-Seq: 8L044508

Número de Dias Faturados: 20
Origem da Leitura Atual: IV
Consumo Médio Diário (kWh): 3.185,55
Média dos 12 meses (kWh): 65.068,70
Equipamento: 31000003229
Fator de Potência Medio: 0,65
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 281,30
Dem. Máx. Ponta (kW): 162,40

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Calculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	62.811,71	1,6949	849,50
COFINS	62.811,71	0,6496	4.113,83

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
07/05/2019	10/05/2019

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	60.953,53	0,349500	29.774,45
Consumo Ponta	7.287,35	2,540320	18.515,39
Demanda Ativa	281,30	35,090000	9.873,42
Demanda Ultrapassagem	81,30	60,580000	2.925,07
Consumo Reativo Excedente HP	36,39	0,201180	7,30
Consumo Reativo Excedente FP	284,99	0,277180	78,97
Adicional Band. Amarela			65,31
PIS			849,50
COFINS			4.113,83

Total a pagar: R$62.811,71

Reaviso de vencimento

Incidirá sobre o valor pago após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia/pro rata. Lei 13.439/02 e atualização monetária com base no IGP-M e valores indicados na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 07/05/2019
3606.2CFE.95C2.012C.9795.F733.C67F.D1F3

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e no área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	13.384.557	11.457.604	kWh	0,140	0,00	60.953,53
Consumo Ponta	1.111.482	1.064.145	kWh	0,140	0,00	7.287,35
Demanda Ativa/Isolada FP	13.152	9886	kW	0,780	0,00	281,30
Demanda Ativa/Isolada HP	7.212	7200	kW	0,780	0,00	162,40
Demanda Fora Ponta	454	0	kW	0,780	0,00	281,30
Demanda Ponta	281	0	kW	0,780	0,00	162,40
DIC/FIC Ativa/Isolada FP	39.366	32.282	kWh/kw	0,140	0,00	339,62
DIC/FIC Ativa/Isolada HP	15.917	15.702	kWh/kw	0,140	0,00	154,84
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.488	0	kVArh	0,140	0,00	139,97
Demanda Reat. Exced. Pta	197	0	kVArh	0,140	0,00	15,00
Energia Reat. Exced. F.Pta.	14.979	14.841	kVArh	0,140	0,00	36,36
Energia Reat. Exced. Pta	1.317	1.134	kVArh	0,140	0,00	25,6

Mensagens

FINANCEIRO-HJB
27/05/19
C.C. 01022020 - SOOY.

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40500.001900 25017.024503 2 00000006281171

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO, PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO — VENCIMENTO: 24/05/2019
BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ — CÓD. BENEFICIÁRIO: 1143435 — ESPÉCIE: R$ — AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 3373-8/30170345-
DATA DO DOCUMENTO: 07/05/2019 — NÚMERO DO DOCUMENTO: 3000099634594 — ESPÉCIE DOC: DM — ACEITE: N — DATA PROCESSAMENTO: 07/05/2019 — NOSSO NÚMERO: 04/5500001902-1
USO DO BANCO — CARTEIRA: 04 — ESPÉCIE R$ — QUANTIDADE — VALOR — (=) VALOR DO DOCUMENTO: 62.811,71
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL SEGUNDO AS INSTRUÇÕES RECEBIDAS
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
R. LEONARDO FIBONTEL, 943 - UMARIZAL BELEM - CEP 66055-000 - PA

Ficha de Compensação

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369456603908725 45
Data da Operação	27/05/2019 15:07
Código de Barras	23790026099912200002179039379106179030000337052
Descrição	Pagto White Martins NF 5797
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190502064518133 31
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	27/05/2019 15:07:01
Valor Nominal	3.370,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.370,52 (Três Mil Trezentos e Setenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	27/05/2019
Autenticação	63694566437338999 4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 10:25

NF-E
Nº 5797
SÉRIE 42

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000

BELEM

UF: PA

CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5797
SÉRIE 42
FOLHA 1 / 1

1519 0434 5979 5500 1323 5584 2600 0057 9717 4790 2635

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
415190011929976 30/04/2019 20:27:16-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
30/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

TELEFONE
9132393800

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
20:26:17

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5797		3370,52
001	28/05/2019	3.370,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.370,52	572,99	0,00	0,00	0,00	2.215,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,52

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

PLACA DO VEÍCULO
PQL5234

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1095	GRANEL	WM		1.445,400	1.445,400

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4001839	Oxigênio Liquido Cryolab Tanque	28044000	0/00	5104	M3	1095,0000	2,0235	2.215,73	3.370,52	572,99		17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/05/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

09 / 05 / 19

1636202

CONDICIONAL 180 CB 28 0104 M3 0,0 PLAC 1 ENTRADA 6.00 FILIAL FABRICA RBA 256 CUB DOC SO/VT VEICULO ROTA VIAGEM 1 1 1





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009941299279363694566039087254S
Data da Operação	27/05/2019 15:06
Código de Barras	23790026099912200001318039379104479020000003233
Descrição	Pagto White Martins NF 16549
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190501064422473O1
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	27/05/2019 15:06:26
Valor Nominal	32,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 32,33 (Trinta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Data da operação	27/05/2019
Autenticação	63694566403540l435

Encerrar Sessão | Versão para impressão

NF-E
Nº 16540
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 16540
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

1519 0434 5979 5500 1323 5502 6000 0165 4017 4766 0754

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
415190011699110 29/04/2019 14:36:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
29/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA OU ENTRADA
29/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
14:35:41

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
16540		32,33
001	27/05/2019	32,33

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,33	5,50	0,00	0,00	0,00	29,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT
NKE5474

PLACA DO VEÍCULO
BELEM

UF
PA

CNPJ/CPF
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1519722230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CILINDROS	WM		1,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1036202	Oxigenio Med Cargo C/Cilindro	2804400	000	5102	UN	11000	29,7230	29,72	32,33	5,50		17,00	0,00

Alexandre Gomes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ioan Dutra
Ioan Dutra

22-04-19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:00

FINANCEIRO-H.J.D
30/04/19

1036202

CONDIÇÃO DE PAGTO: 28/CX 28 DIAS MOEDA: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL FABRICA:BRA2S-COD DOC:30/37 VRE:1.0.0/RETA/37/AGP.M.25/39/0000x Item: 46/5.000 Lote: 19206191/1866
Pedido: 87110258

818

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000167 | Data do Serviço: 01/04/2019

Data e Hora de Emissão: 01/04/2019 08:31:12

Código de Verificação: IKOXQX-000167/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 05.804.759/0001-72 | Inscrição Municipal: 001591 | Inscrição Estadual: 219104540113

Nome/Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA | Telefone: () 9001-8330

Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, - PAU D ALHO - CEP: 18550090

E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR | Cidade:

Município: BOITUVA | UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 25.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: 2 | Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: INDSH HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, - UMARIZAL - CEP: 66055080

Município: BELEM | UF: PA | E-mail: FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR | Telefone: (91)3239-3800

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Manutenção Preventiva/ Corretiva em Equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/12/2017 e Aditivo de [illegible]

Mês de [illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.600,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.600,00

Código do Serviço: 14.08

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R$)	Alíquota Simples Nacional(%)	ISS (R$)
—	3,34	—

I.R. (R$)	I.N.S.S. (R$)	COFINS (R$)	C.S.L. (R$)	P.I.S. (R$)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 15/04/2019. A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/cs/sistemas/nfe

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Verifique nas autenticidade

Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000167** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **15/04/2019**

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

TECSAUDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro Ferreira
Técnico em Eletrotécnica
CREA nº 151436515-A

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 4.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.600,00
Dt. lançamento / /
FINANCEIRO

C.C- 01022100-1001

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 208816

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	14/05/2019	14/05/2020	0	100.000,00 1.000,00	100,2262390000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
27/05/2019			102,0000 CDICE	100.226,24	100.226,24

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
226,24	IR 22,39 IOF-P264 126,69	77,16	100.077,16

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações
Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 27/05/2019

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 208818

Tipo de Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	14/05/2019	14/05/2020	0	100.000,00 1.000,00	100,2262390000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
27/05/2019			102,0000 CDICE	100.226,24	100.226,24

Valor do Rendimento Bruto	Deduções	Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
226,24	IR 22,39 IOF-P264 126,69	77,16	100.077,16

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações
Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 27/05/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/05/2019

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	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046369413303149101B5
Data da Operação	22/05/2019 14:52
Código de Barras	23791399069000000007683000264107578990000026400
Descrição	Pagto BL Cardoso NF 2617
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190424533375242379
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	F. F TAVORA EIRELI - ME
Nome Fantasia	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 14:52:05
Valor Nominal	264,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941335430841671

RECEBEMOS DE B L CARDOSO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL)

NF-e
Nº 000.002.617
SÉRIE: 2

B L CARDOSO EIRELI

AV FRANCISCO AMANCIO, 1433
Bairro: CENTRO
SANTA ISABEL DO PARA - PA - 68750-000
Fone: (91)982920435 Fax: (91)
grenciamnutri@gmail.com

MEDNUTRI HOSPITALAR

Atv. Simt. 33464
Ltr. Func. 33464

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº 000.002.617
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0421 5449 1800 0171 5500 2000 0026 1714 7924 5539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	415190011192161 - 24/04/2019 10:04:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	000922	23.453.830/0015-75	24/04/2019 10:07

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(91) 32393938	PA	ISENTO	

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
NUMERO	002617-1/1														
VENCIMENTO	24/05/2019														
VALOR	264,00														

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B L CARDOSO EIRELI - ME	0 - Emitente			PA	21.544.918/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FRANCISCO AMANCIO, 1433	SANTA ISABEL DO PARA	PA	15.470.988-3

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
001071	SIMBIOFLORA 15 BACILLUS SP. - FARMOQUIMICA/INVICTUS LT: 182071 Val: 30/09/2020 Qtd: 60	21069030	500	5102	FAC	60,00	4,4000	264,00		0,00	0,00		0	0

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.04.19 HORA 13:02

FINANCEIRO
26 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 83761 BANCO BRADESCO AG: 1709 CC: 2641-7 Tels. Agência: 3834-4172 Fabiani 3834-4144 Rosilani Fone: 3837	

RECEBEMOS DE A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Natália Faria
Nutricionista [illegible] CRN7 [illegible]
Hospital João Bitar
INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1223 Série 1
14/05/19		

convex

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTACOES - ME

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 88801-0057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1

Nº 1223
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15190511515229000185550010000012231196539159

Consulta de autenticidade no portal 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	415190013070056 11/05/2019 15:54:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
52954481		11.515.229/0001-85

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		11/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerónimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	11/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	15:53:00

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	856,00

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	856,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0015	FILE DE PEIXE CONS. CAMBUCU (Pescada M)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	kg	40,0000	21,40000	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital João Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14 HORA 14:30
14.05.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
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". DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 27/05/2019 . REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA DATA DE HOJE.	FINANCEIRO-HJB 16/05/19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	009416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204630941330314910185
Data da Operação	22/05/2019 14:51
Código de Barras	00190000090281013000180073948176178990000194400
Descrição	Pagto Brasfarma NF 102162
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019042503344158713
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 14:50:58
Valor Nominal	1.944,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.944,00 (Um Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941334730993859

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO 77
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66622-040
Telefone: (91) 31316000
Fax:
E-mail:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA — 1
Nº. 102182
SÉRIE 1 — FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0400 7996 6800 0181 5500 1000 1021 6211 1102 4049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
31857415		00.799.666/0001-51	415190011185906 24/04/2019 09:22:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.630/0015-75	24/04/2019
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
...JA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S/N		UMARIZAL	24/04/2019
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
66055000	BELEM	9132393600	PA		09:22

FATURA

NÚMERO	VENC.	VALOR
1	24/05/19	1.944,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
540,00	97,20	0,00	0,00	1.944,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	16,00	16,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. OUTRAS	V. ICMS
1493	SD ANGIOCATH 22G X 1.16 UN QTD. 900.00 UN LOTE 8270923 VAL:30/08/2023	90183929	040	6102	UN	900	1,08	1,08	972,00	0,00	0	0,00
1494	SD ANGIOCATH 22G X 1.00 UN QTD. 500.00 UN LOTE 8180743 VAL:30/08/2023	90183924	000	6102	UN	500	1,08	1,08	540,00	540,00	18	97,20
1495	SD ANGIOCATH 24G X 0.75 UNIDADE QTD 400.00 UN LOTE 8180723 VAL:30/08/2023	90183929	040	6102	UN	400	1,08	1,08	432,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO
30 04 19

Cleucimar dos Santos Farias
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.04.19 HORA 15:40

CÁLCULO DO IRQN

CÓDIGO RECEITA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	BASE DE CÁLCULO DO IRQN	VALOR DO IRQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
...NE PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 68/10 DE 28/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONF. IN/SE
ESCLARECIMENTOS NO ATO DA ENTREGA FONE TEL (91) 3131-6300
TELEVENDAS : 0800-2807477
OA : 16 - NAYARA VALERIA BARBAR DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
OD. CLIENTE.:474 FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR
...M. CARREG.:0 NR. PEDIDO:162006303
TPO. OSP.:001
VALOR SUFRAMA : R$ 0

RESERVADO AO FISCO

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcist.com.br ou ligue 0800 707 2707





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636941316494438135
Data da Operação	22/05/2019 15:24
Código de Barras	23793394079910100004271000002007179000000203754
Descrição	Pagto Cirurgica Fernandes NF 1071090
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190411061482719?8
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	22/05/2019 15:23:48
Valor Nominal	2.037,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.037,54 (Dois Mil Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941354450820426

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99101.000042 71000.002007 1 79000000203754

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 061418042/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/04/2019	1071090 02	DM	GEM	11/04/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,04
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

DDA Bradesco
Praticidade para pagar ou agendar seus boletos pela internet.

Vencimento 25/05/2019
Agência / Código Beneficiário 03394-4/0000020-5
Nosso Número 009/91/010000471-1
1 (=) Valor do Documento 2.037,54
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 023453838/0815-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
06055-000 BELEM PA

Sacador / Avalista: Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39407 99101.000042 71000.002007 1 79000000203754

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP 061418042/0001-31 03394-AG.CORP.LAPA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/04/2019	1071090 02	DM	GEM	11/04/2019

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		

INSTRUÇÕES
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,04
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Vencimento 25/05/2019
Agência / Código Beneficiário 03394-4/0000020-5
Nosso Número 009/91/010000471-1
1 (=) Valor do Documento 2.037,54
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 023453838/0815-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
06055-000 BELEM PA

Sacador / Avalista: Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636941316494438135
Data da Operação	22/05/2019 15:14
Código de Barras	34191090080259356093761007000005179000000016305
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10179
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2019051007599092109
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:14:36
Valor Nominal	163,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 163,05 (Cento e Sessenta e Três Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941348941605686

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 09:59

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPAO07 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.179

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 0503 8443 7800 0160 5500 1000 0101 7910 0010 1796

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDAS ESTADUAL

415190012880393 10/05/2019 03:23:56

152112332		03.844.378/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	10/05/2019
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	10/05/2019
BELEM	PA		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	25/05/2019	163,05									

CALCULO DO IMPOSTO

50,80	8,64	0,00	0,00	32,35	163,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**163,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	Sem Frete				
0				0,000	0,000

Código	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Cobrado	Desc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alq. ICMS	% Alq. IPI
20	ABACATE	[illegible]	040	5102	KG	5,000	4,80	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ABOEFINHA	[illegible]	040	5102	KG	5,000	2,80	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ABACAXI	[illegible]	040	5102	UND	4,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CHUCHU	[illegible]	040	5102	KG	5,000	3,30	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 180	[illegible]	040	5102	KG	5,000	3,80	22,80	0,00	22,80	3,80	0,00	17,00	0,00
13	PEPINO GROSSO	[illegible]	040	5102	KG	5,000	1,60	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TANGERINA REGIONAL	[illegible]	040	5102	KG	5,000	5,10	28,50	0,00	28,50	4,75	0,00	17,00	0,00
49	VAGEM	[illegible]	040	5102	KG	4,000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJ
15/05/19

Natália Faria
Nutricionista CRN7 8406
Hospital Jean Bitar
UNDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
UNDSH

04 --
10-05-19

DADOS ADICIONAIS

JEAN BITAR

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18000000941299279363694131649443813S
Data da Operação	22/05/2019 15:18
Código de Barras	42297197050005801706219013777529379010000016774
Descrição	Pgto Controle Transol NF 171151
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190429023949381S7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10489368000119
Razão Social	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
Nome Fantasia	CONTROLE IND COM MAT ELET LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:18:25
Valor Nominal	167,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 167,74 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	6369413S1282226579

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 8605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369549S0704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 10:01

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.171.151
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0410 4893 6800 0119 5500 1000 1711 5116 1703 5776

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		415190011462274 26/04/2019 10:59:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.280.074-3		10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	26/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	26/04/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA

001 26/05/2019 167,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST.	VALOR ICMS ST.	TOTAL DOS PRODUTOS
107,74	18,31	0,00	0,00	167,74

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	56,21	167,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	SOL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
013280	CABO FLEX 750V 2,5MM AM Código de Barras: 7897381601642	85444900	020	5102	MT	100.0000	1.02	102.00	42.00	7,14	17	34,97
003892	FITA 3M DUPLA FACE VHB FLOW PACK 12MMX20M Código de Barras: 7891040141944	35061090	000	5102	UN	1.0000	31.59	31,59	31,59	5,37	17	10,14
014983	JOELHO SOLDAVEL 45 20 MM TIGRE Código de Barras: 7897613322581	39174090	000	5102	PC	1.0000	5.85	5,85	5,85	0,99	17	1,88
021152	TIGRE ECONOMICA MEDIA 695 - 1.1/2" CERDA GRIS Código de Barras: 7891395061591	96034090	000	5102	PC	2.0000	2.98	5,96	5,96	1,01	17	1,91
021153	TIGRE ECONOMICA MEDIA 695 - 2" CERDA GRIS Código de Barras: 7891395061607	96034090	000	5102	PC	2.0000	3.57	7,14	7,14	1,21	17	2,29
021174	TIGRE LA SINTETICA 1376-23CM ANTIRRESI. ECONOMICO Código de Barras: 7891395041647	96034010	000	5102	PC	1.0000	8.69	8,69	8,69	1,48	17	2,79
022906	SUPORTE TIGRE PARA ROLOS 1301-230 Código de Barras: 7891396001309	73269090	000	5102	PC	1.0000	6.51	6,51	6,51	1,11	17	2,23

Linikuer Cardoso
Servidor Público
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/04/19 HORA 11:40

FINANCEIRO
30/04/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Prazo: BOP/ 30 D CLI: 5977 ** PED: 303400 VEND: WAGNER PANTOJA (MARIA LUCIACE?) Retirada: ENTREGAR ----LOCAL DA ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL ORDEM DE COMPRA N943/2019-0--- Vendedor=59948493249 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Regime Tributario Diferenciado n.o 000080/15 de 23/04/2015 Valor Aprox. dos Tributos R$56.21 (33.51%). Fonte: IBPT	





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369413164944381 35
Data da Operação	22/05/2019 15:27
Código de Barras	34191120363164925293480127350009379030000114272
Descrição	Pagto Cristalia NF 2281624
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	30190405030555860106
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:27:01
Valor Nominal	1.142,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.142,72 (Um Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941356420820732

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO
28/05/2019

Beneficiario: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
FAZ ESTANCIA CRISTALIA 69
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 18970 000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/04/19	228162403	DMI	N	06/04/19

Uso do Banco | Carteira: 112 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

Nosso número: 112/03316492-5

(=) Valor do Documento: 1.142,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, procure o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,05 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº ... do banco ...
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO
28/05/2019

Beneficiario: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/04/19	228162403	DMI	N	06/04/19

Uso do Banco | Carteira: 112 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

Nosso número: 112/03316492-5

(=) Valor do Documento: 1.142,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,05 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12036 31649.252934 60127.350009 3 79030000114272

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO
28/05/2019

Beneficiario: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/04/19	228162403	DMI	N	06/04/19

Uso do Banco | Carteira: 112 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor

Nosso número: 112/03316492-5

(=) Valor do Documento: 1.142,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,05 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	3B3000000941299279363694131649443813S
Data da Operação	22/05/2019 15:09
Código de Barras	60197938010205673399700004345179379010000019896
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 94598
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190403040000746238
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:09:08
Valor Nominal	198,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 198,96 (Cento e Noventa e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941345655519043

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.094.598 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9 32811340
CEP: 67015000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.094.598
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0304 9499 0500 0163 5500 1000 0945 9810 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190008482642 - 27/03/2019 17:29:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	27/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:29:38

FATURA

Num.: 94598 V.Orig.: 198,96 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 198,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
198,95	33,82	0,00	0,00	198,96

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	198,96

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
01	vol			20,568	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
90024735	LINHA DE SANGUE ARTERIAL PARA HEMODIALISE S CATADO L. SET1814 F 01/09/2018 V 01/09/2021	90189099	1 00	5102	UN	24	8,29	198,96	198,95	33,82	0,00	17	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
29/03/19

Alexandre [illegible]
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Jean Bitar
INDSN
28-03-19 17:3-

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 26/04/2019, Valor: 198,96 Venc : 26 04 19 PRODUTO 82294 519 1 Banco do Brasil AG 1399-8 AG : 5359-8 C C : 43494-1 ZONA FRANCA ANTECIPADO ART 237, ANEXO I DO RICMS-PA E ANDINE 2019 DIF ER $ 197 53	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	0030000009412992793636941316494438135
Data da Operação	22/05/2019 15:10
Código de Barras	00197938010205683399500004345179779010000416324
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 94599A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019040303999985301
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:10:17
Valor Nominal	4.163,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.163,24 (Quatro Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941346372703618

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6609 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 09:51

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 28-07-19

17:59 Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Matrícula 2016

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	INDSP	NF-e Nº: 000.094.599 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91)3283 0444
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.094.599
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0304 9499 0500 0163 5500 1000 0945 9910 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190004452966 - 27/03/2019 17:31:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	27/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:31:08

FATURA

Num.: 94599 V.Orig.: 12.489,72 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 12.489,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.182,87	2.071,08	0,00	0,00	12.489,72

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	12.489,72

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
22	CX			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.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016920	DIALISADOR DE FIBRAS CAPILARES POLISSULFONA HPS F L: Y18M01100 F:01/12/2017 V:31/11/2020	84212911	0 00	5102	UN	8	139,04	417,18	417,18	70,92	0,00	17	0,00	0,00
00021440	DIALISADOR FX 80 ALTO FLUXO FX CLASSIX 80 F800023 L: FXFC06100 F:05/03/2018 V: 29/02/2021	84212911	1 40	5102	UN	6	91,14	546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027308	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG L: 84022168 F:10/01/2018 V: 10/01/2021	90189099	1 00	5102	UD	210	18,80	3.948,00	3.948,00	671,16	0,00	17	0,00	0,00
00016891	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA CN SD DE84644400 F L: 22464158 F:26/10/2018 V: 24/10/2021	90189018	0 00	5102	UN	60	21,00	1.260,00	1.260,00	214,20	0,00	17	0,00	0,00
00016681	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST CI BBM644441600 E L: 22482506 F:27/11/2018 V: 26/11/2021	90189018	1 00	5102	UN	245	18,20	4.459,00	4.459,00	758,03	0,00	17	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST CI BBM644441600 E L: 22504348 F:15/11/2018 V: 14/11/2021	90189018	1 00	5102	UN	115	18,20	2.093,00	2.093,00	355,81	0,00	17	0,00	0,00
00018285	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 04 L: 2646 F:01/03/2016 V: 01/03/2021	90183905	0 00	5102	UN	10	0,35	3,50	3,50	0,56	0,00	17	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RA R 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

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.: 26/04/2019, Valor: 4.163,24 Duplicata Num.: 002, Venc.: 26/05/2019, Valor: 4.163,24 Duplicata Num.: 003, Venc.: 25/06/2019, Valor: 4.163,24 Venc : 26 04 19 26 05 19 25 06 19 PEDIDO 81213528 1 Banco do Brasil AG 3386-5 AG : 3386-5 C C : 4385-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E RECEB. DALE-DIF	FINANCEIRO-HUJB 29/03/19

12)





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363694131649443813S
Data da Operação	22/05/2019 15:15
Código de Barras	00190000090140039400100028542173779020000011000
Descrição	Pagto Femabra NF 64365
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190515016675489G8
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	04810 . INSTITUTO NACIONAL DE DESENVO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:15:03
Valor Nominal	110,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 110,00 (Cento e Dez Reais)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	63694134919756413S

Autorizado o uso da NF-e pela FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA as gravações com os seguintes dados da Nota Fiscal Eletrônica indicado ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belém - PA
Emissão: 10/05/2019 Valor Total: R$ 110,00

NF-e
Nº 64365
Série 002

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 64365
Série 002
Folha 1/1

FEMABRA

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA

R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 9, 155
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8500 CEP: 67030-130

CHAVE DE ACESSO
1519 0507 7723 3700 0166 5500 2000 0643 6515 6346 9003

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415.190.012.917.283 10/05/2019 11:31:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152508163		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	10/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/05/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	91987044227		11:31:28

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDITO LOJA	110,00
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	27/05/2019
Valor R$	110,00

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
110,00	18,70	0,00	0,00	110,00

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	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			2,00	2,00

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
001538	LUVA DANNY DA299 LATEX AMARELA TAM G CA.0502	40121900	200	5102	PA	10,00	2,00	20,00	20,00	4,25	0,00	17,00	0,00
001472	LUVA DANNY DA299 LATEX AMARELA TAM M CA.0501	40151900	200	5102	PA	8,00	2,50	20,00	20,00	3,40	0,00	17,00	0,00
003612	LUVA VOLK RANHURADA BEGE TAM M CA.35100	40151900	200	5102	PA	6,00	6,50	39,00	39,00	6,63	0,00	17,00	0,00
001498	LUVA VOLK RANHURADA BEGE TAM P CA.35100	40151900	200	5102	PA	4,00	6,50	26,00	26,00	4,42	0,00	17,00	0,00

Alexandre Nunes Guerreiro
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula 0160
HOSH

10-05-19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

CALCULO 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
Tributos aprox R$: 18,92 Federal e 18,70 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 23528F
Número do Pedido: 0021078 Vend.: 004-JOAO BATISTA
C BONEXO 84953401
TROCA ATE 30 DIAS CORRIDOS E COM NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
15/05/19

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/05/2019 11:31:40
0010 - HOSPITAL JEAN BITAR

Documento Solvente - Fone: Cascavel (45) 3030-8600 - www.xxxxxxxxx.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636941330314910185
Data da Operação	22/05/2019 14:44
Código de Barras	85800000032-1 48010239201-7 90523141928-5 40734538302-0
Valor do pagamento	R$ 3.248,01 (Três Mil Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	22/05/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pagto GRRF Launceli das Graças da S. Peixoto
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941330871626696

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 09:32

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/05/2019 08:01:49

Versão do Aplicativo: 2.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/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
14192840734538302

12- Total a Recolher
3.248,01

13- Data de Validade = 23/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000321 480102392017 905231419285 407345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/05/2019 08:01:49

Versão do Aplicativo: 2.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/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
14192840734538302

12- Total a Recolher
3.248,01

13- Data de Validade = 23/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000321 480102392017 905231419285 407345383020

Autenticação mecânica

Via Banco





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046369413303149101B5
Data da Operação	22/05/2019 14:45
Código de Barras	85860000056-0 57560239201-6 90523141929-3 06634538302-0
Valor do pagamento	R$ 5.657,56 (Cinco Mil Seiscentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	22/05/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pagto GRRF Cobilson Correa Mendes
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941331106938279

Encerrar Sessão | Versão para impressão





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636941316494438135
Data da Operação	22/05/2019 15:29
Código de Barras	23793391009000000013143000062230577903000035069 2
Descrição	Pagto Hospfar NF 270795
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190401059665806 52
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67915785000101
Razão Social	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
Nome Fantasia	REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	26.921.908/0001-21
Razão Social Sacador Avalista	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES S
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:27:42
Valor Nominal	3.506,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.506,92 (Três Mil Quinhentos e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941357547865633

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/05/2019 08:11:18

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/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

14192906634538302

12- Total a Recolher

5.657,56

13- Data de Validade = 23/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000560 575602392016 905231419293 066345383020

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/05/2019 08:11:18

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

02 - CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

04 - Contato/DDD/telefone: 91-32393800

05 - CEP: 66.055-000

06 - Bairro/Distrito: UMARIZAL

07 - Município: BELEM

08 - UF: PA

09 - FPAS: 639

10 - Simples: 1

14 - Qtde Trabalhadores: 1

11- Identificador

14192906634538302

12- Total a Recolher

5.657,56

13- Data de Validade = 23/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000560 575602392016 905231419293 066345383020

Autenticação mecânica

Via Banco

José Rodrigues P. A. Junior
Auxiliar de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

redas

BRADESCO | **237-2** | **23793.39100 90000.001314 30000.622305 7 79030000350692**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.**

Vencimento: 28/05/2019

Beneficiário: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código Beneficiário: 3391-0 / 6223-5

Data do Emissão	Nro do Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento
29/03/2019	012-270795 B	DM	N	29/03/2019

Nosso Número: 09 / 00000013130-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
8650	09	R$		

(=) Valor do Documento: 3.506,92

Instruções

- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 5,96
- COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / **Recibo do Sacado**

Pagamento através de cheque Nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Cortar aberto

BRADESCO | **237-2** | **23793.39100 90000.001314 30000.622305 7 79030000350692**

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.**

Vencimento: 28/05/2019

Beneficiário: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código Beneficiário: 3391-0 / 6223-5

Data do Emissão	Nro do Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento
29/03/2019	270795 B	DM	N	29/03/2019

Nosso Número: 09 / 00000013130-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 3.506,92

Instruções

- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 5,96
- COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / **Ficha de Compensação**



IMPORTADORA OPTIMA LTDA
Rua MUNICIPALIDADE
nº 27 UMARIZAL
BELEM CEP 66.050-330
Fone: 3181-9000 Fax:
3181-9029
E-mail:vendas@optima.com.br
Home Page:www.optima.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000662669
SÉRIE 001
Página 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.04-04.545.481/0001-69-55-001-000.662.669-100.000.907-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190011517070

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
150017529		04.545.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172069-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.630/0015-75	26/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3220-3600	PA	ISENTO	17:08:02

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
420,00	71,66	0,00	0,00	690,80

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	690,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

062669-01 26/04/2019 480,80	FINANCEIRO 07/05/19				

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
090358	90358	BROCA SDS PLUS 12X110MM 140008 ARA TOOLS 00358	8207.30.11	000	5.102	PC	5.000	6,3000	31,5000	0,0000	31,50	5,67	18,00	0
134961	134961	BROCA SDS PLUS 6X160MM 140007 ARA TOOLS 00357	8207.30.11	000	5.102	UN	5.000	4,3000	22,5000	0,0000	22,50	4,05	18,00	0
116279	116279	DISJUNTOR BIP CURV 16345 ALUBRA 00359	8536.20.00	000	5.102	UN	1.000	25,0000	25,0000	0,0000	25,00	4,25	17,00	0
091656	91656	FITA DEMARCACAO 48MMX30M 20-10-01-034-373 VONDER 00315	3916.10.20	000	5.102	UN	2.000	26,7000	53,4000	0,0000	53,40	9,08	17,00	0
100907	100907	DISCO COMPOSTO INC SUPERMASSA 00331	3824.50.00	000	5.102	UN	20.000	3,8500	76,0000	0,0000	70,00	11,90	17,00	0
139199	139199	LAMPADA LED 9W A60 BIV 220V ALLEDAX ESPARLUX 00281	8539.50.00	060	5.405	UN	30.000	9,0000	270,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0
093602	93602	PARAFUSO DRY WALL M-FO 3,5X35 C/ BUCHA 00294	7318.14.00	000	5.102	UN	200.000	0,0900	18,0000	0,0000	18,00	3,72	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Limkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:50
BC. 01. 19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936394131649443813S
Data da Operação	22/05/2019 15:24
Código de Barras	03399650890140000000497583401019179010000069080
Descrição	Pagto Importadora Oplima NF 662669
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190430044309743B8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
Nome Fantasia	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:24:20
Valor Nominal	690,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 690,80 (Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	63694135476691375

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 044024-25 RG:

Valor NF: 524,00 CPF:

NF-e
Nº: 000007893
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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: 000007893
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519.0400.9688.0600.0178.5500.1000.0078.5316.4965.4836

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190011442287 26/04/2019 08:50:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.201.493-4

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/04/2019

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
26/04/2019

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:49

FATURAS 044024-25 Valor: 524,00

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/05/2019	524,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
3 - TERCEIROS
4 - SEM FRETE
9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | PARTIDA | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 0,0000 | PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0047	CART.DE TONER BROTHER ORIGINAL TN-450	84439933	0102	5102	UN	1,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010788	CART.DE TONER BROTHER MASTERPRINT TN-750	84439933	0102	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
30 04 19

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SITAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.04.19 HORA 16:40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 524,00.
PEDIDO BIONEXO Nº 82861566

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363694131649443813S
Data da Operação	22/05/2019 15:22
Código de Barras	34191090080020161158900621540004679010000052400
Descrição	Pagto Interton NF 7893
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190426973656361J4
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	22/05/2019 15:22:07
Valor Nominal	524,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 524,00 (Quinhentos e Vinte e Quatro Reais)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941353418789287

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369413164944381 35
Data da Operação	22/05/2019 15:23
Código de Barras	00191132737082643399000050000173679000000046730
Descrição	Pagto Irmãos Teixeira NF 56144
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190430054315537 19
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4976718000179
Razão Social	IRMAOS TEIXEIRA LTDA
Nome Fantasia	IRMAOS TEIXEIRA LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:23:19
Valor Nominal	487,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 487,30 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941354196132810

IRMAOS TEIXEIRA LTDA
AV SENADOR LEMOS, 3131
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 91320[illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000056144
SÉRIE 31
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0404 9767 1800 0179 5503 1000 0561 4410 0227 8361

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	4131900114[illegible] 26/04/2019 10:47:45-00.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150017227		04.976.718/0001-70

DESTINATARIO/REMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST.NAC.DE DES.SOCIAL E HUMANO (IDSH)	23.453.[illegible]/[illegible]-73	26/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66050-000	28/4/19

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91323[illegible]	PA		

FATURA

001 26/04/2019 487,30								

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
80,00	10,20	0,00	0,00	487,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
254119	CHAVE TESTE 100V 500V - REF. 8200 140MM - PERTAK TOOLS	90903280	000	5102	UN	4,000000	15,0000	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00%	0,00%
120287	VERLATEX MAX BRANCO NEVE - REF. 18L 200 - VERBRAS	32001010	000	5405	UN	1,000000	311,5000	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
129942	VERTEX AC SB BRANCO GELO - REF. 3,6L 1001 - VERBRAS	32001010	000	5405	UN	2,000000	57,9000	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FINANCEIRO
30 04 19

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0160000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 4131900114[illegible]
O.C. 042/2019.0
L/E: RUA JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE D.R. COELHO E D.R. DE SEIXAS

Vendedor: 031-ALLAN CHARLES C DE MIRANDA
Occupante: 991640 Caixa: CX.IT 05

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IDSH
26-04-19

RESERVADO AO FISCO

Material Recebido
Conforme o pedido
[illegible]

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.451.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B3000002232509320463694133031491018S
Data da Operação	22/05/2019 14:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000410858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 863,25 (Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto João Lobato - Taxi NF 105

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	22/05/2019
Autenticação	63694133132974997I

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 09:33

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000105
Data e Hora de Emissão	18/06/2019 19:10:34
Código de Verificação	e1da2e34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF/CNPJ: 27.988.264/0001-76 Inscrição Municipal: 256007-3

Endereço: TRAVESSA TRES DE MAIO, Nº2421 - BAIRRO CREMACAO - CEP 66043-339

Município: BELÉM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARISAL - CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PERIODO DE 10/05/2019 A 17/05/2019

Item	Qtde	Valor Unitário R$	Total R$
1	1	863,25	863,25

PIS (3,0000%)	COFINS (3,0000%)	INSS (5,0000%)	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$863,25

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$0,00	R$863,25	0,00%	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS a Recolher pelo Prestador

CNAE: 492300101 - Serviço de taxi - frota até 2 carros

Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Tributação: Não Tributável

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 863,25
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 863,25
Dt. lançamento ___
FINANCEIRO

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132980634
CEP: 67120395

LIQUIGÁS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.864
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0511 5190 6780 0153 5500 1000 0018 6410 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190012115764 - 03/05/2019 08:00:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	03/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	03/05/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:55:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ. SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000003	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111919	0 500	5554	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
03 . 05 . 19

FINANCEIRO-NF
09 05 19

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital João Bilar
INOSH

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
Voce pagou aproximadamente 30,43% de impostos, sendo:
R$ 117,92 (13,43%) de tributos federais; R$ 145,96 (17,70%) tributos estaduais; R$ 000,00 pelos produtos/serviços.
Fonte: IBPT - v19.1.A (152908) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000223250932046369413303149101B5
Data da Operação	22/05/2019 14:50
Código de Barras	00190000090290988800600000593178178990000087000
Descrição	Pagto KB Pinheiro NF 1864
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190503024722560S3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11519067000153
Razão Social	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
Nome Fantasia	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 14:50:04
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	22/05/2019
Autenticação	636941334188962675

DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543 Umarizal Belém-PA

NF-e
Nº. 000.001.192
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.192
Série 001
Folha 1/1

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Dionor Moraes, 94
Souteiro - 66053-080
Belém - PA Fone/Fax: 0198120810?

CHAVE DE ACESSO
1519 0505 4831 6200 8139 5500 1000 0011 9214 1945 2425

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
415190013223494 - 14/05/2019 03:31:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
05.883.162/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15267875?

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
14/05/2019

ENDEREÇO
Coronel Jerônimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	915,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COTONS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	201,28	0,00	915,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BANANA	08039000	040	5102	KG	15,5000	2,9000	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	QUIABO	07122000	040	5102	KG	5,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PIMENTAO	07122000	040	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MAXIXE	07139090	040	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	20,0000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MILHO	08071900	040	5102	KG	8,4000	2,0000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MELANCIA	08073100	040	5102	KG	15,5000	1,4300	21,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MELANCIA	08043020	040	5102	KG	5,0000	3,8000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MANGA	08072000	040	5102	KG	12,0000	3,5000	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MAMAO	08075000	040	5102	KG	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIMAO	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JAMBU	08092100	040	5102	UN	30,0000	0,6000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GOIABA	20079900	040	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE	07049000	040	5102	UN	10,0000	0,9000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CORIANDRO	08092100	040	5102	UN	25,0000	1,6000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	12,0000	1,5500	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CHICORIA	07032000	040	5102	UN	25,0000	0,8500	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CENOURA	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CEBOLINHA	07032010	040	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CEBOLA	07032010	040	5102	KG	25,0000	2,7500	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CAJU	08043000	040	5102	UN	12,0000	0,7500	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	2,0000	2,4500	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BATATA ING.	07041000	040	5102	KG	50,0000	2,7500	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BATATA DOCE	07142000	040	5102	KG	5,0000	2,8000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BANANA PRATA KG	08039010	040	5102	KG	20,0000	2,7000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ACEROLA	08093010	040	5102	PCT	20,0000	2,4000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	25,0000	1,2500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALHO	07141000	040	5102	KG	6,1000	1,3000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	8,0000	1,4500	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linduer Cardoso
Setor Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.05.19 HORA 11:00

FINANCEIRO-HJB
20/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte Tributado Pelo SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

VENC. 24.05.19

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636941330314910185
Data da Operação	22/05/2019 14:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.672,85 (Um Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pagto MS Fiuza NF 1182 e 1192

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	22/05/2019
Autenticação	6369413339935681648

RECEBEMOS DE M. S. Fluza de Mello OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2019 VALOR TOTAL: R$ 757,20 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar, Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26 04 19	Camila Mello da Silva Telma Conceição Nutricionista CRN 2780

NF-e
Nº. 000.001.182
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.182
Série 001
Folha 1/1

M. S. Fluza de Mello
Travessa Doutor Moraes, 54
Nazaré - 66035-080
Belem - PA Fone/Fax: 9198128810

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0011 8217 9841 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	415190011432325 - 26/04/2019 03:32:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
152679765		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	26/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	757,20
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	166,36	0,00	757,20

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12	TOMATE	✓	07020000	040	5102	KG	25,5000	2,9500	73,73	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
13	QUIABO	✓	07132000	040	5102	KG	3,4000	3,9900	13,57	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
14	MAXIXE	✓	07099910	040	5102	KG	5,8000	4,0000	23,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
15	REPOLHO	✓	07049000	040	5102	KG	18,8000	2,9500	55,10	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
16	BERINJELA	✓	07093100	040	5102	KG	12,0000	1,4500	17,40	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
17	MANGERICAO	✓	07092100	040	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
18	MAMAO	✓	08052000	040	5102	KG	15,0000	3,8000	57,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
19	LIMAO	✓	08055000	040	5102	UN	100,0000	0,1360	13,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
20	FEIJAO VAGEM	✓	07133510	040	5102	UN	18,0000	1,7000	30,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
21	COUVE	✓	07049000	040	5102	UN	18,8000	0,9000	16,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
22	COENTRO	✓	09092100	040	5102	UN	25,8000	1,6000	40,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
23	COCO VERDE	✓	08011200	040	5102	UN	5,2000	1,5100	7,75	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
24	CHUCHU	✓	07052900	040	5102	UN	20,0000	0,8500	17,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
25	CENOURA	✓	07061000	040	5102	KG	20,0000	2,8000	56,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
26	CEBOLINHA	✓	07039010	040	5102	UN	25,0000	1,2000	30,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
27	CEBOLA	✓	07031019	040	5102	KG	32,0000	2,1000	68,73	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
28	CAXIXE	✓	07042000	040	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
29	BETERRABA	✓	07091000	040	5102	KG	2,0000	2,4500	4,90	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
30	BATATA DOCE	✓	07141000	040	5102	KG	25,0000	3,7500	93,75	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
31	BANANA PRATA	✓	08039000	040	5102	KG	18,0000	2,7500	49,50	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
32	ACEROLA	✓	08093000	040	5102	PCT	18,0000	2,4000	43,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
33	ALFACE CRESPA	✓	07059010	040	5102	UN	12,0000	1,2500	15,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
34	AIPIM	✓	07141000	040	5102	KG	10,0000	1,3000	13,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
35	ABOBORA	✓	07099990	040	5102	KG	8,0000	1,4500	11,60	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

FINANCEIRO
30 04 19

Camila Mello da Silva Telma Conceição
Nutricionista CRN 2780 SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA
HOSPITAL JEAN BITAR
26/04/19
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Venc 26/05/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Condições: Tributação Fed: R$ 47,72, Est: R$ 118,63, Mun: R$ 0,00 - Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xa678a	DIA HORA

Powered by NFePRO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	00041685R5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793630941316494438135
Data da Operação	22/05/2019 15:31
Código de Barras	34191090080626471164633850220006679030000503824
Descrição	Pagto Mercúrio NF 336589
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190508055467217S
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	22/05/2019 15:30:57
Valor Nominal	5.038,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.038,24 (Cinco Mil Trinta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941358739737687





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936389413164944381 35
Data da Operação	22/05/2019 15:30
Código de Barras	00190000090291295220300000525170979039000044000
Descrição	Pagto Michele Cristovão NF 613
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190513076294328 49
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24670891000151
Razão Social	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
Nome Fantasia	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	24670891000151
Razão Social	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
Nome Fantasia	MICHELE CRISTOVAO DA SILVA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	24.670.891/0001-51
Razão Social Sacador Avalista	INSTRUMENTAL CENTER
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:30:26
Valor Nominal	440,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 440,00 (Quatrocentos e Quarenta Reais)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941358450520097

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 10:17

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 e 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 000.336.589
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0511 8317 8500 0160 5501 0000 3365 8910 0897 3670

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: 415190012590267 08/05/2019 03:01:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSC.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: 08/05/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2019

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (91)3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 03:05:39

FATURA/DUPLICATA

001 28/05/19 R$ 5.038,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.496,64	254,42	0,00	0,00	5.038,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A	0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	ANANINDEUA	PA	153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	437,698	424,145

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
*	COXAO DURO RESF | 2 CX	02013000	040	5101	KG	47,374	15,80	748,51	0,00	0,00	0
3 *	BUCHO CONG | 1 CX	02062990	040	5101	KG	21,710	13,00	282,23	0,00	0,00	0
33 *	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 | 1 PC	02102000	060	5405	KG	5,000	15,42	77,10	0,00	0,00	0
27 *	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 | 4 PC	16010000	060	5405	KG	10,000	10,81	108,10	0,00	0,00	0
32 *	PATINHO RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	72,211	15,80	1.140,93	0,00	0,00	0
89 *	SALSICHA HOT DOG CONG FRIMESA | 1 PC	16010000	000	5102	KG	2,000	6,72	13,44	13,44	2,28	17
47 *	COXA S/ COXA IND AVIVAR 20.0 | 5 CX	02071400	000	5102	KG	100,000	6,32	632,00	632,00	107,44	17
55 *	FILET DE PEITO IND AVIVAR 20.0 | 4 CX	02071400	000	5102	KG	80,000	10,64	851,20	851,20	144,70	17
568 *	PALETA COM MUSCULO DO DIANTEIRO RESF | 3 CX	02013000	040	5101	KG	85,850	13,80	1.184,73	0,00	0,00	0

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 15/05/19 HORA [illegible] CONCEIÇÃO SETOR EXPEDIÇÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Autorizado(s): 22595 SIF 4554 08/05/2019 02:59
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
Etapa: 193858 CARRO-5 Pedido: 1958643 Cliente: 9744 Motorista: MARCIO DE FREITAS
CLIENTES Usuario: Joselito.Araujo

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB 16/05/19

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:08/05/2019.Valor Total: R$5.038,24. 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 000.336.589
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00000613
Data e Hora de Emissão: 13/05/2019 15:13:01
Código de Verificação: ZQNJ-YJGJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

iC Instrumental Center

CPF/CNPJ: 24.670.891/0001-51 Inscrição Municipal: 560.958-5
Nome/Razão Social: MICHELE CRISTOVÃO DA SILVA ME
Endereço: RUA SILVEIRA LOBO 32 - POCO - CEP: 52061-030
Município: Recife UF: PE E-mail: instrumentalcenter@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: —
Endereço: R.Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - PINCA LAPAROSCOPIA (CREMALHEIRA) - MANUTENCAO CORRETIVA.
1 - MANDRIL DE 15MM COM PONTA PROTEGIDA - MANUTENCAO CORRETIVA.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 440,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 440,00
Dt. lançamento 13/05/19
FINANCEIRO

C C 01022100-1001

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 440,00

Código da Atividade Prestada
3312103 - MANUTEN E REP DE APAR ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIP DE IRRADIAÇÃO
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 peç...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	—	—	—	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Recebido dia 14.05.19
Tiago Santos

Tiago Henrique M. Santos
COREN-PA 356391
Enfermeiro

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.05.19 HORA 11:00

Linikuer Cardoso
HOSPITAL JEAN BITAR

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0064168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002232508320463694133031491018S
Data da Operação	22/05/2019 14:51
Código de Barras	03399753938780000010818768501043678999000780000
Descrição	Pagto Nova Farma NF 97019
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20190410061258225S7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6629745000109
Razão Social	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6629745000109
Razão Social	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Nome Fantasia	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA 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	22/05/2019 14:51:25
Valor Nominal	7.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.800,00 (Sete Mil Oitocentos Reais)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941335036462692

RECEBEMOS DE NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LT. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000097019 SERIE: 1

NOVAFARMA
INDUSTRIA FARMACEUTICA
Uma empresa Fresenius Kabi

NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LT
Avenida Brasil Norte 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000097019
SERIE: 1

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5219.0406.A297.4000.6139.5500.1000.0978.1916.3974.8425

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda producão estab.destinada a não contribuinte	152192106601431 09/04/2019 09:11:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103047905	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ** 06.629.745/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	09.04.2019
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	**BAIRRO / DISTRITO** UMARIZAL	**CEP** 66055-000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BELEM	**FONE / FAX** 11-3e725136	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Condição: B005 Pagamentos: 7.800,00 - 24.05.2019 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido: 5747412 Cliente: 0055117442 Filial:0001 Area: TP 31 FORN:88562976 PARC:55117442 DOC REF:5501774163
DEPOSITO:W030

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.499,74	779,97			7.800,00
VALOR D' FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA NOTA**
					7.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Empresa de Transporte Atlas Ltda	0 = EMITENTE				60.664.828/0063-79
ENDEREÇO ROD BR 153 KM 5,5 GS MOD 1,2,3, S/N	**MUNICIPIO** GOIANIA	**UF** GO	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE 00002	**ESPECIE** CAIXA	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** 15,600 KG	**PESO LIQUIDO** 15,000 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO 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
000370	PIPE SOD + TAZO SOD 4G/0,5G PO BOL. INJ IV	30041019	020	6107	CXA	12,00	650,000000	7.800,00	6.499,74	779,97	0,00	12	0,0

L: 7894454 E Q [2,00CX] 9:30:05 2021 MS:1182500140005
Total de tributos = 2.105,97
Total Item Positivo 7.800,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29-04-19 HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Assist. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO
30/04/19

CALCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DE CALCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 2.105,97
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 781,00 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
Transportadora com TARE nº 69418 - SEFAZ/GO Ref. substituição tributária
As mercadorias saem ou saíram do Depósito Fechado situado na Rodovia BR 153, Anápolis Goianesia - Distrito - GO
- Insc. Estadual 10s 405.445 - CNPJ 06.629.745/0006-09
Base de Calculo Reduzida, conf. Art. 8º, VIII do Anexo IX, RCTE - GO
c Art. 43-A, CTE - GO
Alíquota de IPI Red. a zero conf. dec. 7660 de 23/12/11
Isenção Sefaz n.
BRINDE/ PEDIDO 81216039 /

RESERVADO AO FISCO

Contendo de importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) Ondas Fundamento Lei 10.147 de

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.010.152
SÉRIE: 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3000
BEIROL
MACAPA
AP
TELFAX: (96)3223-2361
CEP: 68903-630

Pró-Med
PRODUTOS CREDENCIADOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.152
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0406 1602 3600 0171 5500 1000 0101 5210 0010 1528

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 terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316190001157274 - 24/04/2019 08:33:26

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 - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	24/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	24/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:34:14

FATURA

Número	Data Venc	Valor
001	24-05-2019	350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
350,00	42,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
1310775	LUVA LUV LIQUIPEDRA Ref. 0963 2XG (GRANDE) - LARTEX CA (Lote: 141 Val: 31/03/2020 Qtd: 11	40151900	0	00	102	CT	1	350,00	350,00	350,00	42,00	0,00	12,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
30/04/19

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BRAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:00
24.04.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleta Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204836941330314910185
Data da Operação	22/05/2019 14:50
Código de Barras	00190000090299412200600004372173978990000035000
Descrição	Pagto Pro Med NF 10152
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190424023279196 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 14:50:31
Valor Nominal	350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	63694133446802S190

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 63695495970433940S | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 09:43





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369413164944381355
Data da Operação	22/05/2019 15:29
Código de Barras	00190000090237882700600063940175379030000058800
Descrição	Pagto Promedical NF 63940
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190424003328626111
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10829779000106
Razão Social	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA . ME
Nome Fantasia	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10829779000106
Razão Social	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA . ME
Nome Fantasia	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA . ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2019 15:29:34
Valor Nominal	588,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 588,00 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941357978490581

RECEBEMOS DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000002940 SÉRIE 1

Identificação do emitente

PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RUA CHRISTOVAM HOLANDA, 56
Complemento: E 56
BAIRRO DA GLORIA Cep:36016-125
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 32313800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000002940
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3119 0410 8297 7900 0106 5500 1000 0029 4010 0578 0339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizado

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	131192278427898 24/04/2019 12:59:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0021748925007		10.824.779/0081-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH			21.453.678/0015-75			24/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO FIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000		25/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	91225938001	PA				12:55:06

FATURA

001								
25/04/2019 588,00								

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
588,00	41,16	0,00	0,00	588,00

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	588,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA	0-EMITENTE				65.864.824/0042-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
END: AV. ANTONIO BIBIAN FIGUAN, 151	JUIZ DE FORA	MG	3675480000329

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UD			0,000	0,000

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
00513	URISTEST KIT 30 TST - EPPENDORF - SENYLAB - P.U: 19.04.0441	38220890	060	6108	UN	6,00	98,0000	588,00	588,00	41,16	0,00	7,00%	0,00%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Confira a mercadoria no ato da entrega;
- Se avariada ou violado entre em contato imediatamente;
- O prazo de devolução é 7 dias;
- Leia as instruções e teste o funcionamento do aparelho;
- Verificar a nota fiscal e bom uso e cuidado;
Em caso de dúvidas ligue 0800 707 0909 ou (32) 3311-4560

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JUAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1160/0001			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131192278427898 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 288,99 (32,09%) 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$ 58,80. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0	

Linconer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JUAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.05.19 HORA 13:50

FINANCEIRO-HJB
10/05/19

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5163

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000026272 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0483 9299 7680 0170 5500 1000 0262 7215 9538 1301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190011060741 23/04/2019 09:37:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	23/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2019	1.314,25	002	22/06/2019	1.314,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
240,00	40,79	0,00	0,00	2.628,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,50

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
82					

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
167	ACIDOS GRAXOS ESSENC OLEO 100ML DERMAEX LOTE: 1802239 QTD: 90,00 FAB: 01/02/2018 VAL: 28/02/2020	15121910	000	5102	FR	90,0000	2,9000	0,00	240,00	240,00	40,79	0,00	17,00	0,00
2667	SUPLVACANA+GLICOSE INJ 0,5%(5MG/ML+50MG/ML) 4ML LOTE: 18101033 QTD: 60,00 FAB: 04/10/2018 VAL: 31/10/2020	30049073	060	5102	AM	60,0000	5,6800	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	CETOPROFENO INJ. 100MG PO LIOFILO IV SIDLANTRIN LOTE: 19I0751 QTD: 150,00 FAB: 01/03/2019 VAL: 31/03/2021	30049029	060	5102	FR	150,0000	2,9000	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	CLORETO DE POTASSIO INJ. 10% 10ML IV LOTE: 17M9313 QTD: 200,00 FAB: 01/12/2017 VAL: 30/12/2019	30039069	060	5102	AM	200,0000	0,2500	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Pires Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joao Paulo
INDSH

23-04-19 11:00

30 04 19

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(COND. PAGTO: 87 - 30 - 60 DIAS - BANCO: BRADESCO - AGENCIA: 4995 - Contrato: 28256Compra/Pedido/Fornecimento de Compras 84721556.1 / 84710467.1 - Banco: BANCO DO BRASIL Agl: 3960-1 CC: 130094-1

RESERVADO AO FISCO

R C GALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66645-390 - BELEM - PA
TEL: (91)4279-5335

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000026273 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0262 7314 1307 9872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190011061504 23/04/2019 09:42:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
23/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	23/05/2019	6.478,40	002	22/06/2019	6.478,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.496,00	424,27	0,00	0,00	12.956,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,80

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

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
370	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,22MT C/12 UN CS FIOS LOTE: F0217 QTD: 39,00 FAB: 01/02/2017 VAL: 28/02/2022	30059061	060	5102	FA	39,0000	6,2000	0,00	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595	CATETER INTRAVENOSO 22G AZUL JELCO** LOTE: SCTPAA0072 QTD: 800,00 FAB: 01/02/2018 VAL: 31/01/2023	90183820	200	5102	UN	800,0000	3,7000	0,00	960,00	960,00	96,19	0,00	17,00	0,00
8302	CATETER INTRAVENOSO 24G ** LOTE: 180303 QTD: 200,00 FAB: 01/02/2018 VAL: 31/01/2023	90183824	100	5102	UN	200,0000	3,7900	0,00	158,00	158,00	26,86	0,00	17,00	0,00
8377	COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATÓRIO 25X25) C/5 G LOTE: 027-2 QTD: 164,00 FAB: 04/03/2019 VAL: 30/03/2024	30059090	060	5102	FA	164,0000	5,4000	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23-04-19 HORA 15:00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Especializado
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Bairro 87 - 38 - 40 Dias - Retorno Acordo-Nossa Senhora - Duplicata 2875Ordem/Pedido/Encaminhamento de Compra: 84709219-1 - Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3563-5 Cta: 130094-1

RESERVADO AO FISCO

30 04 19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	0830000022325093204636941330114910185
Data da Operação	22/05/2019 14:48
Código de Barras	00191198821100163860700120094172678980000647840
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 26273A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190506065128899990
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03929976000170
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	22/05/2019 14:46:46
Valor Nominal	6.478,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.478,40 (Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	63694133298349400B





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	00300000223250932046389413303149101B5
Data da Operação	22/05/2019 14:46
Código de Barras	00191198821100143860200120094172878980000131425
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 26272A
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190506005121213
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	22/05/2019 14:46:09
Valor Nominal	1.314,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.314,25 (Um Mil Trezentos e Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	63694133196443508A





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369413164944381 35
Data da Operação	22/05/2019 15:21
Código de Barras	00191196821099963860300120094172179010000116000
Descrição	Pagto RC Zagallo NF 26316
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190506055115588 50
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	22/05/2019 15:20:45
Valor Nominal	1.160,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.160,00 (Um Mil Cento e Sessenta Reais)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941352690351554

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MARGUEIRAO - CEP 66640-390 - BELEM - PA
TEL. (91)3279-5355

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000026316 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0263 1613 5528 4064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADQ.REC.TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190011486719 26/04/2019 14:20:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	26/09/2019	1.160,00						

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	1.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2530	CLINDAMICINA INJ. 600MG (TSONAMIL) 4ML MIM HYCLI C.P. ANVISA 1036700360029 LOTE: 19020113 QTD: 200,00 FAB: 01/02/2019 VAL: 28/02/2021 C AGREGAÇÃO	30032029	060	5102	AM	200,00	3,4000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	LIDOCAINA GELEIA TOPICA 2% 30G GENERICO C.P. ANVISA 1134301120011 LOTE: 07518 QTD: 200,00 FAB: 01/08/2018 VAL: 30/07/2020 C AGREGAÇÃO	30049043	060	5102	SI	200,00	3,4000	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikyce Cardoso
Serv. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00

30 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: 30 + 60 DIAS - SETOR: MATERIAL - PRE-NOTA: 49502 - | Remessa BANCO DO BRASIL Agr 3460-1 CC: 130596-3

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD





Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636941316494438135
Data da Operação	22/05/2019 15:12
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência	124
Conta	0723609
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.745,00 (Dez Mil Setecentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	Pagto RCA NF 1248A
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941347518012537

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 09:58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM.DE EQUIP.DE INF.EIRELLI

TRV WE 51, 141 - GALPAO - CIDADE NOVA
67000-000 ANANINDEUA - PA
FONE: (91) 3275-8877
lfottacenhospitalar@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.248
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0426 5433 8600 0171 5500 1000 0012 4816 4813 4534

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		**415190011492539 26/04/2019 14:59:11**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
15.543.378-4		26.543.386/0001-71

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			**23.453.830/0015-75**	26/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	**26/04/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	3227-4737		**14:58:42**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.490,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transp.				
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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
826	CAMPO CIR.DUP. BRIM PE.VER.BAN.1,20X1,60	48189090	0102	5102	UN	120	33,00	3.960,00	0,00	0,00	
0827	CAMPO CIRU.DUP.C/FIO 120X120	48189090	0102	5102	UN	30	32,00	960,00	0,00	0,00	
458	CAMPO CIRURG.DUL.S/FIO 120X120CM BRIM	48189090	0102	5102	UN	30	34,00	1.020,00	0,00	0,00	
1461	CAMPO FEN.0,80X0,80 BRI VER.BA.FEN 10X10	48189090	0102	5102	UN	100	15,90	1.590,00	0,00	0,00	
1511	CAPOTE BRIM MAN.LON. C/PUN.VED.BAND.GO	96031000	0102	5102	UN	50	40,00	2.000,00	0,00	0,00	
646	CAPOTE BRIM MANG.LONG.PUN.BRAN. G VER. BA	48189090	0102	5102	UN	50	40,00	2.000,00	0,00	0,00	
1571	CONJ.PRIVATIVO BRIM LEVE CINZA GG	48189090	0102	5102	CJ	6	40,00	240,00	0,00	0,00	
1469	CONJ.PRIVATIVO BRIM LEVE CINZA M	48189090	0102	5102	CJ	6	40,00	240,00	0,00	0,00	
10870	CONJ.ROUP PRIV.BRIM LE.VERDE BANDEIRA GO	48189090	0102	5102	UN	50	40,00	2.000,00	0,00	0,00	
828	CONJUNTO ROUP.PRIV.BRIM LEVE CINZA G	48189090	0102	5102	CJ	12	40,00	480,00	0,00	0,00	
10829	CONJUNTO ROUPA PRIV.BRIM LEVE VERD.BAN.G	48189090	0102	5102	CJ	100	40,00	4.000,00	0,00	0,00	
478	FAIXA P/BARIATRICA BRIM PES. VERDE BANDE	48189090	0102	5102	UN	20	10,00	200,00	0,00	0,00	
10479	FRONHA BRANCA TERC.TERGAL	48189090	0102	5102	UN	20	6,30	126,00	0,00	0,00	
572	LENCOL C/ELAST.VERD.AGUA TAM1,97X1,00	48183090	0102	5102	UN	40	19,00	760,00	0,00	0,00	
10573	LENCOL S/EL.VER.AGU.1,60X2,20 C/LOGO	48183090	0102	5102	UN	40	23,00	920,00	0,00	0,00	
487	TOALHA BRANCA	48183090	0102	5102	UN	20	22,00	440,00	0,00	0,00	
10488	TRAVESSA DULP.BRIM LEV 1,60X100 AZUL ROY	48189090	0102	5102	UN	20	28,00	560,00	0,00	0,00	

1º Venc: 26/05/19 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

2º Venc: 07/06/19

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LEDOC F0267270000 Empresa optante pelo simples nacional. Nao gera direito a credito de IPI e
MS. BANCO DO BASA - AG: 124 - C/C: 072360-9

09 05 19

RESERVADO AO FISCO

Recebido 03/05/19.

Gerado em 26/04/2019 às 14:59 pelo DANFE 3.1.35 [nfe] www.ndsweb.com.br

RECEBEMOS DE RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM.DE EQUIP.DE INF.EIRELLI OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/04/2019 VALOR TOTAL: 21.490,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.001.248
SÉRIE 1





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936389413164944381 35
Data da Operação	22/05/2019 14:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.389,70 (Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta Centavos)
Descrição	Pagto solicit NF 13807/13815 e 13816

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	22/05/2019
Autenticação	63694133923349811 1

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369549597043394 05 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 09:48

RECEBEMOS DE Sollid Comercio Ltda-Me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 26/04/2019 - Dest.: DSH - JEAN BITAR - Valor Total: 7407,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.807
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.013.807
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0138 0714 6460 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	415190011437749 26/04/2019 08:10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
.32950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055 - 000	26/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3831	PA		08:09:42

FATURA/DUPLICATAS

013807/001	013807/002	013807/003
26/05/2019	26/06/2019	26/07/2019
R$ 2.469,20	R$ 2.469,20	R$ 2.469,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,95	7.407,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1345	QUALLIX DTHS BB 5L - Lote: 3209420 Val: 11/09/19	38089459	0102	5102	UN	11,00	90,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,23
1938	GREASECUTTER PLUS 900 5L - Lote: 3209022 Val: 23/02/22	34029020	0102	5102	UN	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,15
2101242	VERCOM ESTRUTURADO 5L - Lote: 3209023 Val: 23/02/21	34029039	0102	5102	UN	13,00	96,40	0,00	1.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,44
107	OC 1000 NEUTRAL FLOOR CLR 900 20L - Lote: 18255 Val: 31/08/21	34021300	0102	5102	UN	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,29
348	GEL CLEAN ANTI-SEPTICO + ALCOOL A 70 % COM UMECTANTES 800 ML - Lote: 102501 Val: 08/03/21	34011110	0102	5102	UN	24,00	11,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14
2334	INDAIAL - PAPEL TOALHA BOMPEL 2D 1000 FLS	48189000	0102	5102	UN	216,00	10,92	0,00	2.358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,83
257	CARE STRIP L.O. BB 20L - Lote: 3201036 Val: 15/09/20	34029010	0102	5102	UN	2,00	702,78	0,00	705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,47
1333	SABONETE CRISTAL ERVAS NAO PEROLADO 800 ML - Lote: 106261 Val: 13/03/21	34012010	0102	5102	UN	49,00	9,50	0,00	483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,23
341	SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % 800 ML - Lote: 102302 Val: 06/10/20	34011110	0102	5102	UN	79,00	11,50	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,26

Cleuciney dos Anjos Freitas
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula 1600187 - SESPA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.04.19 HORA 15:30

FINANCEIRO
30 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00, Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/ 2006. Val Aprox R$2.153,95 Fed 1.064,46 Est 1.089,49 Fonte IBPT/empresometro com br. ASGTRI; CFOP 5102 - R$ 7.407,60; DAV: 3169; PEDIDO 84946852 1

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 26/04/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 940,50

NF-e
Nº: 000.013.816
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.013.816
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0138 1612 1000 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190011485067 26/04/2019 14:09:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	26/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	26/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		14:08:38

FATURA/DUPLICATAS

013816/001	
26/05/2019	
R$ 940,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	245,83	940,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
1168	BRALIMPIA - PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO	39269000	0102	5102	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39
1169	BRALIMPIA - BOLSA PARA CARRO FUNCIONAL	87120000	0102	5102	UN	7,00	121,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,74

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Sollid Jean Bitar
INDSH

1657

26-04-19

FINANCEIRO
30 04 19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não para direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$245,83 Fed R$,95 Est 159,88 Fonte IBPT/empresometro.com.br: ASGTR1, CFOP 5102 = R$940,50; DAV: 3131;

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	{BJ0000022325093204638941330314910185
Data da Operação	22/05/2019 14:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	TAVARES E PEREIRA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000312653-6
Valor	R$ 1.580,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
Descrição	Pagto Tavares e Pereira NF 2527
Autenticação	638941331602405123

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 26/04/2019 - Dest.: INDSH - JEAN BITAR - Valor Total: 1980,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.815 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Sollid Comercio Ltda-Me
Passagem Saldanha Marinho, 98
Campina - 66015 - 360
Belem - PA Telefone: 9132229492

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.013.815
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0138 1513 0280 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190011484920 26/04/2019 14:08:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	26/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	26/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3831	PA		14:07:57

FATURA/DUPLICATAS

013815/001	
26/05/2019	
1.980,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,31	1.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
[illegible]	PROBAC - AGAR CROMOGENICO ESBL 90X20 PL PC/10 - Lote CHESBL9040319 Val 02/07/19	38210000	5102	5102	UN	18,00	110,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,31

30 04 19

Linikuen Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA 09:20
30.04.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00, Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006, Val Aprox R$266,31 Fed 266,31 Fonte IBPT/empresometro.com.br A3G7R1, CFOP 5102 - R$1.980,00, DAV 3123, PEDIDO 82735391.1

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002527**

Data e Hora de Emissão: **01/04/2019 17:43:39**

Código de Verificação: **d1b54ae9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **01.407.076/0001-07** Inscrição Municipal: **136261-3**

Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO, Nº000330 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-350** Telefone: **91 913224161**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **jonascontab@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **mara.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 (OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01	1	1500,00	1.500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.500,00
Dt. lançamento 30 04 19
C.C-01033030-100%

Manuella Mirando
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA**

Serviço: **0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.**

Mara Maia
Coordenadora SADT
Jean Bitar/INDSH
02/04/19

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250912046369413383149101B5
Data da Operação	22/05/2019 14:49
Código de Barras	23790026099911900000025039379109178980000399230
Descrição	Pagto White Martins NF 1706
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	30190427073849798G0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34507955000190
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	22/05/2019 14:49:02
Valor Nominal	3.992,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.992,30 (Três Mil Novecentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	636941333604120773

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA SIA AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELÉM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 208225

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Aceitante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	14/05/2019	14/05/2020	0	100.000,00	1.000,00	100,1507690000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
22/05/2019			102,0000 CDICE	100.150,77	100.150,77

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
150,77	IR	3,15		31,56	100.031,56
	IOF-P264	116,06			

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-5
Observações			Agenciador de Negócios:
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável!		Local e Data BELEM, 22/05/2019





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412952793638941316494438135
Data da Operação	22/05/2019 15:23
Código de Barras	23790026099912000301530039379109579000000081809
Descrição	Pagto White Martins NF 16525
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190430524239635B5
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	22/05/2019 15:22:56
Valor Nominal	818,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 818,09 (Oitocentos e Dezoito Reais e Nove Centavos)
Data da operação	22/05/2019
Autenticação	63694135391300768l

NF-E
Nº 1706
SÉRIE 53

DANFE

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM
08007099000

0

UF: PA — CEP: 66820-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 1706
SÉRIE 53
FOLHA 1 / 1

1519 0434 5979 5500 1323 5505 3000 0017 0617 4726 4294

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

415190011329718 25/04/2019 10:51:20-03:00

VENDA

151450706

34.597.955/0013-23

25/04/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

25/04/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

UMARIZAL

10:29:36

BELEM

9132993800

PA — 66055-000

1706		3992,30
001	23/05/2019	3.992,30

3.992,30	678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,45
	1.367,82		0,00			0,00	3.992,30

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Emitente — OGQ1917 — GO — 03.299.955/0001-00

GOIANIA — GO — 102553432

RUA BARAO DE MAUA 111

1297 — GRANEL — WM — 1.712,040 — 1.712,040

0018291	Guarnição Lapisão Catalão Tanque	7804000	000	500	M3	1297,000	1323	2,653639	3.442,30	15,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/04/19 HORA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
30/04/19

1036202

CONCEPTO: SUCESSÃO SUSEPARC. | ENTRADA: 0.0018 SUS-FABRICA ERRATA CONTROLE SOUT VEICULO ROTA/VIAGEM: 0.0 ANVISA 30 DIAS DE ATENDIMENTO

CONCEIT

NF-E
Nº 16525
SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 16525
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1519 0434 5979 5500 1323 5582 6000 0165 2517 4754 5789

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

WHITE MARTINS

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007079009 — CEP: 66820-000

0

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190011609489 27/04/2019 14:38:10-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
27/04/2019

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
91322938800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
14:37:46

NÚMERO	EMISSÃO	VALOR
16525		818,89
001	25/05/2019	818,89

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
818,09	139,08	0,00	0,00	677,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,09

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

PLACA DO VEÍCULO
NKE5474

UF
PA

CNPJ
03.299.955/0064-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
9

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

PESO BRUTO
488,360

PESO LÍQUIDO
63,360

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117290	Ar Medicinal Cil E 6m3 20	28044000	400	5102	M3	33,0000	12,7268	647,99	785,50	133,58		17,00	0,00
40117290	Oxigenio Med Cil E 6m3 20	28044000	400	5102	UNI	1,0000	28,5720	30,10	32,60	5,50		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
12:55 HORA
29-04-19 DIA

Uercendry Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-MJD
30/04/19

1036202

COND.PAGTO: 28/DDL 28/DDL NUM.PARC. 2 ENTRADA 0 BOBELIM/FABRICA/BR316/COD.DOC.SOAV/VERCEN/40/A VIAGEM/JV/29/05/2019 Item: 40117290 Lote: 302761910001
Cilindro 0101151/40 0214082/99 0214120/01 0214279/06 0025866/44 0025867/3 0026294/25 Item: 40117290 Lote: 302761917005 Cilindro 0233177/69

888

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 54

São Paulo, 28 de fevereiro de 2019

Comunicamos Vsas , que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais fevereiro/2019	R$ 13.817,26	

Valor por Extenso:
TREZE MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

688

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/05/2019

a: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
EP: 66055-000

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 58

São Paulo, 30 de março de 2019

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais março/2019	R$ 16.754,99	

Valor por Extenso:
DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Rodrigo Frühlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH
Hospital Jean Bitar

Giovani Miranda
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR / BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

891

Belém, 21 de MAIO de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Antonio Mendes - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag. 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de Rescisão de Maio de 2019 a serem depositada em 02 contas do Banpará no valor total de R$ 18.869,68 (Dezoito mil oitocentos e sessenta e nove e sessenta e oito centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 306986/O-1
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 Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2019/05
Data Prevista: 23/05/2019
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 18.860,68

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).

21/05/2019 10:53:36 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

SIGA /GPM08020190521/v.12
Hora...: 09:53:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 1
DT.Ref.: 21/05/2019
Emissão: 21/05/2019

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	000097	LAURICELI DAS GRACAS DA SILVA PEIXOTO	6.851,44
12	0370015	000273	CDAILSON CORREA MENDES	11.417,44

Total de Registros Gerados: 2 Valor Total: 18.[illegible],00

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA 201905 TIPO : EVENTUAL05

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000097	LAURICELI DAS G DA S PEIXOTO	373.255.742-15	6.961,84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020376049	21/05/2019
9000273	CIDAILSON CORREA MENDES	354.952.182-87	11,917,84	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020377410	21/05/2019

TOTAL DE REGISTROS : 2 TOTAL DOS CRÉDITOS : 18,869.68

Autorizado por:

Cpf:

968

BANCO DO BRASIL |001-9| Recibo do Pagador

EPI-UNIP - Unidade Avançada Pará - CNPJ: 06.099.229/0001-01

Valor do documento	(+) Mora / Multa	Parcela	Vencimento
$ 239,00		2019 / 3	10/03/2019
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outros Acréscimos	Agência / Código do Beneficiário	
		13692 / 105139	
(-) Outras Deduções	(=) Valor Cobrado	Boleto	
	239,00	13384536	

Código Responsável: UP18106421 | Responsável Financeiro: ana claudia miranda reis - 467.119.372-87

Endereço Responsável: BOM JARDIM, 07 - PEDREIRA - BELEM CEP: 66083-120

Aluno: UP18106421 - ANA CLAUDIA MIRANDA REIS Curso: UNP-C CONTABEIS SU - Ciências Contábeis

Endereço da Instituição: Não Informado, S/N - SAO PAULO/SP CEP: 00000-000

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 02829.307012 90897.272176 9 78240000023900

Local do Pagamento
Pagável em qualquer Banco até a Data de Vencimento

Vencimento: 10/03/2019

Beneficiário
EPI-UNIP - Unidade Avançada Pará - CNPJ: 06.099.229/0001-01

Agência / Código do Beneficiário: 13692 / 105139

Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data processamento
25/09/2018	UP18106421/13384536	DM	N	25/09/2018

Nosso Número: 28293070190897272

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	017	R$		239,00

(=) Valor do documento: 239,00

Instruções
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO.
Após o vencimento pagar no Banco do Brasil com multa de 2% e juros de 1% a.m.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
EM NENHUMA HIPÓTESE DEPOSITAR O VALOR NA CONTA
O PAGAMENTO DEVE OCORRER ATRAVÉS DESSE BOLETO PARA QUE SEJA IDENTIFICADO.

(+) Outros acréscimos
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

ana claudia miranda reis - CPF/CNPJ: 467.119.372-87

Pagador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMP. 003 003 | BANCO 037 037 | AGÊNCIA 0015 0015 | C1 7 7 | CONTA 0004168585 0004168585 | C2 7 7 | SÉRIE 001 001 | CHEQUE Nº 000344 000344 | C3 1 1 | R$ 959,77

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N.D. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM.

BELÉM, 20 DE MAIO DE 19

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S.A.

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV. AV. SENADOR LEMOS, 921
Belém - PA
CONFECÇÃO: 06/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001515⑈ 0030003445⑈ 0000416858 50⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/05/2019

Tv. Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369456603908725 45
Data da Operação	27/05/2019 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	523338
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Adiantamento Coral Construção NF 37

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	27/05/2019
Autenticação	63694566299102891 8

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000037
Data e Hora de Emissão	17/05/2019 10:04:55
Código de Verificação	1ec2c6f1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CORAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA**
CPF/CNPJ: **28.833.551/0001-55** Inscrição Municipal: **291234-8**
Endereço: **PSG COELHINHO, Nº000148 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-780** Telefone: **91 913085661**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **coralservicoseinstalacoes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AO LAUDO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E EMERGENCIA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LAUDO TECNICO	1	350,00	350,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Calculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA**
Serviço: **0703 - Elaborac?o de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e servicos de engenharia; elaborac?o de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.**

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 206962-3
Hospital Jean Bitar

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO000009412992793636945668390872545
Data da Operação	27/05/2019 15:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000306774-2
Valor	R$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais)
Descrição	Adiantamento Imperador das Máquinas - Nº 107181
Autenticação	6369456637094653 90

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 10:23

IMPERADOR DAS MÁQUINAS

IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA
RUA 25 DE SETEMBRO, 1472 Balmo/REDUTO
Fone: 91-40060700 CEP:66.053-355
BELEM-PA/PA Home:
Email: [illegible]

2º Via DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 ENTRADA
1 SAÍDA
1
Nº.000107181
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

1519 0515 3400 9400 0115 5500 1000 1071 8110 0000 0110

n[illegible] de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190014134521 22/05/2019 10:22:00

0[illegible]077.203-3		15.340.094/0001-15

NATUREZA/REMETENTE

40941-INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	22/05/2019
CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR.543	UMARIZAL	66.055-000	22/05/2019
ELEM-PA	91-32393619 PA	ISENTO	10:22:21

[illegible] IMPOSTO

128,00	21,76	0,00	0,00	128,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

[illegible]/VOLUMES TRANSPORTADOS

MESMO	0				0
0000000001	VL		0,000	0,000	

eposito Bancario

[illegible] PRODUTO

[illegible]	[illegible]	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOP	UNID	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	AUC ICMS	AUC IPI
[illegible]	[illegible]	SENSOR FULL GAUGE D941 CHAZA SM-SENSOR TEMP NTC SOBREINJETAD	[illegible]	000	5.102	PC	1.000	40,00	40,00	40,00	0,00	17,00	0,00
[illegible]	18400	SENSOR DE TEMPERATURA EXDEN P/AFARELHO DE REF MOD 10K 295	[illegible]	000	5.102	UN	4.000	22,00	88,00	88,00	14,96	17,00	0,00

[illegible] DO SEGUR

01520.033.328-0	0,00	0,00	0,00

[illegible] ADICIONAIS

[illegible] Doc: 481575 Vend: 00079-VICENTE
[illegible] Deposito Bancario
[illegible] de Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº543, UMARIZAL, 66055000, [illegible], PA
[illegible] D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE S
[illegible] DEP.Bco BANPARA Ag.011 C/C.306.774-2
[illegible] DE COMPRA: 1296/2019-6
[illegible] dos Impostos: Tot.ICMS: 21,76(17,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - [illegible](0,65%) - Tot.COF: 13,84(3,00%) - Total: 26,43(20,65%)

RESERVADO AO FISCO

[illegible] DE IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº.000107181
SÉRIE 001

[illegible] | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Juan Bitar
22/05/19

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB20000009412992793616945660390872545
Data da Operação	27/05/2019 15:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1219812
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 104,94 (Cento e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	Adiantamento Martprint NF 2651

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	27/05/2019
Autenticação	63694566327696549O

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/05/2019

Fone: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000094129927935369474466069985 45
Data da Operação	29/05/2019 16:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência	128
Conta	0717072
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.017,43 (Vinte e Cinco Mil Dezessete Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	Pagto Biomédica Belém NF 15442/15543 e 15624

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	29/05/2019
Autenticação	6369471536938345832

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 10:37

JEAN-BITAR	RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED					PARÁ
Data	Fornecedor	Título	VL. Título	VL.Juros	VL.Mora		VL. A Pagar
29/05/2019	BIOMEDICA BELEM	15442	R$ 13.977,16	-	-	-	R$ 13.977,16
		15443	R$ 3.270,22	-	-	-	R$ 3.270,22
		15624	R$ 7.770,05	-	-	-	R$ 7.770,05
	Total		R$ 25.017,43		-	-	R$ 25.017,43

Financeiro - HJB

De: claudia@biomedica.bio.br
Enviado em: segunda-feira, 27 de maio de 2019 10:58
Para: 'Financeiro - HJB'
Cc: isadora@biomedica.bio.br; financeiro@biomedica.bio.br
Assunto: RES: ENC: Pendencias - Cliente 1101 - Jean Bitar

Bom dia!

Prezada Lana, pode fazer o TED.

Aguardamos o comprovante de pagamento.

Att.

biomédica
www.biomedica.bio.br
Av. José Bonifácio, 2493 Guamá
CEP 66063-100 Belém - PA

Cláudia Aragão
Assist. Comercial

(91) 98970-0002
(91) 3233-0675
claudia@biomedica.bio.br



806

De: Financeiro - HJB [mailto:financeiro.hjb@indsh.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 27 de maio de 2019 10:28
Para: claudia@biomedica.bio.br
Cc: isadora@biomedica.bio.br; myriam@biomedica.bio.br; 'Fausto Cavalcante - Biomédica Belém'; 'Fabricio Maio'; 'Rodrigo Frohlich'; 'Patricia Silva'
Assunto: RES: ENC: Pendencias - Cliente 1101 - Jean Bitar

Bom Dia,
Algum retorno? Estamos aguardando a autorização do TED.

Att,
Lana

De: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 24 de maio de 2019 13:57
Para: 'claudia@biomedica.bio.br' <claudia@biomedica.bio.br>
Cc: 'isadora@biomedica.bio.br' <isadora@biomedica.bio.br>; 'myriam@biomedica.bio.br' <myriam@biomedica.bio.br>; 'Fausto Cavalcante - Biomédica Belém' <fausto@biomedica.bio.br>; 'Fabricio Maio' <logistica.hjb@indsh.org.br>; 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>; 'Patricia Silva' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Assunto: RES: ENC: Pendencias - Cliente 1101 - Jean Bitar

Boa tarde Claudia,
Dia 20/04/2019, encaminhamos um e-mail para o Sr.Fausto (anexo), solicitando autorização de TED em conta, haja vista, que o boleto da Biomédica apresentou erro bancário, abaixo segue a imagem.

ATENÇÃO: Documento sem cadastro CIP. Procure o banco emissor. (1 - 50000 - SPAService)

Código de Barras	03399 96167 37390 00000C 00654 701010 1 78950000772005
Descrição	Pagto Biomédica Belém NF 15624

Continuar | Limpar

606

Att,
Lana

De: Fabricio Maio <logistica.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 24 de maio de 2019 13:40
Para: claudia@biomedica.bio.br
Cc: 'Financeiro - HJB' <financeiro.hjb@indsh.org.br>; isadora@biomedica.bio.br; myriam@biomedica.bio.br; 'Andréia Silva' <laboratorio.hjb@indsh.org.br>
Assunto: Re: ENC: Pendencias - Cliente 1101 - Jean Bitar

Santander | 033-7 | 03399.96167 37390.000000 00548.601012 6 78600001397716 | Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Cod. Beneficiário	Vencimento
BIOMEDICA - BELEM I CNPJ/CPF:11.938.929/0001-71 JOSÃ‰ BONIFÁCIO, 2480 GUAMÃƒÂ BELÉM-PA CEP:66065-108	3524-0/9616373	15/04/2019
Pagador 01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA 23453830001575	Número do documento 0036244/001	Nosso número 900000000548-6

Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento	(-) Desconto
R$			13.977,16	
			(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Demonstrativo

NFE : 15442

Cancelado

SAC Santander: 0800 762 7777 (informações, elogios e reclamações) atende também deficientes auditivos ou de fala. Ouvidoria Santander: 0800 726 0322 (dias úteis, das 9h às 18h)

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Santander | 033-7 | 03399.96167 37390.000000 00548.601012 6 78600001397716

Local de pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					15/04/2019
Beneficiário BIOMEDICA - BELEM I CNPJ/CPF:11.938.929/0001-71 JOSÃ‰ BONIFÁCIO, 2480 GUAMÃƒÂ BELÉM-PA CEP:66065-108					Agência/Cód. Beneficiário 3524-0/9616373
Data do documento 14/03/2019	Nr. do documento 0036244/001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de processamento 14/03/2019	Nosso número 900000000548-6
Uso do banco	Carteira RCR	Espécie moeda R$	Qtde moeda	xValor	(=) Valor documento 13.977,16

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Em caso de pagamento em atraso cobrar R$ 279,54 de multa.

Em caso de pagamento em atraso cobrar R$ 46,12 de juros e mora por dia de atraso.

NFE : 15442

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador / Endereço

01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA CNPJ:23453830001575

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELÉM-PA CEP:66000000

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-100
Fone/Fax: (091)32330675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.015.442
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 9389 2000 0171 5500 1000 0154 4212 4451 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		415.190.007.070.063 14/03/2019 09:37:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	14/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	14/03/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA	09:37:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.515,14	2.263,55	0,00	0,00	13.977,16

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	13.977,16

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000341	ELECSYS CMV UGG 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/10/2017 VAL. 31/10/2019 LOTE 24834901 QTD. 1 VLR. 781,840 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	1,000	781,840	781,84	781,84	133,59	0,00	17,00	0,00
000160	ELECSYS PC CMV UGG 100(CONJE2) PAR. 01 FAB. 30/11/2017 VAL. 30/11/2019 LOTE 32787101 QTD. 1 VLR. 414,070 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	CX	1,000	414,070	414,07	414,07	70,39	0,00	17,00	0,00
000211	ELECSYS PC TGOO UG61 E83 PAR. 01 FAB. 30/09/2017 VAL. 30/09/2019 LOTE 26458801 QTD. 1 VLR. 541,880 LAB. ROCHE	38028092	000	5.102	CX	1,000	541,880	541,88	541,88	92,12	0,00	17,00	0,00
000346	ELECSYS TGOO UGM 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/07/2017 VAL. 31/07/2019 LOTE 25278101 QTD. 1 VLR. 776,140 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	1,000	776,140	776,14	776,14	131,94	0,00	17,00	0,00
000076	ELECSYS PROCELL PAR. 01 FAB. 31/08/2017 VAL. 31/08/2019 LOTE 25943001 QTD. 6 VLR. 153,590 LAB. ROCHE PAR. 01 FAB. 28/02/2018 VAL. 29/02/2020 LOTE 34008201 QTD. 6 VLR. 153,590 LAB. ROCHE PAR. 01 FAB. 31/03/2017 VAL. 31/03/2020 LOTE 24120801 QTD. 12 VLR. 307,180 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	CX	4,000	153,590	614,36	614,36	104,44	0,00	17,00	0,00
000071	ELECSYS DILUENTE UNIVERSAL 2X36ML PAR. 01 FAB. 30/11/2017 VAL. 30/11/2019 LOTE 26844901 QTD. 1 VLR. 310,550 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	UN	1,000	310,550	310,55	310,55	52,79	0,00	17,00	0,00
011310	ELECSYS PC HIV 32 X 2ML	38028092	000	5.102	CX	1,000	523,760	523,76	523,76	89,04	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox. R$ 1.892,22 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 19ST2P7
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTÁRIA
REFERENTE A ID 79405362

14 03 19

Alexandre Nunes Figueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14-03-19
15:00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Andreia M. Fernandes
CRM 13.47
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
14/03/19

Usuário: 0110-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Escaneado Sistema - Fones: (91) 3224-7611 - 3241-1114 - www.escaneado.com.br

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936304474466069985 45
Data da Operação	29/05/2019 16:48
Código de Barras	03399961673739000000000689001014779040000456894
Descrição	Pagto Biomédica Belém NF 15670
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	30190507035468842 91
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	01101 - INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/05/2019 16:48:22
Valor Nominal	4.568,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.568,94 (Quatro Mil Quinhentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Data da operação	29/05/2019
Autenticação	63694745319059476 9

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 6080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1617

Sessão: 6369548597043394 05 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 10:36

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

biomédica

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.015.670
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 9389 2000 0171 5500 1000 0156 7010 7651 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA		415.190.011.717.126	29/04/2019 16:17:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	29/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL		UMARIZAL	66.000-000	29/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		16:13:00

FATURA

0154701
29/05/2019
4.568,94

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.568,94	776,72	0,00	0,00	4.568,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RNTC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	DIVERSOS			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001811	ELECSYS HIV COMBI PT 100 TESTES PAR. 01 FAB. 31/08/2018 VAL. 31/08/2019 LOTE 36011091 QTD. 2 VLR. 1.443,380 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	2,000	721,550	1.443,10	1.443,10	245,13	0,00	17,00	0,00
001120	ELECSYS CS PROLACTINA II (CALIB2) PAR. 01 FAB. 30/06/2018 VAL. 30/06/2019 LOTE 33594102 QTD. 2 VLR. 265,770 LAB. ROCHE	38220090	000	5.102	CX	1,000	262,750	262,75	262,75	44,67	0,00	17,00	0,00
000740	ELECSYS TOXO IGG 100 TESTES PAR. 01 FAB. 30/09/2018 VAL. 30/09/2019 LOTE 36544102 QTD. 2 VLR. 1.241,840 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	2,000	620,920	1.241,84	1.241,84	211,11	0,00	17,00	0,00
000160	ELECSYS PC CMV IGG 100 (CONTIE2) PAR. 01 FAB. 30/11/2017 VAL. 30/11/2019 LOTE 32287501 QTD. 1 VLR. 414,070 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	CX	1,000	414,070	414,07	414,07	70,39	0,00	17,00	0,00
021687	ELECSYS ANTI-HBS G3 ELECSYS COBAS E 100 PAR. 01 FAB. 31/10/2018 VAL. 31/10/2019 LOTE 36374101 QTD. 2 VLR. 1.207,180 LAB. ROCHE	38021229	000	5.102	UN	2,000	603,590	1.207,18	1.207,18	205,22	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

SAC.: 0800 095 1400
Trib aprox R$: 614,33 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT 19472F7
REFERENTE A ID:79405162 ID:80541680

Linikuer Cardoso
Setor Financeiro
HOSPITAL SEAN RITA

FINANCEIRO-HJS
07/05/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00

Andreia N. Fernandes
CRM-PA 11427
Coordenadora Cirúrgica
Hospital Sean Rita/INDSH
30/04/19

Cliente: 31161-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793636947446606998545
Data da Operação	29/05/2019 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3294
Conta	2521407
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 335,00 (Trezentos e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	Adiantamento Biomedical N.º Pedido 154841

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	29/05/2019
Autenticação	63694743650279O112

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Cristiane Sena

De: Renata Herminio da Silva - Vendas RE <renata.silva@biomedical.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 23 de maio de 2019 14:45
Para: Cristiane Sena
Assunto: Re: ORDEM DE COMPRA HOSPITAL JEAN BITAR

Cristiane

A forma de pagamento é o deposito antecipado depois do comprovante emitimos a nota fiscal e enviamos o seu pedido.

Em qui, 23 de mai de 2019 às 14:33, Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

Bom dia Renata, favor me envie o mais urgente possivel a nota para pagamento

De: Renata Herminio da Silva - Vendas RE [mailto:renata.silva@biomedical.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 23 de maio de 2019 14:21
Para: Cristiane Sena; logistica.hjb@indsh.org.br; Hellen Alves
Cc: Sílvia Helena de Lima Alves - Supervisora de Vendas Internas NE
Assunto: Re: ORDEM DE COMPRA HOSPITAL JEAN BITAR

Cristiane, boa tarde !

Segue em anexo o espelho do seu pedido, favor verificar se encontra conforme solicitado.

Prazo para entrega: 4 a 5 dias

Conforme foi informado pela Silvia nos e-mails que a primeira compra é A vista antecipado.

Segue dados da contas que possuímos, assim que for depositado favor encaminhar o comprovante para agilizarmos o envio.

Banco do Brasil : Ag: 3394-4 // C/C: 252.140-7

Banco Itaú: Ag: 1583 // C/C: 04024-9

Banco Bradesco: Ag: 3421-5 // C/C: 19.666-5

Valor total do seu pagamento: R$ 335,00

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar
24/05/19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000941299279363694744660699854S
Data da Operação	29/05/2019 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	1053230
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 712,44 (Setecentos e Doze Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pagto Biosaúde NF 31235

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	29/05/2019
Autenticação	63b947454646687922

BIOSAÚDE

Av. Conselheiro Furtado, 427 - Vila Rica
Umarizal - Belém - PA - CEP: 66050-110
Tel.: 91 3222 3740 Fax: 91 3241-1150
e-mail: biosaude@bios4u.net.com.br

de Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 Entrada: 2 | 1

Nº 000.031.235 Série: **001**

Page 1 of 1

15190502668300000179550010000312351287589020

Natureza da Operação : Venda de mercadoria adquirida terceiros

Inscrição Estadual	Insc.Est.Subst.Trib.	CNPJ	Protocolo de Autorização	Chave Acesso NF-e - Consulta www.nfe.fazenda.gov.br
52012915		02.668.300/0001-79	415190012610198	15190502668300000179550010000312351287589020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75		08/05/19
Endereço		Bairro/Distrito	CEP		Data Saída/Entrada
AV CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		Umarizal	66055000		08/05/2019
Município		Fone / Fax	UF		Hora de Saída
Belém		1136725136	PA		

FATURA

Crédito em conta
Nº 031235/01
Valor 712,44
Vencto 01/06/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC de ICMS	Valor do ICMS	BC ICMS S.Trib.	Vlr.ICMS S.Trib.	PIS	Vlr. Total Prod.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	712,44	**712,44**
Vlr. Frete	Vlr.Seguro	Desconto	O.Desp.Acess.	COFINS	Vlr. IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por conta: 1 Destinatário	Cód. ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Insc.Est.

Endereço	Município	UF	Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líq.

Cód.	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Vlr.Unit.	Vlr. Total	BC.ICMS	Vlr.IPI	Al. ICMS	Al. IPI
4622	Fio Guia 0,014 x 300cm PTFE MS Boston Lt: 22948292 Val: 14/11/2020	90.183.929	740	5.102	Unidade	2	210,0000	420,0000	0,00		0	
	Introdutor SF Bainha Hemostática Boston Lt: 18G0693 Val: 30/06/2021	90.183.929	740	5.102	Unidade	1	97,4800	97,4800	0,00		0	
	Introdutor SF Bainha Hemostática Boston Lt: 18G0485 Val: 30/06/2021	90.183.929	740	5.102	Unidade	1	97,4800	97,4800	0,00		0	
	Introdutor SF Bainha Hemostática Boston Lt: 18A1083 Val: 31/12/2020	90.183.929	740	5.102	Unidade	1	97,4800	97,4800	0,00		0	

29/05/19

Cleoclécio Alves Martins
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 09:40
DIA 09.05.19

DADOS ADICIONAIS Informações Adicionais

Reservado ao Fisco

CST 40: produto isento de tributação de ICMS. Isenção de PIS / COFINS conf. Parag. 4º do art 1º da lei 10147/2000, alterada pela Lei nº 10548, de 13 de novembro de 2002.
OC 1017/2019-0
Local de entrega: Hospital Jean Bitar
Banco do Brasil Ag: 3399-5 C/C: 00105323-X
Tributos aprox R$ 29,91 Federal e R$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129827936369474466069986545
Data da Operação	29/05/2019 16:47
Código de Barras	34191090080260230093761007000005779040000026315
Descrição	Pagto Comercial Yokoyama NF 10183
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190514066488211105
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3844378000160
Razão Social	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL M K YOKOYAMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/05/2019 16:46:54
Valor Nominal	263,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 263,15 (Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	29/05/2019
Autenticação	636947452624812355

COMERCIAL M K
YOKOYAMA LTDA

EST DA CEASA, GALPA/002 BOX 07B, 0
CURIO-UTINGA - 66.610-840
BELEM - PA
(91) 3228-9160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.010.183

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

1519 1503 8443 7800 0160 5500 1000 0101 8310 0010 1837

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NDAS ESTADUAL | 415190013223471 14/05/2019 03:14:55

152112332 | 03.844.378/0001-60

SPITAL JEAN BITAR | 23.453.630/0015-75 | 14/05/2019

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66.055-000 | 14/05/2019

BELEM | PA

Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	29/05/2019	263,15								

77,70	13,21	0,00	0,00	55,78	263,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15

Sem Frete

0 | 0,000 | 0,000

	Descrição do Produto	NCM	CST	CFOP	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Líquido	Desc (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq ICMS	% Alíq IPI
20	ABACATE	08044004	040	5102	KG	5,000	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ABOBRINHA	07099300	040	5102	KG	6,000	2,95	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ABACAXI	08043000	040	5102	UND	6,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	CHUCHU	07099300	040	5102	KG	5,000	3,55	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LARANJA	08051000	040	5102	KG	5,000	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACAS 150	08081000	040	5102	KG	3,000	2,95	14,00	0,00	18,00	3,33	0,00	17,00	0,00
11	MARACUJA	08059000	040	5102	KG	10,000	8,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PEPINO GROSSO	07070000	040	5102	KG	3,000	1,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PERA	08061000	040	5102	KG	3,000	7,90	22,70	0,00	23,70	4,03	0,00	17,00	0,00
11	TANGERINA	08052110	040	5102	KG	10,000	3,50	35,00	0,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0,00

Lindaci Cardoso
Setor Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/05/19 HORA 10:40

FINANCEIRO-HJB
16/05/19

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.302-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J000000941299279363694744660698545
Data da Operação	29/05/2019 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1846
Conta	450138
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	Pagto Emec NF 2229 e 2230

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : http://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	29/05/2019
Autenticação	636967457930751920

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002229**

Data e Hora de Emissão: **06/05/2019 16:16:31**

Código de Verificação: **503ede9e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EMEC SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI**

CPF/CNPJ: **01.789.675/0001-24** Inscrição Municipal: **177100-8**

Endereço: **AVENIDA ALCINDO CACELA, Nº002378 - SALA 304 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66040-273**

Telefone: **91 913229388**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **faz1174@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113671513**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **comeras1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONTÊINER)
VALORES BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO DO BRASIL
AG 1846-9
C/C 45.003-6

Tributável ISSM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	1	250,00	250,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 250,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 250,00
Dt. lançamento ___
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 250,00	0,00%	R$ R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**

Incidência:

CNAE: **773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES**

Serviço: **1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.**

Serviço Executado de acordo com o contrato

Odailson Corrêa Mendes
Chef. Manutenção
Data: 06/05/2019

Fabrina
06/05/19

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002230**

Data e Hora de Emissão: **06/05/2019 16:22:53**

Código de Verificação: **077195c7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EMEC SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EIRELI**

CPF/CNPJ: **01.789.675/0001-24** Inscrição Municipal: **177100-8**

Endereço: **AVENIDA ALCINDO CACELA, Nº002378 - SALA 304 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66040-273**

Telefone: **91 913229388**

Email: **faz1174@yahoo.com.br**

Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras1.hjb@indsh.org.br**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible] A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONTÊINER)
[illegible] FINANCIADOS PARA DEPÓSITO
[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	2	250,00	500,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 500,00
Dt. lançamento 06/05/19
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 500,00	0,00%	R$ R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**

Tributação: **NÃO TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Incidência:

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES**

Serviço: **1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.**

Odailson Corrêa Mendes
Chef. Manutenção
Data: 06/05/19

Serviço executado de acordo com o contrato

Odailson

[illegible]
26/05/19





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	38300000941299279363694744660698545
Data da Operação	29/05/2019 16:42
Código de Barras	34191571147595013164134897330006779050000212515
Descrição	Pagto Empreendimentos Helplast NF 5232
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190529028944175O4
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.NACIO.DESE.SOCI.E HUMA IF
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/05/2019 16:41:46
Valor Nominal	2.125,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.125,15 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Quinze Centavos)
Data da operação	29/05/2019
Autenticação	636947449208559839

Objetivos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 30/04/2019. Valor Total: R$ 2.125,15. Destinatário: **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO JEAN RITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000005232
SERIE: 1

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE
EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

AV ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 88
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132350722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000005232
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0463 4286 5000 0120 5500 1000 0052 3210 0005 2324

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
315190011862663 30/04/2019 13:41:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ
15124403 | | 03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO JEAN RITAR

CNPJ / CPF: 21.453.838/0015-75 | DATA DA EMISSÃO: 30/04/2019

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/04/2019

MUNICÍPIO: BELEM | FONE/FAX: 0132303871 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA: 13:41:26

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	2.125,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. PNA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	GUARDANAPO 18 x 20	48025499	0102	5102	PCT	10,00	0,47	4,70	0,00	0,00	0,00
2	SACOS AD 09 X 20 1/4KG	63059000	0102	5102	PCT	5,00	0,69	3,45	0,00	0,00	0,00
3	MARMITEX ALUMINIO B11 CJ 3 DIVISORIAS Y 500 X 1	76071990	0102	5102	CX	29,00	73,00	2.117,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

FINANCEIRO - HJS
07/05/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COLETO PARA 30 DIAS 30/05/19 Valor aproximado dos tributos R$ 483,15 Fonte IBPT	

M. S. FIUZA DE MELLO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO

21/05/2019 VALOR TOTAL R$816,15 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 843 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.194
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.194
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0505 8831 6200 0139 5500 1000 0011 9411 0289 9012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

M. S. Fiuza de Mello
Travessa Doutor Moreira, 94
Nazaré - 66055-060
Belém - PA Fone/Fax: 91981288189

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190013977559 - 21/05/2019 03:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152670785

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
05.883.162/0001-39

NOME / RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / REMETENTE
Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
21/05/2019

ENDEREÇO
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 843

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NF	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	176,35	0,00	816,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE: **9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	TOMATE	07021000	040	5102	KG	20,0000	2,3500	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	6,0000	2,9500	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OVO	04070100	040	5102	UN	360,0000	0,3500	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MILHO	10059010	040	5102	KG	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	33,0000	1,4500	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAXIXE	07099910	040	5102	KG	5,0000	4,4000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MANGA	08045020	040	5102	KG	9,0000	3,3000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MAMÃO	08072000	040	5102	KG	6,0000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	JURUBA	08109090	040	5102	KG	4,0000	1,3000	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	JABUTICABA	08045020	040	5102	UN	100,0000	0,1500	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	JAMBU	08093100	040	5102	UN	10,0000	0,9850	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INHAME	07089000	040	5102	UN	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GOIABA	08045020	040	5102	KG	19,0000	4,5000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	15,0000	1,7000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COUVE	07099030	040	5102	UN	10,0000	0,9000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COCO VERDE	08011200	040	5102	UN	3,0000	1,5500	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COCO SECO	08011200	040	5102	UN	2,0000	1,7000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	25,0000	0,8500	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CUENTRO	08062010	040	5102	UN	25,0000	1,6000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CUMARU	47061000	040	5102	KG	22,0000	2,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CEBOLINHA	07039010	040	5102	UN	25,0000	1,2000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	15,0000	2,7500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CARIRU	07042000	040	5102	UN	10,0000	0,7500	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BETERRABA	07061000	040	5102	KG	2,0000	2,4900	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BATATA INGL	07019000	040	5102	KG	15,0000	2,7500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BATATA DOCE	07141000	040	5102	KG	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BANANA PRATA KG	08039010	040	5102	KG	15,0000	2,7500	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ALFACE CRESPA	07051910	040	5102	UN	5,0000	3,7500	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ACEROLA	08095090	040	5102	PCT	2,0000	2,6000	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	9,0000	1,4500	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 21-05-19 HORA 10:07

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDRH

FINANCEIRO - HJB
27/05/19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 176,35

RESERVADO AO FISCO

VENC - 29.05.19

RECEBEMOS DA F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.095.664
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9 [illegible]
CEP: 67030-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.095.664
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 9490 5900 0163 5500 1000 0950 6441 0464 0324

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415190011735761 - 29/04/2019 17:24:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	29/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:23:44

FATURA

Num.: 95664 V.Orig.: 1.003,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.003,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,20

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	1.003,20

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
05	VOL			73,500	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
000284903	MANETOL 20% 250ML FRASCO PEBEFLEX 151072 L: 74180647 FAB:02/2019 V:01/02/2021	30049099	5 41	5102	FR	192	4,19	802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000284903	MANTUL 20% 250ML FRASCO PEBEFLEX 151072 L: 74180647 FAB:02/2019 V:01/02/2021	30049099	5 41	5102	FR	48	4,19	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 12:00

FINANCEIRO-H.J.B
07/05/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 29/05/2019, Valor: 1.003,20 Venc: : 29 05 19 PEDIDO 0264+866 1 Banco do Brasil AG 3190-5 RE.: 3190-5 C C : 4345-1 COND PAGO ANTECIPADO ART 287, ANEXO I RG RICMS-PA E DECRETO 7870 DIV ER E 147 13 [illegible] ESTOQUE NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936894744660698545
Data da Operação	29/05/2019 16:43
Código de Barras	85840000003-5 06830239201-6 90531148955-7 88134538302-5
Valor do pagamento	R$ 306,83 (Trezentos e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento	29/05/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pagto GRRF Mariana da Silva Silveira Nascimento
Data da operação	29/05/2019
Autenticação	636947450257312611

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936394744660698545
Data da Operação	29/05/2019 16:48
Código de Barras	00197938010212413399800004345179579040000100320
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 95664
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190503064729382?6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/05/2019 16:47:56
Valor Nominal	1.003,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.003,20 (Um Mil Três Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	29/05/2019
Autenticação	636947452916843349

Encerrar Sessão | Versão para impressão

JEAN BITAR	FORMULARIO - Departamento Pessoal Solicitação de Pagamento			Secretaria de Saúde Pública GOVERNO DO PARÁ
	Codigo: FO.HJB.DP.002	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emis 29/05/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat Consumo [ ] Alimentos [ ] Ser [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código : GRRF

Favorecido : DEONICE SOUZA DE LIMA

Descrição do Evento : GRRF DEMISSÃO 05/2019

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos	1) Data : 31/05/2019	3.801,21	
e	2) Data :		
Valores	3) Data :		
	4) Data :	TOTAL	3.801,21

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
Assistente Administrativo Hospital Jean Bitar INDSH	Enfermeira do Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar INDSH	Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069662-3 Hospital Jean Bitar 29/05/19

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão do Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363694744660699854S
Data da Operação	29/05/2019 16:44
Código de Barras	85870000038-3 01210239201-7 90531148964-6 77434538302-6
Valor do pagamento	R$ 3.801,21 (Três Mil Oitocentos e Um Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	29/05/2019
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Deonice Souza de Lima
Data da operação	29/05/2019
Autenticação	636947450596223467

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369549597043394O5 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 10:30





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009941299279363694744660599854S
Data da Operação	29/05/2019 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAND -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 816,15 (Oitocentos e Dezesseis Reais e Quinze Centavos)
Descrição	Pagto MS Fiúza NF 1194

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	29/05/2019
Autenticação	63e947450923677863

Encerrar Sessão | Versão para impressão

JEAN-BITAR	FORMULARIO - Departamento Pessoal			Secretaria de Saúde Pública — GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.002	Versão: 001	Página 1 de 1	

Re : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emis 29/05/2019

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Sen [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código : GRRF

Favorecido MARIANA AS SILVA SILVEIRA NASCIMENTO

Descrição do Evento : GRRF COMPLEMENTAR 05/2019

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos	: 1) Data : 31/05/2019		306,83
e	: 2) Data :		
Valores	: 3) Data :		
	: 4) Data :	**TOTAL**	306,83

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
José Arimatéia P. A. Junior Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	José Arimatéia P. A. Junior Analista de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Patrícia Silva Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Fröhlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 2069862-3 Hospital Jean Bitar

23/05/19

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/05/2019 17:53:00

Versão do Aplicativo: 3.3.6 - 21/08/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/Telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
14895588134638302

12- Total a Recolher
306,83

13- Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000035 | 068302392016 | 905311489557 | 881345383025

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/05/2019 17:53:00

Versão do Aplicativo: 3.3.6 - 21/08/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/Telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
14895588134638302

12- Total a Recolher
306,83

13- Data de Validade = 31/05/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000035 | 068302392016 | 905311489557 | 881345383025

Autenticação mecânica

Via Banco

Assistente Social Júnior
Agente de Departamento Pessoal
Hospital Joan Bater
EBSERH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 14895588134538302

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

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: MARIANA DA SILVA SILVEIRA NASCIMENTO

PIS/PASEP: 19047288400

Admissão: 16/04/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/08/1987

Data Opção: 16/04/2018

CTPS: 0023449/00054

Movimentação: 23/04/2019 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.387,37	36,41	193,89
Depósito	0,00	190,98	2,91	77,55
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	10,51	0,16	5,34
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	19,38

Valor Trabalhador: 271,44

Valor Devido pela Empresa: 305,83

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	3B3000000941299279363694744660599854 5
Data da Operação	29/05/2019 16:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	MEDICINAL C SERVICOS LTDA
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000300866-5
Valor	R$ 616,00 (Seiscentos e Dezesseis Reais)
Descrição	Pagto Medicinal NF 1867
Autenticação	636947453203408603

RECEBEMOS DE MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDE VALOR TOTAL NOTA: 616,00	NF-e Nº 000.001.867 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
AVE CIPRIANO SANTOS, 580
CANEDOS
BELEM PA CEP: 66070000
TEL/FAX: 9132467310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.867
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0322 9680 2000 0150 5500 1000 0018 6712 0513 9699

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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: 415190006867562 - 2019-03-12T17:02:09-1
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151408262	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 22.968.028/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 12/03/2019
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/03/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 32393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 16:56:30			

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
616,00	104,72	0,00	0,00	616,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MEDICINAL COM E SERV LTDA	FRETE POR CONTA: 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 22.968.028/0001-50
ENDEREÇO: AV.CIPRIANO SANTOS,580	MUNICÍPIO: BELEM		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151408262	
QUANTIDADE: 4	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	LINHA DO SENSOR DE FLUXO XAT UN LT [illegible] Val. 95,28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	2,0000	160,0000	320,00	320,00	54,40	0,00	17,00	0,00
[illegible]	SENSOR DE FLUXO ADULTO/INFANTIL C/ PROTETOR UN LT [illegible] Val. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	2,0000	148,0000	296,00	296,00	50,32	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
10/05/19

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
16/05/19

VENC. 17.05.19

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [illegible] Valor: 616,00 [illegible] Isenção Por [illegible] do ESP Optante pelo Simples Nacional*** [illegible] Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** [illegible] [illegible] Jean Bitar	FINALIDADE DO USO TECSAUDE Engenharia Hospitalar Bruno Castro Ferreira Técnico em Eletrotécnica CREA nº 151438615-5

10/05/2019

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636947446606998545
Data da Operação	29/05/2019 16:43
Código de Barras	21792997265000027288587000636603779130003002670
Descrição	Pagto Passe Facil NF 3738176
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190528016789738 61
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL
Nome Fantasia	SETRANSBEL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/05/2019 16:42:42
Valor Nominal	30.026,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 30.026,70 (Trinta Mil Vinte e Seis Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	29/05/2019
Autenticação	636647449815748948

JEAN-BITAR	FORMULARIO - Departamento Pessoal			Secretaria de Saude Publica — GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.002	Versão: 001	Página 1 de 1	

Dep.: DEPARTAMENTO PESSOAL — Local: Emis 29/05/2019

Para: FINANCEIRO — Recebido

Tipo de Pagamento: [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Sen [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovts

Código: VALE TRANSPORTE

Favorecido: SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM

Descrição do Evento: VT - 06/2019

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos	1) Data: 29/05/2019 BANPARA	30.026,70
	2) Data:	
Valores	3) Data:	
	4) Data:	TOTAL 30.026,70

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Financeiro	Diretoria
[signature] Auxiliar de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	[signature] Auxiliar de Departamento Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH	Patricia Silva Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar INDSH	Rodrigo Frehlich Diretor Adm. Financeiro INDSH CRA 201-9662-5 Hospital Jean Bitar

Suelen Semy B.M. Heller Auxiliar Dep. Pessoal Hospital Jean Bitar INDSH

29/05/19

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.806/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 07/06/2019
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 3738176	Nosso Número 25/00001728882-5
Espécie R$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 30.026,70	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				

OBSERVAÇÕES:
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.99726 50000.272885 82000.636603 7 79130003002670

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 07/06/2019
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.806/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2997-0006366-5
Data Documento 28/05/2019	Número do Documento 3738176	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/05/2019		Nosso Número 25/00001728882-5
Uso do Banco / CIP 0650 / 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 30.026,70
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 543 - UMARIZAL - BELEM - PA 66055-080 Sacador/Avalista						CNPJ: 13.453.830/0015-75 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363694744660698545
Data da Operação	29/05/2019 16:46
Código de Barras	00190000090299412200600004413175779040001149700
Descrição	Pagto Pro Med NF 10198
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190430064342825 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/05/2019 16:45:43
Valor Nominal	11.497,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.497,00 (Onze Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais)
Data da operação	29/05/2019
Autenticação	636947451676999838

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/04/19	

NF-e
Nº 000.010.198
SÉRIE: 1

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3809
BOIRIOS
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9612142561
CEP: 68902436

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.198
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1619 0406 1602 3600 0171 5500 1000 0101 9810 0011 1005

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 terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316190001207177 - 29/04/2019 10:47:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. 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 - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	29/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:38:31

FATURA

Número	Data Venc	Valor
001	29/03/2019	11.497,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.497,00	1.379,64	0,00	0,00	11.497,00

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	11.497,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0182-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468293

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
✓✓	ACIDO CIDICO LIQUIDO/6504 - Ref. 146-1250 (GRANDE) - LABTEST CX (Lote: 1899 Val: 31/12/2019 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	UN	1 ✓	107,80	107,80	107,80	12,84	0,00	12,00	0,00	120,64
✓✓	BILI-D LIQUIFORM - Ref. 95-1104 - LABTEST CX (Lote: 1867 Val: 29/07/2020 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	UN	1 ✓	189,00	189,00	189,00	22,68	0,00	12,00	0,00	211,68
✓✓	BILI-T LIQUIFORM 46-1104 - LABTEST CX (Lote: 1892 Val: 31/05/2020 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	UN	1 ✓	189,00	189,00	189,00	22,68	0,00	12,00	0,00	211,68
✓✓	CK NAC LIQUIFORM - Ref. 1154-10 - LABTEST CX (Lote: 1815 Val: 30/09/2019 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	UN	1 ✓	139,00	139,00	139,00	16,68	0,00	12,00	0,00	155,68
✓✓	LDL - REF. 744-120 - CAIXAS 40/540 - LABTEST CX (Lote: 892 Val: 17/06/2020 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	UN	1 ✓	980,00	980,00	980,00	117,60	0,00	12,00	0,00	1.097,60
✓✓	TRIGLICERIDES ACUMULA LIQUIFORM - Ref. 760-120 - LABTEST CX (Lote: 1858 Val: 12/07/2020 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	UN	1 ✓	91,00	91,00	91,00	10,92	0,00	12,00	0,00	101,92
✓✓	UREIA CITRATO LIQUIFORM - Ref. 169-250 - LABTEST CX (Lote: 1906 Val: 17/12/2020 Qtd: 1)	38220090	0 00	6102	UN	1 ✓	161,00	161,00	161,00	19,32	0,00	12,00	0,00	180,32

09 05 19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO

DIA ____ HORA 15:57

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Andreia de Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/UNIDAS
2017/2019

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936894744660998545
Data da Operação	29/05/2019 16:46
Código de Barras	00190000090299412200600004412177479040000222000
Descrição	Pagto Pro Med NF 10199
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190430054331279966
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/05/2019 16:46:25
Valor Nominal	2.220,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.220,00 (Dois Mil Duzentos e Vinte Reais)
Data da operação	29/05/2019
Autenticação	636947432004808422

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 5605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 10:33

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.010.199 SÉRIE : 1
30 / 04 / 19	Liniker Cardoso Setor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

AV. ANTONIO BARRETO, 3800
BAIRRO: MACAPÁ
AP
TELEFAX: 9223-4204
CEP: 68904-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.010.199
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1619 0006 1602 3600 8171 5500 1000 0101 9918 8010 1990

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 terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
316190001207249 - 29/04/2019 10:52:38

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 - INSDH (HOSP. JEAN B			23.453.830/0015-75	29/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:43:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/05/2019	2.220,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.220,00	88,80	0,00	0,00	2.220,00

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	2.220,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0105-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
0136032	DILUENTE M-53 D 20L - MARCA MINDRAY (IMPORTAÇÃO) (Lote 20181140[illegible] Val: 15/11/2020 Qtd: 6)	38220090	0 - 00	6102	UN	6	120,00	720,00	720,00	26,40	0,00	4,00	0,00	0,00
0136428	LISE M-53 LSD 1 1L - MARCA MINDRAY (IMPORTAÇÃO) (Lote 20180910[illegible] Val: 09/08/2020 Qtd: 4)	38220090	0 - 00	6102	UN	4	280,00	1.120,00	1.120,00	44,80	0,00	4,00	0,00	0,00
0136429	LISE M-53 LYSE 500 ML - MARCA MINDRAY (IMPORTAÇÃO) (Lote 20182720[illegible] Val: 15/10/2020 Qtd: 2)	38220090	0 - 00	6102	UN	2	380,00	760,00	760,00	27,36	0,00	4,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJ
07/05/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 16:50 30/04/19	Andreia M. Fernandes CRBM 1147 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/HJBH 30/04/19

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369474466069995 45
Data da Operação	29/05/2019 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2363
Conta	229008
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 327,72 (Trezentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	Pagto Texmark NF 619

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	29/05/2019
Autenticação	636947457260918129

Encerrar Sessão | Versão para impressão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
619

Data e Hora da Emissão	13/05/2019 13:11:42	Competência	13/5/2019	Código de Verificação	767239276
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	TEXMARK TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME				
Nome Fantasia	TEXMARK				
CNPJ/CPF	19.083.820/0001-65	Inscrição Municipal	329389	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA BRASILEIRA 59 - VILA ENORES CEP: 07043-010				
Complemento		Telefone	(11)3644-8473	e-mail	ALEXANDRE@TEXMARK.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

HJB - INDSH
Gestão 002/2016

Serviços Prestados de Gráfica Digital
A pagamento desta Nota Fiscal deverá ser efetuado mediante instruções contidas na fatura 2881
Valor Aproximado dos Tributos: 13,45%

Valor Bruto R$ 327,72
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 327,72
Dt. lançamento 13/05/19
FINANCEIRO

Código do Serviço / Atividade

13.03 / 821990101 - Serviços de fotocópias mecanicas ou eletrostaticas para terceiros

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	327,72	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	327,72
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	327,72
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	327,72	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Termo Conferido
SETOR ADMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

ADMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21-05-19 HORA 11:00

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1328, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 209178

Tipo da Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	14/05/2019	14/05/2020	0	149.900,00 1.499,00	100,2765840000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
29/05/2019			102,0000 CDICE	150.314,60	150.314,60
Valor do Rendimento Bruto	Deduções	IR		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
414,60		46,64		160,66	150.060,66
		IOF-P264	207,30		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.639/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável!

Local e Data: BELEM, 29/05/2019

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1328, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos | Número: 209220

Tipo da Operação: Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel: CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-POS-CDICE
Emitente / Aceitante: BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade	Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
366	14/05/2019	14/05/2020	0	149.900,00 1.499,00	100,2765840000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
29/05/2019			102,0000 CDICE	150.314,60	150.314,60
Valor do Rendimento Bruto	Deduções	IR		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
414,60		46,64		160,66	150.060,66
		IOF-P264	207,30		

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.639/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável!

Local e Data: BELEM, 29/05/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/05/2019

a: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000.017.827 SÉRIE 001

ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
RUA DOS PARIQUIS, 3009 GUAMA
BELEM PA CEP: 66063435
FONE: 9132174500
comercialpara@alfemabelem.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N. 000.017.827
SERIE 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519.0505.3514.4500.0130.5500.1000.0178.2710.5695.8980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
152273760		05351445000130	415190013405578 15/05/2019 12:00:29

DADOS DO DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI	23453830001575	15/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393845	PA		

FATURA

30/05/2019 R$ 110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110,00	18,70	0,00	0,00	110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emissão 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALQ. ICMS
10028	CLEAN BOX 1720, BIO BRASIL	49191000	000	5102	120	20,00	5,50	110,00	110	18,7	17

LT.08/16 V.01/09/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 86645514.1	

SAC - Atendimento Consumidor - http://www.alfemabelem.com.br/ - Fone(s): 91 3217-4500 ou 91 3269-5858.

Cleuciney [illegible] Farias
Aux. [illegible] Almoxarifado
Hospital [illegible] Pinheiro - INOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:00
15.05.19

FINANCEIRO-HJB
16/05/19

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793639448064530717405
Data da Operação	30/05/2019 09:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2916
Conta	10260
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.390,00 (Um Mil Trezentos e Noventa Reais)
Descrição	Pagto Confiance Medical NF 9708

Transação sujeita à cobrança de Tarifa.
Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site :
https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	30/05/2019
Autenticação	6269480868538814210

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.038.653 **SÉRIE:** 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PRECOBARATO

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR
ROD BR 316 KM 6 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32582305

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
2469540		07443925000156	15-1904-07.443.925/0001-56-55-001-000.038.653-1-00.038.653-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.(PA)		23453630001575	30/04/2019
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543		66055000	30/04/2019
BAIRRO/DISTRITO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO
MUNICÍPIO			**HORA SAÍDA**
BELEM			14:28:47

FATURA

PV|55813 30/05/2019 661,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,85	9,63	0,00	0,00	661,89
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				
661,89				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
101				88,065	88,065

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
34.817	LEITE PO INT.CCL 1KG	04022110	060	5403	PCT	33,00	18,1600	278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13
261	LEITE PO SEM.FINALANJUBA 800G	04022190	060	5405	UND	10,00	33,4900	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37
8.783	FARINHA T. MSA BCA S/FERM 1KG	19021910	060	5405	PCT	5,00	2,8500	14,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	CAFE VACUO PILAO TRAD.500G	09012100	060	5405	PCT	10,00	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
992	AVEIA GOMADE FLOCOS F.200G	10041000	000	5102	UND	6,00	2,0800	17,94	17,94	3,23	0,00	17,00	0,00	4,80
136	ACUCAR REF.CARAMU 1KG	17019900	060	5405	PCT	11,00	7,7900	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
559	ARROZ T.1 BCO AGOSTINHO 1KG	10063021	020	5102	PCT	40,00	2,3500	94,00	88,71	6,40	0,00	17,00	0,00	

Cleocinery dos Santos Farias
Asst. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INCSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 08:00
02.05.19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Nº: 58813 Prazo: 30 dias Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 29.47 Estadual: 49.57 Fonte: IBPT.	FINANCEIRO-HJB 07/05/19

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936309480045307174O5
Data da Operação	30/05/2019 09:49
Código de Barras	34191090080052279852931026170006179050000066189
Descrição	Pagto Coml Preço Baixo NF 38653
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único de Boleto	20190507055307457450
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0001-56
Razão Social Sacador Avalista	INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMAN
Data/Hora do Pagamento	30/05/2019 09:48:59
Valor Nominal	661,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 661,89 (Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	636948065563844617

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP
RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SAO BRAS
- CEP:66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004507 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0045 0710 0005 5729

Consulta de autenticidade no portal 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	415190011988185 02/05/2019 09:39:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	02/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:39:45

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	954,00

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	954,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40	SACO PLAST 50X80 35KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	30,00	31,80	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudiney dos Santos Farias
Aux. de Serviços Gerais
Hospital Jean Bitar - IHDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.05.19 HORA 11:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
--- PEDIDO VIA BIONEXO 84960684.1 - VENC.: 30/05/2019 --->---DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS	FINANCEIRO-HJB 07/05/19

Bradesco | 237-2 | 23792.19500 91391.220067 28000.725409 3 79050000095400 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário CLEAN E PACK - CNPJ: 15.166.551/0001-05

Data do documento		Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2019		4507	DM	Sem	02/05/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		Valor x
		09 / R$			

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,54
APÓS 30/05/2019 MULTA.....47,70

Ctrl. Participante: 23453830001575613

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco

Vencimento	30/05/2019
Agência / Cód. Beneficiário	2195-4 / 0007254-0
Nosso Número	09 / 13912200628-0
1 (=) Valor do Documento	954,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Bradesco | 237-2 | 23792.19500 91391.220067 28000.725409 3 79050000095400

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário CLEAN E PACK - CNPJ: 15.166.551/0001-05

Data do documento		Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/05/2019		4507	DM	Sem	02/05/2019
Uso do Banco	Cip	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		Valor x
		09 / R$			

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,54
APÓS 30/05/2019 MULTA.....47,70

Ctrl. Participante: 23453830001575613

Pagador: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Sacador/Avalista:

Vencimento 30/05/2019
Agência / Cód. Beneficiário 2195-4 / 0007254-0
Nosso Número 09 / 13912200628-0
1 (=) Valor do Documento 954,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

HOSPITAL JEAN BITAR

UMV002_TB1 Boleto da Nota Fiscal

02/05/2019 15:07

Fornecedor: 200 CLEAN & PACK

Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
4507 / 1	Normal	02/05/2019 15:06	02/05/2019 00:00	02/05/2019 15:07	0,00	954,00

Cod. Produto	U. A.	Estoc.	Est.	Sm.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
1380 SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG PCT C/ 100	UN	Sim	11		1 - 2019/1022 - 0	30	31,80	0,00	954,00

Total de Produtos: 1

Valor Grupo de Estocagem 11: 954,00

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100,00	954,00	01/06/2019

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
UNIFESP

Emissão Administrativa 19 Data Base: 02/05/2019 Data Impressão 02/05/2019 Hora Ref. 15:51:42

Nota de Entrada N. Material Recebido em: 02/05/2019

Fornecedor JEAN BIT - CNPJ/CPF: [illegible]

Dados do Fornecedor

Nome 01 CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI ESP # DOS FORNECEDOR

Endereço PA CNPJ/CPF: 13.184.551/0001-06 INS. ESTAD. INS. MUNICIP.

DADOS DA NOTA FISCAL

Serie	Número	Espec.Docum.	Tipo de Nota	DT Emissão	Vencimento	Vlr.Bruto
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	02/05/2019	SEM RA	0,00

Item	UM Descrição	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr.Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Custo Unit.
[illegible]	UM MATERIAL DESCARTAVEIS [illegible]	1,00	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]		0,00

DIVERGENCIAS COM O PEDIDO DE COMPRA

Item	Número PC	Descrição	Quantidade	Pro Unitário	DT Emissão	Dt. Entrega	Número de SC	Solicitante	Centro Custo	Descrição
[illegible]		SEM PEDIDO DE COMPRA								

TOTAIS DA NOTA FISCAL

Base de ICMS	Vlr.ICMS	Base ICMS Sol	ICMS Sol.	Vlr.Mercad	Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr.Frete	Vlr.Seguro	Vlr.Despesas	Vlr.IPI	Vlr.Bruto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INASH

VISTOS

Responsável Fiscal | Contabilidade | Departamento Fiscal | Administrativo

Hora: 15:51:4





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369480555896128311
Data da Operação	30/05/2019 09:37
Código de Barras	10498414612900010004900000402681379050000011900
Descrição	Pagto Alfema NF 17827
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20190515066791553S7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5351445000130
Razão Social	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA
Nome Fantasia	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 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	30/05/2019 09:36:59
Valor Nominal	110,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 110,00 (Cento e Dez Reais)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	636948058408367951

GERAR BOLETO EM PDF IMPRIMIR

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento: 30/05/2019
Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ: 44.734.671/0001-51						Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000						
Data do documento: 24/04/19	No. do documento: 229636702		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 24/04/19	Nosso Número: 112/08105942-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 199,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,53 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL corresp ITAUBBA ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 02345383000175	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12085 10594.232935 80127.350009 1 79050000019998**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento: 30/05/2019
Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ: 44.734.671/0001-51						Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5
Data do documento: 24/04/19	No. do documento: 229636702		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 24/04/19	Nosso Número: 112/08105942-3
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 199,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,53 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO COBRANCA ESCRITURAL corresp ITAUBBA ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 02345383000175	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.708
SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.708
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3319 0505 2002 7906 0131 5500 1000 0097 0811 8661 8170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA

Av. Paulo de Frontin, 161 - - Estacio, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20260010 - Fone/Fax: 2132831650

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Terc.a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
331190059791346 - 03/05/2019 13:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO PRES. TRIB.	CNPJ
77416277		05.209.279/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0015-75	02/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	PIMENTEL	66055-000	02/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	913239380039 38	PA	11:55

FATURA

/ Num.: 9708 / V. Orig.: 1.390,00 / V. Liq.: 1.390,00

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
1.390,00	27,30	0,00	0,00	1.378,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	1.390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	Volume(s)			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	B.C. ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3456	Mangueira de CO2 - Mangueira Termoplastica 1965130318	40093110	000	6108	UN	1,0000	510,0000	510,00	510,00	35,70		7,00	
9919	Mangueira de Silicone 8/0, Lisa MG30-20/05-1	40081090	000	6102	UN	1,0000	556,8200	556,82	370,00	26,00	11,18	7,00	2,00
6566	Filtro Hidrofobico 20713	40093110	000	6108	UN	10,0000	31,1000	311,00	310,00	21,70		7,00	

Alexandre Nunes Figueiredo
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INOSH

07-05-19 11:00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
10/05/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
328.144-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata: Num.: 041, Venc.: 04/07/2019, Valor: 1.390,00 Conforme Pregoes Eletronico 19 e Dispensa de Pregao 87/2019 - O. Parcela 32ND somente sobre final das contribuicoes, alegando a a Emenda Constitucional 87/2015.Total dos impostos retidos Lei 12.741/2012: R$ 147,88 (11,65 %)	TECSAÚDE Engenharia Hospitalar Bruno Castro Ferreira Técnico em Eletrônica CREA nº 181438615-4

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 35 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369480645307174B5
Data da Operação	30/05/2019 09:52
Código de Barras	23792195009139122006728000725409379050000095400
Descrição	Pagto Clean e Pack NF 4507
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190503054811739O1
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	30/05/2019 09:51:51
Valor Nominal	954,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 954,00 (Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	63694806735993978I





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO030009412992793636948064530717405
Data da Operação	30/05/2019 09:51
Código de Barras	34191120851059423293580127350009179050000019998
Descrição	Pagto Cristalia NF 2296367
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190424073321854 99
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2019 09:51:06
Valor Nominal	199,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 199,98 (Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	636948066815250684

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 9605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636954959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 11:07

CONTROLE DO PREGO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.038.665 **SÉRIE:** 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CONS. DE GEN[illegible] PREÇO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 6, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553300

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA VIA SITIO www.sefaz.pa.gov.br
152469540		07443925000156	15-1905-07.443.925/0001-56-55-001-000.038.665-1-00.038.665-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.(PA).				23453830001575	02/05/2019
ENDEREÇO				CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543				66055000	02/05/2019
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	07:43:09

FATURA

V000023 30/05/2019 5.903,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
477,66	81,20	0,00	0,00	5.903,20

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	5.903,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
950				845,660	845,660

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. TRIBUTOS
136	ACHOCAR REF.GARANI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	200,00	2,7988	559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
588	ARROZ T.1 BCO.ACOSTUMADO 5KG.	10063021	020	5102	PCT	370,00	2,2500	865,50	138,84	60,87	0,00	17,00	0,00	97,39
992	AVEIA GRANFI FLOCOS F.200G	11042000	000	5102	UND	40,00	2,9950	119,80	119,80	20,35	0,00	17,00	0,00	34,47
114	CAFE VACUO PILAO TRAD.500G.	09012100	060	5405	PCT	55,00	7,9956	719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51
703	FARINHA T.ROSA BCA.S/FERM.1KG.	11010010	060	5405	PCT	35,00	2,8800	103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45
291	LEITE PO BCSN.PIRACANJUBA 400G.	04021090	060	5405	UND	80,00	13,4400	1.076,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97
837	LEITE PO INT.COQ.1KG.	04021010	060	5405	PCT	130,00	18,5900	2.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,67

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
02-05-19
10:47

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 58020 Prazo: 30 dias Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 209.01 Estadual: 435.30 Fonte: IBPT	FINANCEIRO-HJB 07/05/19

v2.18.41





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793636948064530717405
Data da Operação	30/05/2019 09:48
Código de Barras	34191090080052295852931026170006679050000590320
Descrição	Pagto Coml Preço Baixo NF 38665
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20190507075319035S7
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7443925000156
Razão Social	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
Nome Fantasia	COML GEN ALIM PRECO BAIXO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0001-56
Razão Social Sacador Avalista	INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMAN
Data/Hora do Pagamento	30/05/2019 09:48:24
Valor Nominal	5.903,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.903,20 (Cinco Mil Novecentos e Três Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	636948065204468386





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0064168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1B3000000941299279363694805558961283I
Data da Operação	30/05/2019 09:39
Código de Barras	00190000090222605000900012608170879050000267750
Descrição	Pagto Distribuidora Prado NF 24993
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	10190508075558569G4
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	30/05/2019 09:39:03
Valor Nominal	2.677,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.677,50 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	63694805962446224B

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. 000024993 SÉRIE 1

Distribuidora PRADO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 913249799

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000024993
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1519 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0249 9310 0166 2815

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	415190011613384 30/04/2019 10:48:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15 159902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITÁRIO		23.453.830/0015-25		30/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	913259 3336	PA		10:46:00

FATURA

30/05/2019								
2.677,50								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.677,50	455,18	0,00	0,00	2.677,50

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	2.677,50

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
TV. CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
1	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TUNDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 24697251 - FABRICACAO: 31/07/18 - VALIDADE: 31/07/20	38220090	000	5102	CX	87,00	22,500000	1.957,50	1.957,50	332,78	0,00	17,00%	0,00%
54922	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON EU) C200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42518612 - FABRICACAO: 01/08/18 - VALIDADE: 31/08/22	90183999	000	5102	CX	12,00	60,000000	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 4151900115133384 ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 1.92123.7.7 MS / LIC. MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 201, ANEXO I DO RICMS-PA E RED. ESPECIAL N. 70 DE 29/04/2010. EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 Email: nucleo@distribuidoraprado.com.br	FINANCEIRO-HJB 07/05/19

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:50

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3900000941299279363694805558961283I
Data da Operação	30/05/2019 09:35
Código de Barras	00197938010212743399900004345179679050000382252
Descrição	Pagto F. Cardoso NF 95609
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190506005056470 42
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO . CIA LTDA.
Nome Fantasia	F CARDOSO . CIA LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2019 09:35:05
Valor Nominal	3.822,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.822,52 (Três Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	6369480572274299 80

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.095.699 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91139213464
CEP: 67030-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.095.699
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 9499 0500 0165 5500 1000 0956 9910 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	415190011890226 - 30/04/2019 17:22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	30/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:22:20

FATURA

Num.: 95699 V.Orig.: 3.822,52 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.822,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
366,09		62,23		0,00	0,00	3.822,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR APROX. DOS TRIBUTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest.				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
				63,090	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
00021463	ALCOOL ETILICO 70% ANTISEPTICO 700 ML RIALCOOL L 1905230 F01/10/2018 V 31/10/2021	30039099	0 41	5102	FR	50	5,81	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020669	ANUSCOPIO FECHADO N1 ESTERIL DESCARTAVEL L 21342 F01/08/2018 V 31/08/2021	90189089	9 00	5102	UN	10	1,69	16,90	16,90	2,87	0,00	17	0,00	0,00
00025134	DIALISADOR SUPER HIGH FLUXO (3M 170HR L 16G22FX F01/01/2018 V 31/06/2021	84212900	1 40	5102	UN	24	72,08	1.729,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021449	DIALISADOR FX 80 ALTO FLUXO FX CLASSIX 80 F80002 L ZSFC0910D F01/03/2018 V 28/02/2021	84212911	1 40	5102	UN	16	61,40	982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021440	DIALISADOR FX 80 ALTO FLUXO FX CLASSIX 80 F80002 L R4F0328190 F01/08/2018 V 31/07/2021	84212911	1 40	5102	UN	8	61,40	491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015200	PAPEL LENCOL 70 CM X 50 M NATURAL L 1203151143 F12/01/2018 V 01/03/2020	48030090	0 00	5102	RL	40	7,73	309,20	309,20	55,66	0,00	17	0,00	0,00
00027815	SCALP N 25 POC (EMBALAGEM POLYBAG) L 180809 F01/08/2018 V 31/07/2021	90183019	1 00	5102	UN	200	0,20	40,00	40,00	6,80	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/08/2019, Valor: 3.822,52 Venc : 30 08 19 PEDIDO 91035237 Banco do Brasil AG 3399-1 AG ; 3399-5 C C ; 4365-2 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRETO 729 DE 06 11 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	Obs.: Foi recebido no dia 30/04/19 a nota nº 95699 com 11 unidades de dialisador F7, marca nipro, porem a caixa veio lacrada, na nota foi faturado 24 unidades e veio faltando 13 unidades

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Iran Ritar

09 05 19

RECEBIDO em 09/05/19

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL IRAN RITAR
02/05/19

966

INVICTA CLEAN DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO EIRELI

TRAVESSA CASTELO BRANCO, 2361 - GUAMA - CEP:66063-420 - BELEM - PA
TEL: (91)3229-5746

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000999 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0518 5040 3600 0178 5500 1000 0009 9910 0000 9902

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190012373091 03/05/2019 14:36:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
154172600		18.504.036/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	03/05/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343		UMARIZAL	66055-000	03/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3871	PA		14:36:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2019	880,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,32	880,47
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	880,47

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000024	COPO AGUA 180ML BRANCO C/100 UND	3924.1000	0102	5102	PC	420,00	1,99	0,00	851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	COPO CAFEZINHO 50ML PCT C/100 UND	3924.1000	0102	5102	PC	25,00	1,15	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
09 05 19

Cleucineu Alves Lopes Santos
Aux. Administrativo
Hospital [illegible] - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.05.19 HORA 16:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aprox R$74,32 (8,44%) Federal e 149,69 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT 5o17eN	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	{BJ0000009412992793638948064530717405
Data da Operação	30/05/2019 09:58
Código de Barras	23792997009139123003340001633201679060000088047
Descrição	Pagto Invicta NF 999
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190506025140677794
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18504036000178
Razão Social	INVICTA CLEAN
Nome Fantasia	INVICTA CLEAN
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	30/05/2019 09:58:21
Valor Nominal	880,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 880,47 (Oitocentos e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	636948071258533631

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBUO000009412992793636948055589612631
Data da Operação	30/05/2019 09:38
Código de Barras	42297048060005815435208125301820679050000576090
Descrição	Pagto Med Care NF 12530
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20190502034527394G0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2019 09:17:36
Valor Nominal	5.760,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.760,90 (Cinco Mil Setecentos e Sessenta Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	636948058783526032

NF-E
Nº 012.530
SÉRIE 1

Med Care Solution Dist. Equip. Med. Hosp. Ltda. - E
Rua Dos Mundurucus, 3100 - Sala 2.401 - Cremação
Belém - PA - Cep 66040-033 - Fone: (91) 3348-5363
www.medcaresolution.net

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 012.530 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-1904-26.315.031/0001-25-55-001-000.012.530-161.981.129-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		415190011887511 30/04/2019 17:13:46

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI - INDS	23.453.830/0015-75	30/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	30/04/2019	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Fatura

FATURAS: 12.530/1
30/05/19 5760,90

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					5.760,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					5.760,90

Transportadora

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	SOIR	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VOR. UNIT	VOR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	CPA	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QT DIS/LOTE/VALIDADE(S)
RLC803BL*	CARGA P/GRAMP.CORT. LINEAR 80-3.8MM AZUL (Tuss: 77049780)	80047360646	90189095	240	5102	UN	13	228,60	2.971,80	0,00	0,00		0%		13 1811190040 29.11.23
RLC803BS*	GRAMPEADOR DE CORTE LINEAR 80-3.8MM (Tuss: 77049578)	80047360646	90189095	240	5102	UN	3	929,30	2.789,10	0,00	0,00		0%		3 1811190086 11.12.23

VIA CLIENTE 02-05-19 09:00

FINANCEIRO - HJ 07/05/19

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 157,17 (6,20%) + Estaduais = R$ 979,36 (17,00%) Pedido(s) [594] ORDEM DE COMPRA 10/7/2019-0

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOI)

Data do recebimento

970

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793636948055589612831
Data da Operação	30/05/2019 09:36
Código de Barras	00190000090306401600300001044171179050000036358
Descrição	Pagto Medical Shopping NF 8044
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20190502024573530S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALA
Nome Fantasia	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSPITALARES EIREL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2019 09:35:35
Valor Nominal	363,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 363,58 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	6369480578091490I8

Destinatário: MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a... Emissão: 30/04/2019 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 363,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.044
Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

AV CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151, 000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.044
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0080 4410 0008 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	**415190011962585 30/04/2019 18:12:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		30/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, qe 643/642 L		Umarizal		66055-300	30/04/2019
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800			18:09:32

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/05/2019
Valor	R$ 363,58

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 'nacional')	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,09 (21,20 %)	363,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0550	COLETE DE SUSPENSORIO LOMBAR TAM G - UDINE	9021.1010	0102	5102	UN	1,0000	72,9900	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0547	COLETE DE SUSPENSORIO LOMBAR TAM M - UDINE	9021.1010	0102	5102	UN	1,0000	72,9900	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO 3% - UND DESCARPACK	6307.9010	0102	5102	PC	40,0000	5,4400	0,00	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
10/05/19

Cleuciane Assistente Social
Aux. de Enfermagem
Hospital [illegible] HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 11:20
HORA
DIA 02-05-19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. R$: 15,29 Federal, 61,80 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 'nacional' Ped. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VENDA 4627, VENDEDOR 9-JAQUELINE, C/PAGAMENTO BOLETO 30 DIAS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO REPRESENTANTE: 8000271 / 8000160	

Banpará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB39000009412992793636948064520717485
Data da Operação	30/05/2019 09:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1675
Conta	006330
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.007,05 (Um Mil Sete Reais e Cinco Centavos)
Descrição	Pegto Panificadora Avenida Nº 246
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	63694807685384768l

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 636854959704339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 11:11

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 869 - SAO BRAZ
CEP:66060-281 - BELEM - PA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000246 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0503 0867 2300 0179 5500 1000 0002 4610 0009 2468

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
415190011961223 01/05/2019 10:53:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0722850

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/05/2019

ENDEREÇO
RUA CôNEGO JERôNIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/05/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:53:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78984	CARECA INTEGRAL 50GR	19059090	0500	5405	UN	300,000	0,420	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78994	PÃO DE HOT	19059090	0500	5405	UN	123,330	6,000	880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	PÃO DE FORMA	19059090	0500	5405	UN	17,000	6,960	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TORRADA DE PÃO FRANCES	19059090	0500	5405	UN	8,500	8,500	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/05/19
RECEBIDO
HORA

09 05 19

Venc: 31/05/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. dos Tributos Federais: 125,45 Estaduais: 171,25 Fonte:
IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FATURAMENTO PARA DEPÓSITO
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 1675
CONTA/C: 00633-0
15 DIAS PARA PAGAMENTO

RESERVADO AO FISCO





Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	3BJ0000009412992793639480645307174O5
Data da Operação	30/05/2019 10:01
Código de Barras	00190000090104283700300017123175379060000041230
Descrição	Pagto Trimed NF 20035
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2019050904585390316
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4252742000165
Razão Social	E R TRINDADE
Nome Fantasia	E R TRINDADE .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . CENTRO HOSPITALAR JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2019 10:00:43
Valor Nominal	412,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 412,30 (Quatrocentos e Doze Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	30/05/2019
Autenticação	636948072612280641

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 6369549597044339405 | Data: sexta-feira, 7 de junho de 2019 | Hora: 11:13

NFe Nº 0000020035
Série 001

TRIMED

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000020035
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1519 0604 0520 4200 0185 5500 1000 0200 3519 9775 6752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415190012207413 - 03/05/2019 - 17:43:59

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual do Substituto

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-66

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
HDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
03/05/2019

Endereço
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543

Bairro/Distrito
Umarizal

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
03/05/2019

Município
Belém

Fone
91 3239 3831

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
17:42:00

Fatura

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
001	31/08/2019	412,30									

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	67,41	412,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Global	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,30

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta
0-Remetente(CIF)

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox Trib
2	Sonda Nasogastrica Enteral c/Guia N.10 Sonymed LT ADM VL PVC	90183229	061	6102	Un	15,2000	11,7350	0,00	178,37	0,00	0,00	0,00	0,00		27,46
1	Sonda Nasogastrica Enteral c/Guia N.12 Sonymed LT ADM VL PVC	90183229	061	6102	Un	20,0000	11,7900	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00		40,04

Dados Adicionais

Informações Complementares

DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MATERIAIS DE URGENCIA

Trib Aprox. R$ 17,32 Fed - R$ 70,09 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT;impresso:a 801EC4

Informações Adicionais de Fisco

Assinatura do Recebedor
Hospital Jean Bittar
HDSH

16:20

RETIRADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
09/05/19

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 31/05/2019

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000345	0	350,16
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000345	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZESSE CENTAVOS — E CENTAVOS ACIM

A INSTITUTO N D. SOCIAL HUMANO — OU À SUA ORDE

CHEQUE CLASSICO

BELÉM, 31 DE MAIO DE 2019

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700150⑈ 0030003455⑆ 000041685850⑈

Belém, 28 de MAIO de 2019.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar

P/ : Antonio mendes - Gerente de Contas - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha de RESCISÃO de MAIO de 2019 a serem depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 5.058,85 (Cinco mil cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH/CRA 2065862-
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

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 Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 12
Referência: 2019/05
Data Prevista: 31/05/2019
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 5.058,85

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

28/05/2019 08:56:43 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Filial	Mon/Ag	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: [illegible]

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 201905 TPO : EVENTUAL12

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0030134	DEONICE SOUZA DE LIMA	396.437.272-20	5.058,85	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	00203763-08	01/05/2019

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 5.058,85

Autorizado por: Cpf:

982

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MAIO/2019

23502/NF'E

Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	23502 NF'E	Emissão	03/06/2019 08:22:37	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/06/2019	Código de verificação	5Y6N.HTHF.YVII.LL2B	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 — Reg.: Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 — Município: Pedro Leopoldo - MG — País: Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 — Cod. Mob.: 000116 — Insc. Est.: ISENTO
Email: contsl@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 — Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200
Telefone: — Município: Belém - PA — País: Brasil
Insc. Mun.: — Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Corresponde aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R$ 3.300.000,00	1,00	R$ 3.300.000,00

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - VIGÊNCIA 2018/2019 - COMPETÊNCIA JUNHO/2019
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
3.300.000,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)		Desconto Incondicional(R$)		
0,00		0,00	Valor Líquido:	R$ 3.300.000,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 23502, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/5Y6N.HTHF.YVII.LL2B

Data: / / Assinatura:

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJC0000094129927936369456603908725455
Data da Operação	27/05/2019 15:04
Código de Barras	23792372054050000190025017024503200000006281171
Descrição	Pagto Rede Celpa Comp 05/2019
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20190508005522027 10
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	27/05/2019 15:03:39
Valor Nominal	62.811,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 62.811,71 (Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Onze Reais e Setenta e Um Centavos)
Data da operação	27/05/2019
Autenticação	636945662478375018

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Convenio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204636935086480310749
Data da Operação	15/05/2019 09:42
Código de Barras	82600000162-6 53440022007-3 08612500042-1 01900442087-3
Valor do pagamento	R$ 16.253,44 (Dezesseis Mil Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	14/05/2019
Convênio	COSANPA
Descrição	Pagto Cosanpa Comp 04/2019
Data da operação	15/05/2019
Autenticação	636935101522429928

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369283793861164 46
Data da Operação	07/05/2019 15:05
Código de Barras	84630000015-1 99070024030-4 21034310323-5 93800011904-1
Valor do pagamento	R$ 1.599,07 (Um Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Sete Centavos)
Data do pagamento	07/05/2019
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pagto Telefone OI Comp 04/2019
Data da operação	07/05/2019
Autenticação	636928383472659921

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936369370616189476G0
Data da Operação	17/05/2019 16:11
Periodo de Apuração	30/04/2019
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/05/2019
Valor principal	R$ 14.575,40 (Quatorze Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 14.575,40 (Quatorze Mil Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pagto Darf 1708 IR Comp 04/2019
Autenticação	636937063189638796

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - BAO BRAS - Fone (91)

CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 15078988

FATURA AGRUPADA

44208

Aviso Importante:

Favor informar na Caixa Bancaria, apos o pagamento desta Fatura, o numero da Fatura impressa abaixo.
Caso contrario fica impossivel a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	MÊS/ANO DE FACTURA	CONTROLE COBRANÇA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	FOLHA
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL E HOSPITALAR	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO:543 - HOSPITAL -	7984115 - 04/2019	2019 / 44208	04/2019	01/05/2019	27/05/2019	1

MATRICULA	NOME	ENDEREÇO	MEDIDOR	SITUAÇÃO	T	TIPO	LEITURA	CONSUMO	REFERENCIA	VALOR
2369052	CENTRO HOSPITALAR BAR BIRAS	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 005	1	1 - NORMAL-CREAL	E	A/E	3115	1154	0,00	14.252,44

FINANCEIRO-HJB
14/05/19

686

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUINZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	1	14.252,44	0,00	0,00	14.252,44

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - BAO BRAS - Fone (91) 32029400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 15078988
2019 / 44208



Autenticação Mecânica

equatorial celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000727204
Nº da Fatura: 020195000727204 | CPOP: 5256/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R JERONIMO PIMENTEL 840
UMARIZAL BELEM - CEP: 66050-050 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Favorecido Negócio: 50738887

Número de Instalação: 1143425

Centrais Elétricas do Pará

Conta Contrato
3007802683

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
05/2019

Vencimento
24/05/2019

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo e Subgrupo de Tensão: A4a
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformadoras (%): 0,00
Tensão contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 15.634 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Proxima
07/05/2019	08/04/2019	06/06/2019

Unidade de Leitura-Sec
BL04A009

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.155,03
Média dos 12 meses (kWh): 85.068,73
Equipamento: 013000033229
Fator de Potência Médio: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 261,90
Dem. Máx. Ponta (kW): 162,43

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	57.683,52	0,348500	20.774,25
Consumo Ponta	7.287,26	2,540000	18.510,39
Demanda Ativa	261,90	25,240000	6.611,42
Demanda Ultrapassagem	61,52	80,560000	2.800,07
Consumo Reativo Excedente HP	26,36	0,277000	7,30
Consumo Reativo Excedente FP	284,88	0,277100	78,91
Adicional Band. Amarela			185,34
PIS			848,51
COFINS			4.112,82

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
810,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Ultrapas (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	62.811,71	1,3509	848,51
COFINS	62.811,71	6,5490	4.112,82

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
07/05/2019	10:03:2019

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre o valor pago após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia/atraso. Lei 10.438/120 e atualização monetária com base no IGP-M, sendo cobrada na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO
3606.2CFE.99C2.012C.9795.F733.C57F.D1F3

PERÍODO FISCAL: 07/05/2019

Total a pagar: R$62.811,71

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e no área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medida
Consumo Fora Ponta	13.468.000	13.410.316	kWh	0,1440	0,00	83.083,52
Consumo Ponta	1.111.848	1.084.240	kWh	0,1440	0,00	7.287,26
Demanda Ativa/Geração FP	10.100	9.838	kW	0,0750	0,00	261,90
Demanda Ativa/Geração Ref	7.410	7.349	kW	0,0750	0,00	144,91
Demanda Fora Ponta	424	0	kW	0,0750	0,00	261,90
Demanda Ponta	181	0	kW	0,0750	0,00	162,43
ERCR Ativa/Geração FP	36.846	36.582	kVArhr	0,1440	0,00	038,03
ERCR Reativa/Geração Ref	49.811	49.730	kVArhr	0,1440	0,00	10,08
Demanda Reat. Exced. F.Pta	1.588	0	kVAR	0,1440	0,00	228,88
Demanda Reat. Exced. Pta	1.287	0	kVAR	0,1440	0,00	153,02
Energia Reat. Exced. F.Pta	44.870	42.911	kVAR	0,1440	0,00	284,88
Energia Reat. Exced. Pta	7.317	7.194	kVAR	0,1440	0,00	05,02

Mensagens

FINANCEIRO-HJB
27/05/19
c.c. 01022020 - 1001.

BRADESCO | **237-2** | 23792.37205 40500.001900 25017.024503 2 00000006281171

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ		1143425	05/2019
07/05/2019	3000009083404	DM	N	07/05/2019
	04	R$		

24/05/2019
2373-8/0017934-5
04/05/2019015025-1
60.811,71

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO
MULTA 2,00% E COMBUSTÍVEL SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/ENDEREÇO/CPF/CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
R JERONIMO PIMENTEL 840 - UMARIZAL BELEM - CEP 66050-050 - PA

Ficha de Compensação

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0099-23
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/05/2019

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	ABRIL/2019

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod/Deb.Automático	Vencimento
130501170055	13/05/2019
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	1599,07

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo	04/2019	000000	03/2019	000000	01/2019	000000
	01/2019	000000	12/2018	000000	11/2018	000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000001145817	1599,07			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
ABRIL/2019	3239-3800	03431	13/05/2019	BELEM	1599,07	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0099-23
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84630000015-1 99070024030-4 21034310323-5 93800011904-1

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

FINANCEIRO-HJB
07 / 05 / 19

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – MAIO/2019

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP 66055-000

DATA	LOTE/E/BT/PC/LINH DISPONIVEL	C/CONTA	FILIA	C FIXO	ITEM CONTA	COD CX VAL	CRED(D)	DEB(C)	SALDO ATUAL
23/05/2019	00895000120000031312F.2388257 - BANCAIA - DIF 2/BRD AFLIC	111031010019	11					132,71	7,114,88 D
24/05/2019	ACAO FINANCEIRA								
27/05/2019	00895000120000032331F.2388193 - BANCAIA - DIF 3/BRD AFLIC	111031010019	11					336,49	7,251,37 D
27/05/2019	ACAO FINANCEIRA								
28/05/2019	00895000120000033331F.2391781 - BANCAIA - DIF 2/BRD AFLIC	111031010019	11					337,20	7,588,57 D
28/05/2019	ACAO FINANCEIRA								
29/05/2019	00895000120000034331F.2391922 - BANCAIA - DIF 3/BRD AFLIC	111031010019	11					777,20	1,455,97 D
29/05/2019	ACAO FINANCEIRA								

T o t a l d a C o n t a ==>

								1,555,80	1,555,97 D

CONTA	DESCRICAO								
411E2C101	- DEPOSITOS ESPECIFICOS								
CONTA - 411200000000	- VALORES CONCESSAO				SALDO ANTERIOR:	0,00 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						0,00 D

T o t a l d a C o n t a ==>

									0,00 D

CONTA	DESCRICAO								
411E2C201	- OBRIGACAO FINANCEIRAS								
CONTA - 411200000000	- MOEDAS				SALDO ANTERIOR:	1.951,27 C			
17/05/2019	00895000120000033NCLIA MOTO.SOC 60401 - IDOS	111031010020	11					11,11	1,940,16 C
17/05/2019	00895000120000033NCLIA MOTO.SOC 23451 - IDOS	111031010020	11					10,31	1,949,47 C
17/05/2019	00895000120000033NCLIA MOTO.CX 60401 - DECAC	111031010020	11					0,14	1,949,61 C
17/05/2019	00895000120000033NCLIA MOTO.CX 60450 - DECAC	111031010020	11					0,00	1,949,61 C
17/05/2019	00895000120000033NCLIA MOTO.CX 2313158 - RECAC	111031010020	11					10,17	1,939,78 C

T o t a l d a C o n t a ==>

								11,31	1,939,78 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MAIO/2019**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

DATA	HISTÓRICO/HISTÓRICO COMPLEMENTO	DOCUMENTO	FOLHA	C.CUSTO	CONT. PARTIDA	VLR. DO LAN.	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
4150117.10	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES								
CONTA = 415[illegible]	- RETENCAO INF CLASSE				SEGUE ANTERIOR:	1.870,39 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						1.870,39 C
Total da Conta >>									1.870,39 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
4150117.10	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES								
CONTA = 415[illegible]	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SEGUE ANTERIOR:	23,23 C			
31/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		11						23,23 C
Total da Conta >>									23,23 C
CONTA	DESCRIÇÃO								
4150118	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES								
CONTA = 415[illegible]	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SEGUE ANTERIOR:	1.402,84 C			
14/05/2019	[illegible] - PREFEITURA MUNIC ACLDM - PA	111521161[illegible]	11				22,22		1.485,84 C
14/05/2019	AA E EMISSAO CRIA CRA								
31/05/2019	[illegible] - PREFEITURA MUNIC ACLDM - PA	111521161[illegible]	11				44,22		1.513,11 C
31/05/2019	AA PROCESSO JUDICIAL								
14/06/2019	[illegible] - PREFEITURA MUNIC ACLDM - PA	111521161[illegible]	11				44,22		1.538,33 C
12/06/2019	AA PROCESSO JUDICIAL								
Total da Conta >>							111,11		1.538,33 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – MAIO/2019

Banpará Banco do Estado do Pará — CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Emitido em: 07/06/2019 às 14:34:35

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2019	SALDO	985.221,22		
02/05/2019	RENDIMENTO	247,40	985.468,62	0,00025111
02/05/2019	RESGATE	700.940,29	284.528,33	
03/05/2019	RENDIMENTO	71,46	284.599,79	0,00025115
06/05/2019	RENDIMENTO	71,47	284.671,26	0,00025112
07/05/2019	RENDIMENTO	71,48	284.742,74	0,00025110
07/05/2019	RESGATE	100.226,24	184.516,50	
08/05/2019	RENDIMENTO	46,34	184.562,84	0,00025114
09/05/2019	RENDIMENTO	46,35	184.609,19	0,00025113
09/05/2019	RESGATE	80.221,27	104.387,92	
10/05/2019	RENDIMENTO	26,22	104.414,14	0,00025118
10/05/2019	RESGATE	50.150,88	54.263,26	
13/05/2019	RENDIMENTO	13,62	54.276,88	0,00025100
14/05/2019	RENDIMENTO	13,63	54.290,51	0,00025112
14/05/2019	APLICACAO	1.000.000,00	1.054.290,51	
15/05/2019	RENDIMENTO	264,76	1.054.555,27	0,00025113
15/05/2019	APLICACAO	1.000.000,00	2.054.555,27	
16/05/2019	RENDIMENTO	515,94	2.055.071,21	0,00025112
16/05/2019	RESGATE	200.191,02	1.854.880,19	
17/05/2019	RENDIMENTO	465,81	1.855.346,00	0,00025113
20/05/2019	RENDIMENTO	465,92	1.855.811,92	0,00025112
21/05/2019	RENDIMENTO	466,04	1.856.277,96	0,00025112
22/05/2019	RENDIMENTO	466,16	1.856.744,12	0,00025113
22/05/2019	RESGATE	100.150,77	1.756.593,35	
23/05/2019	RENDIMENTO	441,12	1.757.034,47	0,00025112
24/05/2019	RENDIMENTO	441,24	1.757.475,71	0,00025113
24/05/2019	RESGATE	100.201,08	1.657.274,63	
27/05/2019	RENDIMENTO	416,19	1.657.690,82	0,00025113
27/05/2019	RESGATE	100.226,24	1.557.464,58	
28/05/2019	RENDIMENTO	391,11	1.557.855,69	0,00025112
29/05/2019	RENDIMENTO	391,22	1.558.246,91	0,00025113
29/05/2019	RESGATE	300.629,20	1.257.617,71	
30/05/2019	RENDIMENTO	315,82	1.257.933,53	0,00025113
31/05/2019	RENDIMENTO	315,89	1.258.249,42	0,00025112
Total de Rendimentos.....:		5.965,19		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Voltar

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Emitido em: 07/06/2019 às 14:56:41

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2019	SALDO	1.140.791,03		
02/05/2019	RENDIMENTO	286,47	1.141.077,50	0,00025112
03/05/2019	RENDIMENTO	286,58	1.141.364,08	0,00025115
06/05/2019	RENDIMENTO	286,62	1.141.650,70	0,00025112
07/05/2019	RENDIMENTO	286,67	1.141.937,37	0,00025110
08/05/2019	RENDIMENTO	286,77	1.142.224,14	0,00025113
09/05/2019	RENDIMENTO	286,86	1.142.511,00	0,00025114
10/05/2019	RENDIMENTO	286,90	1.142.797,90	0,00025111
13/05/2019	RENDIMENTO	286,99	1.143.084,89	0,00025113
14/05/2019	RENDIMENTO	287,06	1.143.371,95	0,00025113
15/05/2019	RENDIMENTO	287,11	1.143.659,06	0,00025111
16/05/2019	RENDIMENTO	287,22	1.143.946,28	0,00025114
17/05/2019	RENDIMENTO	287,25	1.144.233,53	0,00025110
17/05/2019	APLICACAO	81.900,00	1.226.133,53	
20/05/2019	RENDIMENTO	307,93	1.226.441,46	0,00025114
21/05/2019	RENDIMENTO	307,99	1.226.749,45	0,00025112
22/05/2019	RENDIMENTO	308,08	1.227.057,53	0,00025114
23/05/2019	RENDIMENTO	308,13	1.227.365,66	0,00025111
24/05/2019	RENDIMENTO	308,23	1.227.673,89	0,00025113
27/05/2019	RENDIMENTO	308,29	1.227.982,18	0,00025112
27/05/2019	APLICACAO	111.200,00	1.339.182,18	
28/05/2019	RENDIMENTO	336,29	1.339.518,47	0,00025112
29/05/2019	RENDIMENTO	336,40	1.339.854,87	0,00025114
30/05/2019	RENDIMENTO	336,46	1.340.191,33	0,00025112
31/05/2019	RENDIMENTO	336,54	1.340.527,87	0,00025111

Total de Rendimentos.....: 6.636,84

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30844444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Voltar

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 Emitido em: 07/06/2019 às 14:46:56

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2019	SALDO	270.751,06		
02/05/2019	RENDIMENTO	67,99	270.819,05	0,00025112
03/05/2019	RENDIMENTO	68,01	270.887,06	0,00025113
06/05/2019	RENDIMENTO	68,02	270.955,08	0,00025110
07/05/2019	RENDIMENTO	68,05	271.023,13	0,00025115
08/05/2019	RENDIMENTO	68,06	271.091,19	0,00025112
09/05/2019	RENDIMENTO	68,08	271.159,27	0,00025113
10/05/2019	RENDIMENTO	68,09	271.227,36	0,00025111
13/05/2019	RENDIMENTO	68,11	271.295,47	0,00025112
14/05/2019	RENDIMENTO	68,13	271.363,60	0,00025113
15/05/2019	RENDIMENTO	68,14	271.431,74	0,00025110
16/05/2019	RENDIMENTO	68,17	271.499,91	0,00025115
16/05/2019	RESGATE	19.236,04	252.263,87	
17/05/2019	RENDIMENTO	63,35	252.327,22	0,00025113
20/05/2019	RENDIMENTO	63,37	252.390,59	0,00025114
20/05/2019	RESGATE	20.187,06	232.203,53	
21/05/2019	RENDIMENTO	58,31	232.261,84	0,00025112
22/05/2019	RENDIMENTO	58,33	232.320,17	0,00025114
23/05/2019	RENDIMENTO	58,33	232.378,50	0,00025108
24/05/2019	RENDIMENTO	58,36	232.436,86	0,00025114
27/05/2019	RENDIMENTO	58,37	232.495,23	0,00025112
28/05/2019	RENDIMENTO	58,39	232.553,62	0,00025114
29/05/2019	RENDIMENTO	58,40	232.612,02	0,00025112
30/05/2019	RENDIMENTO	58,41	232.670,43	0,00025110
31/05/2019	RENDIMENTO	58,43	232.728,86	0,00025113

Total de Rendimentos.....: 1.400,90

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9840

Sua agência na ponta da linha

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de maio/19

PERIODO: 01/05/2019 A 31/05/2019 Emitido em: 07/06/2019 14:33:31

SALDO ANTERIOR 39.497,11

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
02/05	RESGATE CDB/RDB	229194	283.998,50	
02/05	RESGATE CDB/RDB	229195	416.045,80	739.538,41
03/05	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140545	-883,92	
03/05	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140522	-3.896,32	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140531	-970,00	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140521	-428,00	
03/05	TRANSF C/C INTE Internet Banking	140502	-637,00	
03/05	TRANSF C/C INTE Internet Banking	140518	-798,48	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140513	-288,35	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160526	-1.388,03	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160558	-5.485,66	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160545	-1.545,00	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160535	-870,00	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160509	-2.130,00	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160552	-2.591,00	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160525	-5.921,50	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160541	-483,26	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160531	-345,36	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160519	-206,85	

03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160589	-443,52	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160559	-388,60	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160548	-1.046,70	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160519	-840,00	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160557	-467,00	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160525	-210,00	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160517	-418,50	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160523	-4.255,89	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160504	-1.001,35	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160533	-943,91	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160515	-520,43	
03/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-249,00	
03/05	TARIFA FOLHA	126001	-351,00	
03/05	DEB FOLHA EMP P	126001	-1.173,18	
03/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
03/05	TARIFA FOLHA	126001	-234,00	698.923,60
17/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking	140520	-14.575,40	
17/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking	140547	-13.306,80	
17/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking	140530	-116,33	
17/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking	140509	-2.585,00	
17/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking	140557	-196,61	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140548	-428,00	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140534	-2.511,65	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140546	-2.481,67	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140515	-1.626,00	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160515	-1.780,00	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160527	-2.098,74	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160558	-243,55	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160533	-520,43	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160535	-1.429,26	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160502	-4.255,88	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160530	-64,66	
17/05	DEB FOLHA EMP P	126001	-2.655,77	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	

17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05	REMUN CONTA+	190517	7,43	73.834,79
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100524	-1.796,15	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100504	-3.422,47	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100520	-274,60	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100505	-110,00	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100555	-107,12	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100538	-214,24	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100529	-612,50	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100511	-458,00	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100536	-3.864,00	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100510	-591,10	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100539	-407,00	
20/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100512	-383,53	
20/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150520	-20.000,00	
20/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160522	-680,00	
20/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160544	-1.894,00	
20/05	TED PJ MT IBK	160515	-2.304,17	

	Internet Banking			
20/05	TED PESSOAL	200519	-10,00	
20/05	TED PESSOAL	200519	-10,00	
20/05	TED PESSOAL	200519	-10,00	
20/05	TED PESSOAL	200519	-10,00	
20/05	REMUN CONTA+	190520	0,21	36.676,12
22/05	PAGTO FGTS IBK	120508	-3.248,01	
	Internet Banking			
22/05	PAGTO FGTS IBK	120523	-5.657,56	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	120502	-863,25	
	Internet Banking			
22/05	TRANSF C/C	120535	-1.500,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	140509	-1.314,25	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	140546	-6.478,40	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	140502	-3.992,30	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	120504	-1.672,85	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	140504	-870,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	140531	-350,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	140558	-1.944,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	140525	-7.800,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	140505	-264,00	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	120506	-5.389,70	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	120551	-856,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150508	-198,96	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150517	-4.163,24	
	Internet Banking			
22/05	TED PJ MT IBK	110517	-10.745,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150536	-163,05	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150503	-110,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150525	-167,74	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150545	-1.160,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150507	-524,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150556	-818,09	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150519	-487,30	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150548	-2.037,54	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150520	-698,80	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150501	-1.142,72	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150542	-3.506,92	

	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150534	-588,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150526	-440,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	150557	-5.038,24	
	Internet Banking			
22/05	TRANSF. P/ CC	150531	13.817,26	
	Internet Banking			
22/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
22/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
22/05	RESGATE CDB/RDB	231989	100.031,56	
22/05	TED PESSOAL	220519	-10,00	
22/05	TED PESSOAL	220519	-10,00	
22/05	TED PESSOAL	220519	-10,00	
22/05	TED PESSOAL	220519	-10,00	
22/05	TED PESSOAL	220519	-10,00	76.287,02
23/05	CH PG ESPECIE	344	-959,77	
	Caixa Presencial			
23/05	TRANSF. P/ CC	150529	16.754,99	
	Internet Banking			
23/05	DEB FOLHA EMP P	126001	-18.869,68	
23/05	REMUN CONTA+	190523	0,08	73.212,64
24/05	TRANSF. P/ CC	120501	20.000,00	
	Internet Banking			
24/05	TRANSF C/C	110515	-111.206,81	
	Internet Banking			
24/05	RESGATE CDB/RDB	232412	100.052,99	82.058,82
27/05	PGTO.TITULO IB	150500	-4.600,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150539	-62.811,71	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	110514	-350,00	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	110513	-104,94	
	Internet Banking			
27/05	TRANSF C/C INTI	110522	-128,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150526	-32,33	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	150501	-3.370,52	
	Internet Banking			
27/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-15,00	
27/05	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
27/05	TARIFA FOLHA	126001	-18,00	
27/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
27/05	TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
27/05	RESGATE CDB/RDB	232613	100.077,16	
27/05	PACOTE TARIFA P	270519	-71,80	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	110.577,68
28/05	DEB FOLHA EMP P	126001	-48.035,07	
28/05	DEB FOPAP EP	126001	-10.822,55	
28/05	DEB FOPAP EP	126001	-4.048,46	
28/05	REMUN CONTA+	190528	2,50	47.674,10
29/05	PGTO.TITULO IB	160546	-2.125,15	
	Internet Banking			
29/05	PGTO.TITULO IB	160542	-30.026,70	
	Internet Banking			
29/05	PAGTO FGTS IBK	150544	-306,83	
	Internet Banking			
29/05	PAGTO FGTS IBK	150526	-3.801,21	
	Internet Banking			

29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150520	-816,15	
29/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160543	-11.497,00	
29/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160525	-2.220,00	
29/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160554	-263,15	
29/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160556	-1.003,20	
29/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160522	-4.568,94	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150528	-25.817,43	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150523	-712,44	
29/05	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150556	-616,00	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150537	-335,60	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150555	-327,72	
29/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150549	-750,00	
29/05	RESGATE CDB/RDB	232992	150.060,66	
29/05	RESGATE CDB/RDB	233034	150.060,66	
29/05	TED PESSOAL	290519	-10,00	
29/05	TED PESSOAL	290519	-10,00	
29/05	TED PESSOAL	290519	-10,00	
29/05	TED PESSOAL	290519	-10,00	
29/05	TED PESSOAL	290519	-10,00	
29/05	TED PESSOAL	290519	-10,00	263.348,50
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90505	-3.822,52	
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90535	-383,58	
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90559	-110,00	
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90536	-5.760,90	
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90503	-1.677,50	
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90524	-5.903,20	
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90559	-661,89	
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90506	-199,98	
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90551	-954,00	
30/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140517	-1.390,00	
30/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140512	-1.007,05	
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90521	-880,47	
30/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100543	-412,30	
30/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
30/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
30/05	TED PESSOAL	300519	-10,00	
30/05	TED PESSOAL	300519	-10,00	
30/05	REMUN CONTA+	190530	0,50	239.179,61

31/05	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	345	-150,16	
31/05	DEB FOLHA EMP P	126001	-5.058,85	
31/05	DEB FOPAP EP	126001	-2.694,27	
31/05	FOLHA CHEQUE	310519	-70,00	
31/05	REMUN CONTA+	190531	0,10	231.006,43
03/05	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
03/05	TARIFA FOLHA	126001	-93,00	
03/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-15,00	
03/05	TED PESSOAL	10519	-10,00	
03/05	REMUN CONTA+	190503	0,32	698.799,92
06/05	CH PG ESP E DIV Caixa Presencial	339	-18.441,81	
06/05	TRANSF C/C INTE Internet Banking	110508	-819,00	
06/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	110505	-3.331,66	
06/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	110526	-576,00	
06/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	110534	-1.788,20	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90509	-7.080,00	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90551	-7.147,61	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90536	-412,00	
06/05	TRANSF C/C Internet Banking	110530	-2.446,00	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90551	-720,00	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90500	-576,00	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90531	-1.485,00	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90511	-7.623,12	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90543	-62,00	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90550	-370,00	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90512	-1.868,85	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90534	-681,50	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90512	-7.507,27	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90550	-618,05	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90517	-1.429,26	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90555	-635,00	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90526	-1.860,80	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90500	-1.496,09	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90559	-2.991,72	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90527	-1.302,37	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90502	-3.844,79	

06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90546	-3.585,96	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90554	-5.389,84	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90532	-2.602,70	
06/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90585	-1.702,06	
06/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140580	-2.034,84	
06/05	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140529	-84,70	
06/05	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140517	-788,55	
06/05	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140519	-683,37	
06/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140508	-1.762,90	
06/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150526	16.580,73	
06/05	DEB FOPAP EP	126001	-1.501,55	
05/05	DEB FOLHA EMP P	126001	-431.350,16	
06/05	DEB FOPAP EP	126001	-153.019,54	
06/05	DEB FOPAP EP	126001	-17.331,61	
06/05	TED PESSOAL	60519	-10,00	
06/05	TED PESSOAL	60519	-10,00	
06/05	TED PESSOAL	60519	-10,00	
06/05	TED PESSOAL	60519	-10,00	
06/05	TED PESSOAL	60519	-10,00	
06/05	REMUN CONTA+	190506	3,71	17.262,48
07/05	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140538	-63.154,82	
07/05	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140518	-73,89	
07/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140518	-296,44	
07/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140555	-744,29	
07/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140516	-732,40	
07/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150542	-2.317,90	
07/05	PG.TELEMAR IB Internet Banking	140551	-1.599,07	
07/05	RESGATE CDB/RDB	229959	100.082,42	
07/05	TED PESSOAL	70519	-10,00	
07/05	TED PESSOAL	70519	-10,00	
07/05	TED PESSOAL	70519	-10,00	48.396,09
08/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150514	-740,15	
08/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160520	-296,68	
08/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160506	-693,50	
08/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160539	-330,40	
08/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160537	-662,10	
08/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160501	-69,00	
08/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160541	-664,20	
08/05	PGTO.TITULO IB	160540	-1.856,53	

Internet Banking			
08/05 PGTO.TITULO IB	160505	-546,92	
Internet Banking			
08/05 PGTO.TITULO IB	160545	-740,42	
Internet Banking			
08/05 PGTO.TITULO IB	160544	-531,10	
Internet Banking			
08/05 PGTO.TITULO IB	160518	-3.100,56	
Internet Banking			
08/05 PGTO.TITULO IB	160554	-864,40	
Internet Banking			
08/05 PGTO.TITULO IB	160519	-525,30	
Internet Banking			
08/05 TED PJ MT IBK	150518	-545,00	
Internet Banking			
08/05 PGTO.TITULO IB	160541	-2.389,59	
Internet Banking			
08/05 TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
08/05 TED PESSOAL	80519	-10,00	
08/05 TED PESSOAL	80519	-10,00	
08/05 REMUN CONTA+	190508	0,19	33.817,43
09/05 TRANSF. P/ CC	90535	1.342,63	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	140521	-161,40	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	140555	-1.172,50	
Internet Banking			
09/05 TED PJ MT IBK	120519	-1.765,90	
Internet Banking			
09/05 TED PJ MT IBK	110512	-400,00	
Internet Banking			
09/05 TED PJ MT IBK	110510	-597,00	
Internet Banking			
09/05 TED PJ MT IBK	110535	-584,65	
Internet Banking			
09/05 TRANSF C/C INTE	110521	-3.000,00	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	150536	-211,50	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	150526	-2.554,29	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	150534	-520,28	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	150508	-3.184,82	
Internet Banking			
09/05 TED PJ MT IBK	110535	-1.536,00	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	150518	-1.545,56	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	150556	-5.428,50	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	150534	-11.762,75	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	160510	-343,56	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	160557	-714,00	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	160532	-2.136,50	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	160559	-180,00	
Internet Banking			
09/05 PGTO.TITULO IB	160523	-2.928,42	
Internet Banking			

09/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160520	-2.037,55	
09/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
09/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
09/05	DEB FOPAP EP	126001	-2.366,44	
09/05	RESGATE CDB/RDB	230244	80.092,61	69.905,85
10/05	PAGTO PMB IBK Internet Banking	150556	-10.204,26	
10/05	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150533	-7.920,45	
10/05	PAGTO PMB IBK Internet Banking	150540	-23,10	
10/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160514	-759,00	
10/05	DEB FOLHA EMP P	126001	-5.554,00	
10/05	DEB FOPAP EP	126001	-13.994,95	
10/05	RESGATE CDB/RDB	230431	50.866,66	
10/05	TED PESSOAL	90519	-10,00	
10/05	TED PESSOAL	90519	-10,00	
10/05	TED PESSOAL	90519	-10,00	
10/05	TED PESSOAL	90519	-10,00	
10/05	TED PESSOAL	90519	-10,00	81.466,95
13/05	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	543	-1.051,95	
13/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90521	-3.766,96	
13/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90540	-923,89	
13/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110544	-3.375,00	
13/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160502	-1.242,50	
13/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160515	-6.067,65	
13/05	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160537	-464,00	
13/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160500	-1.866,00	
13/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160506	-1.682,80	
13/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160513	-93,82	
13/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160557	-3.639,50	
13/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160554	-95,60	
13/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110535	-8.939,29	
13/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110518	-4.080,28	
13/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110549	-1.574,55	
13/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110527	-413,45	
13/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110539	-555,00	
13/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110535	-672,79	
13/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110516	-2.242,00	
13/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110500	-540,00	
13/05	PGTO.TITULO IB	110537	-3.259,40	

	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	110521	-2.804,82	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	110530	-351,20	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	110539	-64,67	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	110522	-3.592,14	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	110520	-504,75	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	110535	-1.142,39	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	110513	-870,00	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	110547	-187,62	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	110557	-32,33	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	160514	-21.585,00	
	Internet Banking			
13/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
13/05	CRED ORD. BANC.	20010102257	2.235.434,82	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00	2.239.157,42
14/05	TED PJ MT IBK	160509	-2.500,00	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	160508	-4.692,50	
	Internet Banking			
14/05	TRANSF C/C INTE	160501	-11.731,25	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	160504	-14.600,00	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	150517	-2.346,25	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	150506	-6.569,50	
	Internet Banking			
14/05	TRANSF C/C INTE	150551	-13.139,00	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	150556	-5.000,00	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	90549	-199.870,00	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	150525	-74.951,25	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	160506	-7.658,16	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	150507	-3.284,75	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	150518	-110.743,00	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	150520	-35.193,75	
	Internet Banking			
14/05	TRANSF C/C INTE	150509	-139.508,03	
	Internet Banking			

14/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150555	-72.546,05	
14/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150508	1.366,71	
14/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150538	24.490,70	
14/05	CRED ORD. BANC.	20010102311	1.332.261,39	
14/05	APLIC. CDB/RDB	230818	-1.000.000,00	
14/05	DEB FOLHA EMP P	126001	-2.230,99	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	REMUN CONTA+	190514	1,47	1.890.583,21
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90534	-763,48	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90505	-881,45	
15/05	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160541	-9.818,88	
15/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160537	-1.465,00	
15/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160551	-568,00	
15/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160520	-5.389,50	
15/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160513	-7.765,00	
15/05	PG .COSANPA IB Internet Banking	160507	-16.253,44	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90517	-2.080,57	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90551	-9.016,05	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90520	-20.414,39	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90516	-104,50	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90547	-5.600,00	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90549	-342,65	
15/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160547	-924,60	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90524	-32,33	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90519	-3.370,52	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90550	-1.257,51	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90520	-199,98	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90554	-2.526,70	

15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90581	-800,00	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90533	-660,00	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90506	-415,87	
15/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	160546	-10.608,88	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90525	-9.038,15	
15/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150501	-100.265,96	
15/05	PAGTO PMB IBK Internet Banking	110545	-46,22	
15/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking	150518	14.628,32	
15/05	APLIC. CDB/RDB	231050	-1.000.000,00	
15/05	TED PESSOAL	150519	-10,00	
15/05	TED PESSOAL	150519	-10,00	
15/05	TED PESSOAL	150519	-10,00	
15/05	TED PESSOAL	150519	-10,00	
15/05	TED PESSOAL	150519	-10,00	
15/05	TED PESSOAL	150519	-10,00	
15/05	TED PESSOAL	150519	-10,00	
15/05	REMUN CONTA+	190515	3,25	694.535,95
16/05	PAGTO PMB IBK Internet Banking	130523	-46,22	
16/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
16/05	RESGATE CDB/RDB	231281	54.229,97	
16/05	RESGATE CDB/RDB	231282	145.803,98	894.520,68
17/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking	100523	-127,47	
17/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking	100543	-140,35	
17/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking	100506	-196,50	
17/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking	100538	-12,76	
17/05	TRANSF C/C Internet Banking	100530	-81.998,27	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	100526	-165.000,00	
17/05	TRANSF C/C Internet Banking	90543	-35.800,30	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90506	-11.200,00	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90533	-805,71	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110504	-166,74	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90518	-780,00	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90556	-304,00	
17/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking	100551	18.848,85	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90552	-18.848,85	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110526	-790,00	
17/05	TRANSF C/C INTE Internet Banking	170553	-12.961,04	
17/05	TRANSF C/C INTE	160553	-619,41	

	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	160550	-51.000,00
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150542	-25.738,08
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150533	-5.800,00
	Internet Banking		
17/05	TRANSF C/C INTE	150507	-2.437,76
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150508	-2.670,00
	Internet Banking		
17/05	TRANSF C/C INTE	150512	-3.800,00
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150538	-3.749,85
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150550	-5.700,00
	Internet Banking		
17/05	TRANSF C/C INTE	150508	-30.540,66
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150545	-8.000,00
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150530	-2.500,00
	Internet Banking		
17/05	PGTO.TITULO IB	110551	-3.381,61
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150555	-6.200,00
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150525	-11.100,00
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150517	-3.828,40
	Internet Banking		
17/05	PGTO.TITULO IB	140539	-1.890,00
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150522	-2.000,00
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150531	-6.989,00
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	140509	-14.296,80
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	140519	-10.558,12
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	140528	-7.961,72
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	140557	-2.815,50
	Internet Banking		
17/05	TRANSF C/C INTE	140526	-2.815,50
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	140527	-11.262,00
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	140522	-59.410,80
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	140537	-60.533,25
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	140503	-19.469,75
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	140535	-2.036,99
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	140546	-1.400,44
	Internet Banking		
17/05	TED PJ MT IBK	150534	-1.400,70
	Internet Banking		
17/05	PAGTO. DARF IB	140506	-22.690,55
	Internet Banking		

17/05 PAG GPS COD BAR Internet Banking	140536	-65.399,14	125.043,11

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 07/06/2019:

Saldo Conta Corrente	115.325,90
SALDO PARA SAQUE	115.325,90

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	3004 4444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT

Exportar para XLS

GIGA/FINR470/v.12
Hora: 15:03:00
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2019 e 31/05/2019 EM REAL

[illegible]

Data	Beneficiario	Tipo Tit. Titulo	Operacao	Entradas	Saidas	Saldo Atual
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]

	Reg Conciliados	Conciliados	Total
Saldo Inicial.....:			[illegible]
Entradas no Periodo.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saidas no Periodo.....:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo de Credito.....:			[illegible]
Saldo Atual.....:			[illegible]

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de maio/19

PERIODO: 01/05/2019 A 31/05/2019 Emitido em: 07/06/2019 14:58:18

SALDO ANTERIOR 958,55

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	MANUT CONTA ATI	20519	-45,00	913,55
16/05	RESGATE CDB/RDB	231283	19.068,84	19.982,39
17/05	TRANSF C/C Internet Banking	100551	-18.848,85	
17/05	TRANSF RECURSO	170519	-2,00	
17/05	REMUN CONTA+	190517	0,68	1.132,22
20/05	RESGATE CDB/RDB	231892	20.009,65	21.141,87
24/05	TRANSF C/C Internet Banking	120501	-20.000,00	
24/05	TRANSF RECURSO	240519	-2,00	
24/05	REMUN CONTA+	190524	0,25	1.140,12

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 07/06/2019:

Saldo Conta Corrente	1.095,13
SALDO PARA SAQUE	1.095,13

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

UGA/FINR470v.12
Hora: 17:24:03
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2019 e 31/05/2019 EM REAL

BANCO: CEF - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.206,00

DATA	Beneficiario/Cliente	Tipo	Titulo	Historico	Entrada	Saida	Saldo Final
02/05/2019	INSTAPAY	RF	000007	VALOR PAGO A/ TITULO		70,70	1.135,30
03/05/2019	INSTAPAY	RF	011351	VALOR PAGO A/ TITULO		65,70	1.069,60
03/05/2019	INSTAPAY	RF	000008	VALOR PAGO A/ TITULO		22,68	1.047,02
03/05/2019	INSTAPAY	RF	000009	VALOR PAGO A/ TITULO		115,75	931,27
04/05/2019	ITAU/BANCO HAMBURGO	RF	12354	VALOR PAGO A/ TITULO		304,30	627,39
06/05/2019	BOB BLAT	RF	28363	VALOR PAGO A/ TITULO		187,60	439,79
06/05/2019	CORREIOS			BRUTO RESTANTE - VISANET/COMERCIO		7,49	432,30
10/05/2019	TC MELHORIA DE CAPITAL			DEB ENG. CLIENTE		171,85	774,15
10/05/2019	BANCO COMERCIO DE CAMBIOLO			ACORD DO CTR MAL DE BRASIL-CAIX		32,04	742,11
10/05/2019	BOB BLAT	RF	130763	VALOR PAGO A/ TITULO		86,09	656,02
13/05/2019	BOB BLAT	RF	130728	VALOR PAGO A/ TITULO			1.178,16
13/05/2019	INDSH RUA			REMUNERAC PARAC FIDC FP 364	1.251,85	38,30	1.139,86
21/05/2019	PAGTO DIVIA			RETIRADA DE RECOLIMENTO 4MM		38,00	1.206,06
21/05/2019	RESGATO CIVIA - YAAC			RETIRADA DE SOC. FINANCEIRO UNIVE		266,97	940,10
17/05/2019	INSTAPAY	RF	111047	VALOR PAGO A/ TITULO		45,40	894,70
20/05/2019	INSTAPAY	RF	112065	VALOR PAGO A/ TITULO		226,91	668,79
20/05/2019	EMPREENDIMENTOS FAST	RF	120145	VALOR PAGO A/ TITULO		330,16	338,63
20/05/2019	PAGTO DIVIA IPVA	RF	62063	VALOR PAGO A/ TITULO		100,50	238,13
20/05/2019	CORREIOS			ENVIO DOCUMENTO		78,39	159,74
23/05/2019	FP SAUDE			ACORD CTR MAIS			1.045,74
23/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			DEPOSITAR FIDC FIDC CMEDS 364	885,77	51,36	1.108,15
23/05/2019	BRAZZ MAZZ	RF	12344	VALOR PAGO A/ TITULO		57,61	1.050,54
27/05/2019	INCENDEE FAST TERRAC	RF	76401	VALOR PAGO A/ TITULO			1.802,25
27/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			DEPOSITAR FIDC FIDC CM 364	751,44	151,44	1.752,25
27/05/2019	CORREIOS			VISAO DISCONTO		55,50	1.696,75
28/05/2019	MOBIT DAS LAMPADAS			CTR - ACORD MAIS 27/5			

	Qtd Conciliada	Conciliado	Total
SALDO INICIAL.....			1.206,06
ENTRADAS NO PERIODO.....)	4,00	2.141,99	2.141,99
SAIDAS NO PERIODO .....)	4,00	2.141,99	2.141,99
LIMITE DE CREDITO.....)			0,00
SALDO FINAL .....)			1.206,06

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO MAIO/2019
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/HJB

Equipamentos de Informática - 10055					
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mai/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	20.014,25	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	20.014,25
SDO DEPREC	6.571,85	6.905,42	7.238,99	7.572,56	7.906,13
DEPREC	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57
SDO DEPREC ACUM	6.905,42	7.238,99	7.572,56	7.906,13	8.239,70

DIREITO DE USO - 10104					
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A AMORTIZAR	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17	413.404,17
SDO DEPREC 2016	134.999,47	141.889,54	148.779,61	155.669,68	162.559,75
DEPREC 2017	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07
SDO AMORT ACUM	141.889,54	148.779,61	155.669,68	162.559,75	169.449,82

Aparelho de Medicina - 10153	Aparelho de Medicina 10056				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	424.866,06	424.866,06	424.866,06	424.866,06	424.866,06
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	10.950,00
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	424.866,06	424.866,06	424.866,06	424.866,06	435.816,06
SDO DEPREC 2016	80.391,53	83.932,12	87.472,71	91.013,26	94.553,81
DEPREC 2017	3.540,55	3.540,55	3.540,55	3.540,55	3.631,80
SDO DEPREC ACUM	83.932,12	87.472,71	91.013,26	94.553,81	98.185,61

Benfeitorias - 10157	Benfeitorias				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	214.250,26	214.250,26	354.077,26	354.077,26	354.077,26
AQUISIÇÃO	-	139.827,00	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	214.250,26	354.077,26	354.077,26	354.077,26	354.077,26
SDO DEPREC 2016	32.137,66	33.922,98	36.873,62	39.824,27	42.774,91
DEPREC 2017	1.785,42	2.950,64	2.950,64	2.950,64	2.950,64
SDO DEPREC ACUM	33.922,98	36.873,62	39.824,27	42.774,91	45.725,55

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10159	EQUIPAMENTO INFOMATICA 10057				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	87.483,00	87.483,00	87.483,00	87.483,00	87.483,00
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	87.483,00	87.483,00	87.483,00	87.483,00	87.483,00
SDO DEPREC 2016	38.983,08	40.441,12	41.899,16	43.357,21	44.815,26
DEPREC 2017	1.458,05	1.458,05	1.458,05	1.458,05	1.458,05
SDO DEPREC ACUM	40.441,12	41.899,16	43.357,21	44.815,26	46.273,31

Inst. Medicina e Cirurgia - 10163					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	67.613,00	67.613,00	67.613,00	67.613,00	67.613,00
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	67.613,00	67.613,00	67.613,00	67.613,00	67.613,00
SDO DEPREC 2016	13.183,13	13.746,57	14.310,01	14.873,46	15.436,90
DEPREC 2017	563,44	563,44	563,44	563,44	563,44

SDO DEPREC ACUM	13.746,57	14.310,01	14.873,46	15.436,90	16.000,34

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10164	MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	234.543,26	238.433,26	238.433,26	276.009,96	276.009,96
AQUISIÇÃO	3.890,00	-	37.576,70	-	999,00
DISCRIMINAÇÃO	-				
BAIXA DE BENS (-)	-				
SDO A DEPRECIAR	238.433,26	238.433,26	276.009,96	276.009,96	277.008,96
SDO DEPREC 2016	19.466,05	21.034,26	22.752,17	24.470,08	26.187,99
DEPREC 2017	1.568,21	1.717,91	1.717,91	1.717,91	1.717,91
SDO DEPREC ACUM	21.034,26	22.752,17	24.470,08	26.187,99	27.905,90

Móveis e Utensílios 10167					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	130.512,87	139.497,02	146.377,52	146.377,52	146.377,52
AQUISIÇÃO	8.984,15	6.880,50	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO	-				
BAIXA DE BENS (-)	-				
SDO A DEPRECIAR	139.497,02	146.377,52	146.377,52	146.377,52	146.377,52
SDO DEPREC 2013	13.095,04	13.712,93	14.657,46	15.601,99	16.546,52
DEPREC 2014	617,89	944,53	944,53	944,53	944,53
SDO DEPREC ACUM	13.712,93	14.657,46	15.601,99	16.546,52	17.491,05

Móveis e Utensílios Hospitalares - 10					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	32.436,24	32.436,24	32.436,24	36.472,24	36.472,24
AQUISIÇÃO	-	-	4.036,00	-	10.700,00
SDO A DEPRECIAR	32.436,24	32.436,24	36.472,24	36.472,24	47.172,24
SDO DEPREC 2013	2.282,65	2.524,54	2.766,43	3.070,37	3.374,30
DEPREC 2014	241,89	241,89	303,94	303,94	393,10
SDO DEPREC ACUM	2.524,54	2.766,43	3.070,37	3.374,30	3.767,40

Construções em Andamento - 10332					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	735.865,87	908.041,39	908.041,39	912.077,39	912.077,39
AQUISIÇÃO	172.175,52	-	4.036,00	-	-
SDO A DEPRECIAR	908.041,39	908.041,39	912.077,39	912.077,39	912.077,39
SDO DEPREC 2013	-	7.567,01	15.134,02	22.734,67	30.335,31
DEPREC 2014	7.567,01	7.567,01	7.600,64	7.600,64	7.600,64
SDO DEPREC ACUM	7.567,01	15.134,02	22.734,67	30.335,31	37.935,96

TOTAL DO PATRIMÔNIO	1.625.123,11	1.637.997,26	1.784.704,76	1.826.317,46	1.826.317,46
TOTAL DEPRECIAÇÕES	10.109,02	11.750,59	11.612,63	11.812,63	11.993,05
TOTAL AMORTIZAÇÃO	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07	6.890,07
DESPESA MENSAL	16.999,09	18.640,66	18.702,70	18.702,70	18.883,12

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – MAIO/2019

Rua Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP 66055-000

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE

MAIO/2019.

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 MAIO/2019 foi de R$ 3.300.000,00 (três milhões trezentos mil reais), conforme contrato 002/2016 de 10.03.2019.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de MAIO/2019, com um disponível total de R$ 3.064.997,27 (três milhões sessenta e quatro mil e novecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	232.291,12
Aplicações financeiras	- R$	2.831.506,15
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 31 de MAIO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06

Em MAIO/2019, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 65.006,11 (sessenta e cinco mil seis reais e onze centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e movimentações do mês no valor de R$ 73.447,52 (setenta e três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Em MAIO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R$ 1.279,97 (hum mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos)

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 697.835,19 (seiscentos e noventa e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 812.419,65 (oitocentos e doze mil e quatrocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 642.834,43 (seiscentos e quarenta e dois mil e oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 867.420,41 (oitocentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e vinte reais e quarenta e um centavos).

Nota 08:
No mês de MAIO/2019, não houve investimento nesta competência.

Nota 09:
Houve rescisões a pagar de um mês para outro, no valor de R$ 1.409,47 (hum mil quatrocentos e nove reais e quarenta e sete centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.275,80 (Dois mil e duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 2.010,33 (dois mil e dez reais e trinta e três centavos), são referentes de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:
Em MAIO/2019, registramos um déficit operacional de R$ 80.146,10 (cento e cinquenta e um mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos). E um superávit acumulado de R$ 680.186,97 (seiscentos e oitenta mil cento e cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MAIO/2019, somaram a importância de R$ 340.160,51 (trezentos e quarenta mil cento e sessenta reais e cinquenta e um centavos).

Nota 13:

Em MAIO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.